Gobierno Del Estado
De Morelos
2006 - 2012

Programa Operativo Anual Presupuestal 2012

<Secretaría de Desarrollo Agropecuario>

Responsable de la integración	A p r o b a c i ó n
Ing. Oscar Netzahualcóyotl Santos Martínez.	Ing. Sergio Tovar Rodríguez.
Director General de Planeación Y Política Sectorial	Secretario de Desarrollo Agropecuario

Febrero, 2012

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el Artículo 70, fracción XVIII inciso B, Artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado de Morelos; Artículo 25, fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Artículo 6, 17, fracción V y Artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y Artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el Artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Morelos, tierra de libertad y trabajo.

C o n t e n i d o

I. Resumen de recursos financieros 3

II. Misión y Visión 4

III. Diagnóstico del sector 5

IV. Consulta ciudadana 13

V. Proyectos por unidad responsable: .....

Oficina del Secretario 14

Dirección General de Coordinación Administrativa 17

Subsecretaría de Fomento Agropecuario…… …… … 20

Dirección General de Agricultura…… … … 31

Dirección General de Ganadería y Acuacultura…… … … … 75

Dirección General de Financiamiento Rural…… 118

Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial…… … 143

Dirección General de Planeación y Política Sectorial…… … …163

I. Resumen de recursos financieros

Concepto	*Cantidad anual (miles de pesos)*		
Total	256,726.424		
Gasto corriente	29,375.000		
Estatal		29,375.000	
Federal		0.00	
Recursos propios		0.00	
Gasto de capital	227,351.424		
Inversión Federal.(FOFAE).		125,215.430	
Ramo 33		0.00	
Fondo “VIII” (FAFEF)			
Fondo “VII”			0.00
Ramo 23		0.00	
Fondo “FIES”			0.00
Ramo 20		0.00	
Programa “HABITAT”			0.00
Ramo 08		0.00	
Programa “PROCAMPO”			0.00
Ramo 06		0.00	
Programa “PIBAPI”			0.00
Inversión estatal (PIPE)		102,135.994	
Municipalizado			
Recursos propios		0.00	
Transferencias a organismos		0.00	
Estatal			0.00
Ramo 33			0.00
Programas federales			0.00
Transferencias institucionales		0.00	
Observaciones			

II. Misión y Visión

Misión
Propiciar el desarrollo integral y sustentable del sector agroalimentario y rural del Estado de Morelos, a través de una adecuada coordinación interinstitucional y el impulso de programas, proyectos y acciones estratégicas con enfoque participativo, para el mejoramiento gradual y eficaz de las condiciones de producción y de vida de los habitantes del campo morelense.

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

III. Diagnóstico del sector

En este quinto año de Gobierno la Secretaría de Desarrollo Agropecuario continúa en el cumplido de las Políticas Públicas vertidas en el “Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012”, en el “Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012” y en el Proyecto Integrador de Desarrollo Rural Sustentable de Morelos, el cual fue reafirmado con la firma del Pacto Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable, que está conformado con estrategias y acciones interinstitucionales para propiciar el crecimiento económico del sector primario en Morelos.

En este entorno el Sr. Gobernador continúa trabajando con los productores y las organizaciones sociales, en la construcción de un Morelos fortalecido en sus capitales económico, ambiental, humano, social y político, para que estos mismos sienten las bases para incrementar la producción y productividad en el campo, se aplique mayor investigación y transferencia tecnológica y se identifiquen mercados seguros para nuestros productos regionales.

Actualmente se fomentan las ramas productivas con potencial en los mercados nacionales e internacionales, como las plantas ornamentales, los frutales como el aguacate, el durazno y los cítricos, la horticultura con el jitomate, la cebolla, el pepino y la calabaza, los cultivos tradicionales y no tradicionales, la acuacultura de peces de ornato y peces carne , la ganadería mayor y menor y la apicultura, sin dejar de lado la producción de granos básicos y el rescate de productos como el arroz Morelos, uno de los mejores arroces del mundo.

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

1. Caracterización del estado de Morelos.

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

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

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

La tenencia de la tierra en Morelos esta representada con el 75% de la propiedad social, consistente en 205

ejidos y 26 comunidades y son los 57,199 titulares de derechos agrarios quienes representan la fortaleza productiva del nuestro estado.

11.- Caracterización del sector productivo.

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

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

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

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

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

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

A) Subsector Agrícola.

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

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

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

capacitación, certificaciones sanitarias y esquemas financieros que vayan acompañados del necesario aumento en las inversiones públicas y privadas hacia el sector.

Actualmente se han establecidos ramas productivas prioritarias como las ornamentales, los frutales y la horticultura como área estratégicas del desarrollo productivo.

B) Subsector Pecuario.

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

La tecnología empleada en las unidades de producción implica vacunación, desparasitación, baño garrapaticida, alimento balanceado, inseminación artificial, aplicación de hormonas e implantes de embriones, entre otras.

Por otra parte la ganadería menor se conforma por porcinos, ovinos, aves de corral, caprinos, caballos, conejos, asnos y mulas.

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

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

Para realizar los logros obtenidos a la fecha, la SEDAGRO ha tenido que enfrentar y resolver una serie de situaciones al interior y exterior de la institución , lo que permite analizar lo siguiente:

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

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

Las oportunidades externas que ha aprovechado la Secretaría, para realizar sus tareas encomendadas en beneficio de la población rural, considerando que la persona humano es el principal eje de desarrollo de esta

administración, es el trabajar en conjunto con los productores en el campo, apoyándolos con capacitación y asistencia técnica, infraestructura, maquinaria y equipo e información especializada, también se esta trabajando de manera coordinada con las dependencias federales y municipales, en la operación de los programas al campo, se ha sumado a los trabajos de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable, para llevar a cabo la planeación participativa de abajo hacia arriba, además se ha mejorando el intercambio de información especializada con los municipios, para que oportunamente estén actualizados y aprovechen esta información en sus tareas administrativos y operativos que realizan.

Finalmente las principales amenazas externas a las que se enfrenta la Secretaría son: la crisis económica nacional que ha repercutido, con la escalada de precios, que afecta la adquisición de los insumos agropecuarios y los precios de los productos al consumidor final; el incremento poblacional, lo cual genera mayores necesidades en el campo, la migración de las personas jóvenes a otros estados y a otros países, la atomización de la tierra y los conflictos agrarios nuevos y añejos; los cambios climáticos, que provocan siniestros en el campo y pérdidas de cosechas; y las demandas de apoyo creciente de productores y organizaciones independientes, que rebasan los presupuestos anuales que asignan los Congresos Nacional y local, entre otros.

Se han obtenido logros importantes en el sector agropecuario y acuícola, que propician un Morelos en pleno crecimiento económico y social en el 2011, destacando lo siguiente:

El sector agropecuario y acuícola en el 2010, obtuvo una gama de apoyos, que rindieron frutos al cierre del año, aportando el sector en su conjunto 7 mil 648 millones 197 mil pesos, de estos el sector agrícola generó 5 mil 794 millones 458 mil pesos en alimentos, el subsector pecuario un mil 761 millones 639 mil pesos en carne, leche y otros productos y finalmente el sector acuícola aportó 92 millones 100 mil pesos, con la producción de carne para consumo humano y peces ornamentales.

En el sector acuícola, las principales especies comestibles que se reprodujeron en estanques, bajo el sistema controlado y extensivo, fueron tilapia, langostino, langosta de agua dulce, trucha y bagre, registrando una producción de 712 toneladas de carne de pescado, con un valor de 32 millones 100 mil pesos; destacó también la producción de peces ornamentales con las variedades de Japonés, Mollys, Guppys, Cíclicos, Carpas, Ángel, Barbos, Plecos, Bettas, Tetras y Guramíes, con una producción de 20 millones de crías por año, con un valor de 60 millones de pesos. A nivel nacional somos el primer productor de peces de ornato.

Se destinaron recursos por un monto total de 489 millones 836 mil pesos, de los cuales 115 millones 393 mil pesos fueron para la operación de los programas de Inversión Pública Estatal y 374 millones 443 mil pesos para Programas en Concurrencia con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), sustentado éste con la firma de un convenio de colaboración.

En este año, se suscribió un convenio con la SAGARPA por un monto de 374 millones 443 mil 126 pesos, de los cuales corresponden 269 millones 038 mil 606 pesos para la operación del programa Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, 18 millones 828 mil 061 pesos para Desarrollo de Capacidades, Innovación

Tecnológica y Extensionismo Rural, en Prevención y Manejo de Riesgos 33 millones751 mil 504 pesos, para el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria 50 millones 960 mil pesos, y el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable un millón 864 mil 955 pesos.

Los productores de sorgo de Morelos firmaron por quinta ocasión convenios de "Agricultura por contrato" en el ciclo Primavera-Verano 2011, por 38 mil 103 toneladas lo que garantizará al productor un precio mínimo de 3 mil 544 pesos. Con esto se asegura la comercialización de aproximadamente 10% del volumen de producción total, lo que representa la posibilidad de establecer un precio piso.

Se continuo con la campaña de publicidad "Morelos, Tierra Generosa**"** la cual pretende fomentar el consumo en el Estado de los productos agropecuarios de Morelos, mediante diversos medios de difusión, tales como: espectaculares, redes sociales, volantes, publicidad móvil y la participación en ferias y exposiciones.

En torno al Acuerdo Estatal e Institucional por el Desarrollo, la Justicia, la Seguridad y la Paz en el Estado de Morelos, las organizaciones productivas, sociales, los tres poderes del Estado y demás agentes que inciden en el sector agropecuario y rural en la entidad, determinaron adherirse mediante la suscripción del Acuerdo por el Desarrollo, la Justicia, la Seguridad y la Paz en el Estado de Morelos.

A cinco años de vigencia del *"Proyecto Integrador para el Desarrollo Rural Sustentable"* y en una segunda etapa, con la actualización de sus postulados, principios y numerales, el 8 de agosto de 2011, en conjunto con las organizaciones campesinas y productivas suscribimos el *"Pacto Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable de Morelos",* en Anenecuilco, municipio de Ayala, con el firme propósito de garantizar la vigencia de sus contenidos, su continuidad, el compromiso y la voluntad de seguir construyendo unidos el desarrollo de la sociedad rural de Morelos.

Para proteger la inversión de los productores en sus cultivos de granos básicos (maíz, sorgo, fríjol y cacahuate) contra daños climatológicos, y con el apoyo de los programas federales y estatales, se contrató un Seguro Agrícola Catastrófico dentro del Componente de Atención a Desastres Naturales (CADENA) de la SAGARPA, con una inversión estatal de Un Millón 38 mil pesos, en beneficio de 33 mil 13 hectáreas y 6 mil 602 productores de 23 municipios. El monto total de la aportación Estado Federación fue de 3 millones 303 mil 304 pesos, lo que permitió contar con una suma asegurada por 49 millones 519 mil 215 pesos.

Se apoyó el "Programa de Fertilizante 2011" al que se destinó una inversión de 62 millones de pesos beneficiando a los cultivos de maíz, sorgo y caña de azúcar de 27 mil 319 productores, para igual número de hectáreas, lo que permitió la entrega de 16 mil 187 toneladas de sulfato de amonio entregándose 12 bultos por productor.

Se iniciaron las operaciones del Fideicomiso Público de Inversión, Administración y Garantía como fuente alterna de pago, denominado "*Fideicomiso Impulso Financiero al Campo Morelense"*, con un patrimonio inicial de 17 millones 950 mil pesos, se abrieron líneas de crédito por 47 millones 447 mil pesos en dos operaciones fiduciarias y en Créditos Directos; además se realizó la operación por Un millón 500 mil pesos para la

comercialización de 15 mil 919 toneladas de sorgo.

Se suscribieron un convenio con la SAGARPA por un monto de 374 millones 443 mil 126 pesos, de los cuales corresponden 269 millones 038 mil 606 pesos para la operación del programa Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, 18 millones 828 mil 061 pesos para Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, en Prevención y Manejo de Riesgos 33 millones 751 mil 504 pesos, para el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, 50 millones 960 mil pesos, y el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable un millón 864 mil 955 pesos; dichos programas tienen el objetivo principal de impulsar proyectos productivos, estrategias y acciones que fomenten la actividad productiva, capitalicen las unidades de producción y mejoren las condiciones económicas de los productores y sus familias.

En la rama productiva aguacate, se atendieron 450 hectáreas de 360 productores correspondiente a los municipios de: Tetela del Volcán; Ocuituco, Yecapixtla, Totolapan, Tepoztlán, Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Tlalnepantla y Zacualpan de Amilpas; mismos que recibieron apoyo con material vegetativo, aspersoras, desmalezadoras, parihuelas, kit de mantenimiento y de poda de huerto, desvaradora, bodegas, construcción de ollas de agua y sistemas de riego tecnificado por goteo y aspersión. A nivel nacional ocupamos el tercer lugar como productor de aguacate.

En la actividad ornamental se destinaron recursos por un monto de 5 millones 367 mil pesos en atención de 13 hectáreas, beneficiando a 54 productores de diferentes partes del Estado, quienes recibieron apoyo para adquirir material vegetativo (nochebuena, crisantemo, bulbo de gladiola, aralias, rosa, lisianthus, anturio, azalea, lirio, palma fénix y gerbera) y equipos como biotriturador, cosechadora, desmalezadora, invernaderos, mezclador, motobomba, parihuela y podador.

Se destino una inversión de 18 millones 592 mil 153 pesos, para la construcción de 24 hectáreas de invernaderos (agricultura protegida) para producir hortalizas ((jitomate, pepino y chile) y plantas de ornato, en beneficio de 140 productores de la Entidad.

Se llevaron a cabo diversas acciones de prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria y económica, por lo que contamos con una inversión de 17 millones 962 mil 265 pesos, para ejecutar 7 proyectos de sanidad vegetal, en atención de 11,985 hectáreas, y en beneficio de 7,155 productores de todo el Estado.

Se logró el reconocimiento como zona de baja prevalencia de moscas de la fruta al Municipio de Tetela del Volcán; reconocimiento como zona libre de barrenadores del hueso del aguacate en los Municipios de Ocuituco y Totolapan; zona libre de moscas exóticas en cultivos hortofrutícolas y estatus bajo protección del huanglongbing

En 2011 se obtuvieron ocho Certificaciones Sanitarias de Instalaciones Acuícolas expedidas por el SENASICA a unidades de producción acuícola de peces de ornato de Morelos, a través de las acciones que el Comité Estatal de Sanidad Acuícola implementó en las mismas, lo que nos permite abrir los mercados a la exportación

de peces de ornato incursionando a los Estados Unidos de América principalmente.

Se obtuvo un total de siete Reconocimientos en Buenas Prácticas de Producción Acuícola de Tilapia, expedidos a igual número de unidades de producción, lo que permite asegurar que los productos acuícolas son seguros para el consumo humano. Para lograr lo anterior, dotamos a las unidades de especies de consumo con 1,000 metros lineales de cercado perimetral y 600 m2 de malla antipájaro.

Se desarrollan proyectos acuícolas tecnificados, para la producción y comercialización de pez de ornato y consumo, considerando en forma integral aspectos de organización, diseño y construcción adecuados, capacitación, innovación tecnológica, financiamiento y mercados seguros. Para ello, se ejercieron 10 millones 564 mil pesos para tecnificar y equipar 79 unidades de producción, 44 de carne y 35 de ornato, instaladas en 24 municipios en beneficio de 95 acuicultores

Se conservó el Estatus Fase Libre de Fiebre Porcina Clásica, como lo demuestra la ausencia del virus causante de la enfermedad, a través del monitoreo realizado en 126 granjas tecnificadas y 200 de traspatio.

Se cuenta con el Estatus de Erradicación de Influenza Aviar, para lo cual efectuamos 1,811 monitoreos en aves de traspatio, obteniendo resultados negativos lo que nos mantiene en esta fase.

También obtuvimos el Estatus de Zona Libre en las enfermedades de Newcastle y Salmonella, al reforzar la inmunidad de las aves, llevando a cabo el monitoreo en 450 granjas tecnificadas y 180 granjas de traspatio, demostrando la ausencia del patógeno que causa la enfermedad velogénica y Salmonelosis Aviar

La inversión ejercida a través del Programa de Salud Animal fue por un monto total de 10 millones 197 mil pesos; recursos que se aplican para mantener el estatus sanitario en nuestro Estado.

Se logró convenir recursos con la SAGARPA por 52 millones de pesos, para que se implemente nuevamente en el Estado *el* “Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria” (PESA**)**.

Se apoyaron diversos proyectos como: cisternas, estufas ahorradoras de leña tipo patzari, silos, gallineros, huertos y corrales de traspatio, para lo cual se invirtieron 26 millones 509 mil 803 pesos, en beneficio de 3 mil familias, contribuyendo al desarrollo de capacidades de las personas y su agricultura familiar en localidades rurales de alta y muy alta marginación.

Se cuenta con recursos por 14 millones 274 mil 511 pesos, para el pago de cinco Agencias de Desarrollo Rural (ADR), con las cuales implementamos la estrategia del PESA, de acuerdo a la metodología de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) en 126 localidades de 21 municipios que presentan índices de Alta y Muy Alta marginación.

Se programaron 11 millones 215 mil 686 pesos, en el “Programa de Sustentabilidad de Recursos Naturales”, mediante el componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua, para realizar obras de captación y almacenamiento de agua con capacidad de 144 mil metros cúbicos.

Fuente: INEGI: Censo de Población y Vivienda 2010. Panorama Sociodemográfico de México. 2011

Sagarpa- Sedagro. Diagnóstico Rural del Estado de Morelos. 2011

Gobierno del Estado de Morelos. Quinto Informe de Gobierno. 2011

SAGARPA-SIAP. Estadísticas Agropecuarias. 2009, 2010 y 2011.

INEGI. Panorama Socio demográfico de México. 2010

SEDAGRO. Pacto Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable de Morelos, Ayala, 8 de agosto de 2011.

IV. Consulta Ciudadana

Demanda(s)	*Proyecto con el que se atenderá la demanda*	*Municipio(s)*
Proyectos Agrícolas	2. Programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura. 3. Mantenimiento y conservación de maquinaria para obras agropecuarias. 4. Programa de desarrollo de capacidades 8 Apoyo para la integración de proyectos Sistema Producto).5,. Apoyo Económico para Cultivos Tradicionales y No Tradicionales. 6. programa de Prevención y Manejo de Riesgos (Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola). 7.- Incremento a la producción del cultivo de sorgo en Zahuatlán. 8.- Apoyo económico a agaveros. (Planta de producción de miel de agave de Tenango).	Todo el Estado
Proyectos relacionados con Ganadería	2. PIPE. Inspección y Movilización Estatal. 3. PIPE. Fondo de Contingencias Pecuarias. 4. PIPE. Técnicas Alternativas de Alimentación. 5. PIPE. Impulso a la Acuacultura. 6. PIPE. Mejoramiento Genético. 7. PIPE. Equipamiento para el Pozo Rastro TIF. 8. PIPE. Unidad de Servicios Pecuarios Miacatlan y Yautepec.	Todo el Estado
Impulso a la Acuacultura	5. PIPE. Impulso a la Acuacultura.	Todo el Estado
Otorgamiento de Financiamientos Agropecuario	2. Gastos de Operación, 3.- Financiamiento Agropecuario y Rural. 4.- Programa De Fertilizantes 2012. 5.- Componente de Atención a Desastres Naturales (CADENA).	Todo el Estado
Proyectos de Apoyo en la Comercialización Agropecuaria	2. Feria Nacional e Internacional Habitat Verde 2012. 3. Administración de las Bodegas M13, M15 y M17 de la Central de Abastos de la Ciudad de México. 4. Apoyo para la integración a los mercados y comercialización de productos agrícolas 2012. 5. Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de los productos Agropecuarios.	Todo el Estado

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto.

Unidad responsable	
Clave presupuestal:	5.1.1
Nombre:	**Oficina del Secretario**

Información financiera de la unidad responsable de gasto				
Concepto	*Cantidad anual (miles de pesos)*			
Total	3,424.394			
Gasto corriente	3,424.394			
Estatal		3,424.394		
Federal		0.00		
Recursos propios		0.00		
Gasto de capital	0.00			
Ramo 33		0.00		
Fondo “VIII”			0.00	
Fondo “VII”			0.00	
Ramo 23		0.00		
Fondo “FIES”			0.00	
Ramo 20		0.00		
Programa “HABITAT”			0.00	
Ramo 08		0.00		
Programa “PROCAMPO”			0.00	
Ramo 06		0.00		
Programa “PIBAPI”			0.00	
Inversión estatal (PIPE)		0.00		
Recursos propios		0.00		
Transferencias a organismos		0.00		
Estatal			0.00	
Ramo 33			0.00	
Programas federales			0.00	
Transferencias institucionales		0.00		
Observaciones				

P r o y e c t o					
Número:	1	Tipo:	(x) institucional ( ) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	**Coordinación de acciones para el fomento agropecuario y desarrollo rural sustentable**				
Municipio(s):	No aplica				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012					
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable				
Objetivo:	Generara empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses				
Estrategia:	Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuario, industrial, turístico, comercial y de servicios. Articular el mercado laboral, para que la oferta y la demanda de trabajo se ajusten.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 2007-2012					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012.				
Objetivo:	Desarrollar y aplicar programas, proyectos, recursos económicos, humanos y materiales en un marco de planeación democrática participativa y de estrecha coordinación interinstitucional, en donde los productores y toda la población del medio rural sean sujetos y no simple objetos del desarrollo.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Impulsar el Fomento Agropecuario y el Desarrollo Rural Sustentable de los subsectores agrícola, pecuario, acuícola, agroindustrial, de financiamiento y comercialización, a través de la administración eficiente de los recursos materiales, humanos y financieros disponibles, a fin de que se garantice un desarrollo sustentable en la Entidad.				
Estrategia(s):	Ofrecer una atención personalizada a los productores. Cumplir con el Programa de Giras del C. Secretario. Brindar la atención y el seguimiento de las solicitudes escritas. Cumplir con lo que establece la Legislación vigente; Entre otras actividades cumplir con los compromisos del Gobierno del Estado y del sector rural principalmente, así como las inherentes a esta Secretaría.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Firma de Convenios con la SAGARPA, FIRCO y Gobiernos Municipales para llevar a cabo acciones conjuntas y el apoyo de proyectos productivos.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Firma de Convenios con los Sistemas Producto y Organizaciones sociales y campesinas del Sector Agropecuario				
Beneficio social y/o económico:	Fortalecer el Sector Agropecuario mediante la atracción de recursos y acciones que benefician a los productores e impulsan el desarrollo rural en la entidad.				
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.				
Subfunción:	3.2.1. Agropecuaria.				

Observaciones:	

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	45,000	*Mujeres:*	25,000	*Total:*	70,000

Falta suma

Información financiera del proyecto (Gasto corriente)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)					
Rubro	***Subtotales***	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**3,424.394**	**789.858**	**709.344**	**696.831**	**1,228.461**
Estatal	**3,424.394**	**789,858**	**709,344**	**696,831**	**1,228.461**
Servicios personales	*3,015.479*	*634.906*	*620.913*	*614.015*	*1,145.645*
Materiales y suministros	*198.202*	*70.769*	*46.221*	*40.606*	*40.606*
Servicios generales	*210,713*	*84.083*	*42.210*	*42.210*	*42.210*
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave:	SDA-OS-P1-03	*Denominación:*	1. Giras de trabajo realizadas para el fomento agropecuario

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

Interpretación:	Gira de trabajo:

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Nominal / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de giras realizadas	Gira	--	--	--	108	122	135	146

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
9	20	34	49	59	84	94	105	114	126	137	146

Observaciones:	Varia de lo programado
Glosario:	**Gira de trabajo**: Actividad que se desempeña para llevar a cabo la supervisión o revisión de actividades o para conocer productos o lugares del interés de quien la lleva a cabo.
Fuente de información:	Agenda del C. Secretario de Desarrollo Agropecuario

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto.

Unidad responsable	
Clave presupuestal:	513
Nombre:	**Dirección General de Coordinación Administrativa.**

Información financiera de la unidad responsable de gasto				
Concepto	*Cantidad anual (miles de pesos)*			
Total	**5,071.317**			
Gasto corriente	**5,071.317**			
Estatal		5,071.317		
Federal		0.00		
Recursos propios		0.00		
Gasto de capital	0.00			
Ramo 33		0.00		
Inversión federal			0.00	
Fondo “VIII”			0.00	
Fondo “VII”			0.00	
Ramo 23		0.00		
Fondo “FIES”			0.00	
Ramo 20		0.00		
Programa “HABITAT”			0.00	
Ramo 08		0.00		
Programa “PROCAMPO”			0.00	
Ramo 06		0.00		
Programa “PIBAPI”			0.00	
Inversión estatal (PIPE)		0.00		
Recursos propios		0.00		
Transferencias a organismos		0.00		
Estatal			0.00	
Ramo 33			0.00	
Programas federales			0.00	
Transferencias institucionales		0.00		
Observaciones				

P r o y e c t o					
Número:	1	Tipo:	(X) institucional () de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	**Administración de los recursos humanos, materiales y financiero de la SEDAGRO**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Vinculación con el 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.				
Estrategia:	Articular el mercado laboral, para que la oferta y la demanda de trabajo se ajusten				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012				
Objetivo:	Desarrollar y aplicar programas, proyectos, recursos económicos, humanos y materiales en un marco de planeación democrática, participativa y de estrecha coordinación interinstitucional, en donde los productores y toda la población del medio rural sean sujetos y no simples objetos del desarrollo.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Optimizar la asignación y administración de recursos humanos, materiales y financieros para desarrollar las actividades agropecuarias, acuícolas y agroindustriales de comercialización de productos agrícolas.				
Estrategia(s):	Supervisar mensualmente el avance financiero de los proyectos de inversión, con el propósito de que sean acordes a las liberaciones realizadas y a lo programado en los expedientes técnicos. A través de la CEMER dar cumplimiento a lo establecido, de acuerdo a las solicitudes que se realicen es esta Secretaría. Programar de acuerdo a los calendarios establecidos por la dirección de gestión y capital humano la aplicación de movimientos para altas bajas y finiquitos Llevar el control del ejercicio de gastos de operación y que sean acordes al techo presupuestal asignada a cada Unidad Responsable del mismo Que los comprobantes cumplan con los requisitos fiscales correspondiente y sean acordes a los lineamientos respectivos y reglas de operación vigentes, conforme a los mecanismos implantados por las instancias correspondientes. A través del programa anual de capacitación programar el mayor número de asistentes de personal de las diferentes unidades administrativas, con el propósito de profesionalizarlos, lo cual generará ser más eficientes y eficaces en el aspecto laboral.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Celebración de convenios de coordinación con la SAGARPA para la ejecución de programas agropecuarios.				
Acciones de concertación con la sociedad:	No aplica				
Beneficio social y/o económico:	No aplica				
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios				
Subfunción:	1.5.2 Asuntos financieros				

Observaciones:	

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	80	Mujeres:	84	Total:	164

Información financiera del proyecto (Gasto corriente)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)					
Rubro	**Subtotales**	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**5,071.317**	**1,484.261**	**1,011.697**	**981.631**	**1,593.728**
Estatal	***5,071.317***	***1,484.261***	***1,011.697***	***981.631***	***1,593.728***
Servicios personales	3,590.246	743.991	757.264	738.697	1,349.794
Materiales y suministros	231.775	87.350	48.475	47.475	48.475
Servicios generales	1,249.296	652.920	205.459	195.459	195.459
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SEDAGRO-DGCA-P1-01)	Denominación:	1.-Tasa de crecimiento del gasto corriente autorizado entre el 2011 y 2012.

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

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

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base (miles de pesos) 2006	2007	2008	2009	2010	2011	Meta 2012
Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio x Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo ((Monto en gasto en el 2012 / Monto del gasto corriente 2011) -1*)100	Porcentaje	25,973	27,331	27,668	25,086	24,592	28,341	3.6%

Programación mensual de la meta 2012 (MILES DE PESOS)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											3.6%

Observaciones:	Para 2012 el gasto corriente se programa con 29 millones 375 mil pesos. Las cantidades están en miles de pesos.
Glosario:	**Gasto corriente:** Son los montos presupuestados para cumplir con las funciones de la administración gubernamental.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa.

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SEDAGRO-DGCA-P1-01)	Denominación:	1.-Inversión al sector agropecuario de la SDA en el 2012.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece la inversión canalizada al sector agropecuario.

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base(Millones de pesos) 2006	2007	2008	2009	2010	2011	Meta 2012
Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio x Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo : Monto de inversión en el 2012	Millones de $	387.14	517.02	664.20	736.74	503.41	478,891.1	256,726.4

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											256,726.4

Observaciones:	Incluye los programas en concurrencia con la SAGARPA. En el 2011 la inversión es preliminar hasta el cierre de cuenta pública 2011. Para 2012 la inversión de la SDA al sector agropecuario es estimada en el Programa Operativo Anual, de acuerdo al presupuesto de egresos 2012 y asciende a 256 millones 726 mil.4
Glosario:	**Inversión agropecuaria:** Son recursos que se destinan al campo a través de los programas y proyectos que opera la SDA.
Fuente de información:	SDA.-Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa.

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto.

Unidad responsable	
Clave presupuestal:	5.2.1
Nombre:	**Subsecretaría de Fomento Agropecuario.**

Información financiera de la unidad responsable de gasto				
Concepto	*Cantidad anual (miles de pesos)*			
Total	**12,426.426**			
Gasto corriente	2,426.426			
Estatal		2,426.426		
Federal		0.00		
Recursos propios		0.00		
Gasto de capital	10,000.00			
Inversión Federal. (FOFAE)		7,500.00		
Ramo 33				
Fondo “VIII”			0.00	
Fondo “VII”			0.00	
Ramo 23		0.00		
Fondo “FIES”			0.00	
Ramo 20		0.00		
Programa “HABITAT”			0.00	
Ramo 08		0.00		
Programa “PROCAMPO”			0.00	
Ramo 06		0.00		
Programa “PIBAPI”			0.00	
Inversión estatal (PIPE)		2,500.00		
Recursos propios		0.00		
Transferencias a organismos		0.00		
Estatal			0.00	
Ramo 33			0.00	
Programas federales			0.00	
Transferencias institucionales		0.00		
Observaciones				

P r o y e c t o					
Número:	1	Tipo:	(X) institucional ( ) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	**1. Coordinación y supervisión de la ejecución de los programas de fomento y planeación agropecuaria.**				
Municipio(s):	Cuernavaca.				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012					
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable				
Objetivo:	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.				
Estrategia:	Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Morelos de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012				
Objetivo:	Desarrollar y aplicar programas, proyectos, recursos económicos, humanos y materiales en un marco de planeación democrática participativa y de estrecha coordinación interinstitucional, en donde los productores y toda la población del medio rural sean sujetos y no simple objetos del desarrollo.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Establecer un sistema de control y supervisión para la ejecución de los recursos asignados a los proyectos de la Subsecretaría de Fomento Agropecuario y de las Direcciones Generales.				
Estrategia(s):	A través de un control técnico y de supervisión que permita dar seguimiento a los recursos asignados para los proyectos que opera la Subsecretaría de Fomento Agropecuario y las Direcciones Generales de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Se realizarán los convenios de coordinación entre el Gobierno Federal a través de la SAGARPA para la mezcla de recursos federales con los estatales. Así mismo, se elaborarán los anexos necesarios de ejecución municipalizada para el Programa de Adquisición de Activos Productivos, en la modalidad I.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Se atenderán las solicitudes de los productores del campo morelense que sean elegibles y recibidas en el año, siempre y cuando existan los recursos suficientes. A través de la planeación participativa se distribuirán los recursos de inversión de una más democrática y equitativa, a fin de que las organizaciones sociales, sistema producto, instituciones y demás actores del medio rural, promuevan los proyectos a las realidades de los productores morelenses.				
Beneficio social y/o económico:	No aplica				
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	3. Desarrollo Agropecuario				
Función:	3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.				
Subfunción:	3.2.1. Agropecuaria.				

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	1,626	*Mujeres:*	543	*Total:*	2,169

Información financiera del proyecto (Gasto corriente)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)					
Rubro	***Subtotales***	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**2,426.426**	**536.757**	**510.958**	**490.570**	**888.141**
Estatal	**2,426.426**	**536.757**	**510.958**	**490.570**	**888.141**
Servicios personales	*2,272.186*	*481.549*	*465.746*	*460.658*	*864.233*
Materiales y suministros	*77.640*	*22.208*	*29.612*	*14.812*	*11.008*
Servicios generales	*76.600*	*33.000*	*15.600*	*15.100*	*12.900*

Ficha técnica del indicador (Fin)

Clave:	(SDA-SFA- P1-01)	*Denominación:*	1. Porcentaje de programas y proyectos con seguimiento a su inversión.

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

Interpretación: A mayor número del indicador crece el número de programas y proyectos con seguimiento.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*
Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de programas y proyectos con seguimiento/total de programas y proyectos establecidos*100	Porcentaje					100%	100%	100%

Programación mensual de la meta 2012											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Observaciones:	Es necesario tener un control de los avances de los Programas y Proyectos de la Subsecretaría en el ejercicio 2012.
Glosario:	Programas y Proyectos; Son los Programas y Proyectos con seguimiento a la inversión
Fuente de información:	Subsecretaria de Fomento Agropecuario

Ficha técnica del indicador (Propósito)

Clave:	(SDA-SFA- P1-02)	*Denominación:*	2. Tasa de variación en inversión autorizada a la Subsecretaría de Fomento Agropecuario.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador, se observa una mayor inversión destinada al campo

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*
Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio x Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (Recursos ejercidos en 2012/ Recursos ejercidos en 2011)-1*100	Porcentaje (Millones de pesos)	18.12	12.90	17.01	12.72	17.99	17.99	18.9% Tasa de variación.

Programación mensual de la meta 2012											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											18.9%

Observaciones:	Para 2012 la inversión programada para la Subsecretaria de Fomento Agropecuario es de 21 millones 400 mil pesos. Se aprueban en el FOFAE el total de los productores beneficiados en el mes de junio, y se pagan de acuerdo al avance de cada proyecto, validado por el Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento de la Calidad de los Servicios Profesionales.
Glosario:	Tasa de variación: Se refiere a la variación porcentual de la inversión agropecuaria de 2012 y 2011
Fuente de información:	Subsecretaria de Fomento Agropecuario

P r o y e c t o					
Número:	2	Tipo:	( ) institucional (X) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	**2. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural. (Desarrollo de capacidades y extensionismo rural)**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Vinculación con el 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. Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del estado				
Estrategia:	Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuarios, industrial, turístico, comercial y de servicios. Impulsar el desarrollo de servicios especializados para las cadenas y agrupamientos de alto valor. Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Programa: Morelos de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012				
Objetivo:	-Aprovechar el papel estratégico que representa el sector agropecuario, impulsando los subsectores de mayor desarrollo a través de la integración de los nichos de mercado de alta demanda y precio con el fomento a la producción primaria protegida, orgánica y el uso adecuado de los recursos suelo y agua. -Incrementar la producción pecuaria promoviendo la sanidad y el uso de tecnologías que permitan la modernización de la actividad, fortaleciendo las organizaciones de productores en esquemas de inversión que estimulen la asociación. -Impulsar las agroindustrias y microempresas en el medio rural y el fortalecimiento de la competitividad de las cadenas productivas, incrementando el ingreso de los productores y diversificando fuentes de empleo.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Fomentar el desarrollo de capacidades de los productores, sus organizaciones, las familias rurales y otros actores que realizan oficios, en los sectores agropecuarios, acuícolas y pesqueros, mediante un sistema nacional de desarrollo de capacidades y extensionismo, que facilite el acceso al conocimiento, información y uso de tecnologías modernas; su interacción con sus socios estratégicos en investigación, educación, agronegocios y el mercado; y el desarrollo de sus propias habilidades y prácticas técnicas, organizacionales y gerenciales.				
Estrategia(s):	Se apoyaran a los productores con Capacitación y Asistencia Técnica, cursos de capacitación, eventos de transferencia de tecnología, fortalecer a las organizaciones en su estructura interna, asistencia técnica a los consejos municipales, regionales y distrital de desarrollo rural sustentable, y asesoría técnica para la ejecución de proyectos territoriales.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Se trabajará conjuntamente con la SAGARPA en la elaboración del convenio del ejercicio 2012, con la distribución de metas y la distribución del presupuesto programado, de acuerdo a las Reglas de Operación vigentes.				
Acciones de	Se publicará la convocatoria para que los productores presenten su solicitud, y que puedan				

concertación con la sociedad:	ser beneficiados con este programa.
Beneficio social y/o económico:	Con este programa los productores beneficiados pueden mejorar sus procesos productivos, con la Capacitación y Asistencia Técnica, que se otorga por medio de los Prestadores de Servicios Profesionales y con este elevar su nivel económico.
Clasificación funcional	
Finalidad:	3. Desarrollo Económico
Función:	3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Subfunción:	3.2.1. Agropecuaria.
Observaciones:	

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	1,626	*Mujeres:*	543	*Total:*	2,169

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	***Subtotales***	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**10,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**
Inversión Federal	**7,500.00**	**0.00**	**3,750.00**	**3,750.00**	**0.00**
RAMO 33,Fondo VIII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
RAMO 33,Fondo VII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Inversión Estatal	**2,500.00**	**0.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**0.00**
PIPE	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Recursos propios	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	*Denominación del indicador*	*Meta*	*Fuentes de información*	*Medios de verificación*	*Supuestos*
Fin					
Contribuir al incremento de los ingresos de los productores rurales y acuacultores, provenientes de sus actividades económicas, mediante un aumento de sus capacidades generadas por estudios y acciones de investigación, asistencia técnica, capacitación y extensionismo en forma individual u organizada.	Tasa de crecimiento del ingresos neto real de los productores rurales y acuacultores proveniente de sus actividades económicas.	3%	SAGARPA SEDAGRO SURI	VN. Encuestas a productores, población potencial y objetivo VD. Línea Base 2008 y 2011, Monitoreo de programas.	
Propósito					
Productores rurales y acuacultores cuentan con mejores capacidades y aplican las innovaciones tecnológicas a sus procesos productivos.	Porcentaje de productores rurales y acuacultores que cuentan con mejores capacidades y aplican las innovaciones tecnológicas a sus procesos productivos.	10%	SAGARPA SEDAGRO SURI	VN. Encuestas a una muestra de beneficiarios del programa VD. Anexo de Ejecución; LB 2008 y monitoreo 2010-2011.	Las condiciones de mercado se mantienen sin cambios abruptos.
Componentes					
Desarrollo de capacidades y extensionismo rural. Proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología. C-1 Se otorgan apoyos de asistencia técnica, capacitación e innovación tecnológica a los productores para que adopten nuevas tecnologías que mejoren sus procesos de producción.	Número Proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología apoyados.	91 Proyectos	SAGARPA SEDAGRO SURI.	VN. Informe de avance del Centro de Seguimiento de la Calidad de Servicios Profesionales de Morelos.VD. Anexo de Ejecución, SURI y Registros Internos Administrativos.	Los recursos financieros se disponen oportunamente; existe en Morelos oferta suficiente de prestadores de servicios con alta calificación.
Productores que reciben asistencia técnica y capacitación. C-2 Se otorgan apoyos a los productores en asistencia técnica, capacitación e innovación tecnológica para que adopten nuevas tecnologías que mejoren sus procesos de producción	Número de productores que reciben asistencia técnica y transferencia de tecnología.	2,169 Productores	SAGARPA SEDAGRO SURI	VN. Informe de avance del Centro de Seguimiento de la Calidad de Servicios Profesionales de Morelos. VD. Anexo de Ejecución, SURI y Registros Internos Administrativos.	Los recursos financieros se disponen oportunamente; existe en Morelos oferta suficiente de prestadores de servicios con alta calificación.
Actividades					
A-1 Se reciben y evalúan las solicitudes para proyectos en asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural de los productores para mejorar sus procesos productivos.	Porcentaje de solicitudes aprobadas para apoyar los proyectos en asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural 150 Solicitudes recibidas en 2012. 104 solicitudes posibles de aprobar	48 %	SAGARPA SEDAGRO SURI Y FOFAE	VN. Informe de avance del Centro de Seguimiento de la Calidad de Servicios Profesionales de Morelos. VD. Anexo de Ejecución, SURI y Registros Internos Administrativos.	Se aprueban el mayor número de solicitudes de acuerdo al recurso autorizado.

A-2 Se otorgan apoyo a los productores, con asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural, y que deben de cumplir con la calidad del servicio, y ser validado por el Centro Estatal de Evaluación.	Número de beneficiarios que están satisfechos con la asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural recibida	2,169 Productores	SAGARPA SEDAGRO SURI Y FOFAE	VN. Informe de avance del Centro de Seguimiento de la Calidad de Servicios Profesionales de Morelos. VD. Anexo de Ejecución, SURI y Registros Internos Administrativos.	Los productores que reciben los apoyos en asistencia técnica y capacitación están satisfechos con el servicio.

Ficha técnica del indicador de Fin

Clave:	(SDA-SFA- P2-01)	*Denominación:*	Tasa de variación del ingreso neto percápita de los productores agropecuarios, acuícolas y rurales del Estado de Morelos.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador se incremento el número de productores rurales, con mayores ingresos.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio X Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: *[(Ingreso neto real de los productores rurales y acuacultores en el año t0+i / Ingreso neto real de los productores rurales y acuacultores en el en el año t0)-1] *100*	Tasa de variación					3%	3%	3%

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											3%

Observaciones:	
Glosario:	Es el incremento que mejoran los productores en su económica.
Fuente de información:	SAGARPA. Matriz de indicadores (Marco Lógico) Programas de la SAGARPA en concurrencia de recursos con la SEDAGRO.2012. Subsecretaría de Fomento Agropecuario.

Ficha técnica del indicador de Propósito

(SDA-SFA- P2-02)	*Denominación:*	Porcentaje de productores que mantienen o incrementan su inserción de sus productos en los diferentes mercados.	

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de productores agropecuarios, acuícolas y rurales que logran una inserción sostenible de sus productos en los mercados.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (Número de productores rurales y acuacultores que cuentan con mejores capacidades y aplican las innovaciones tecnológicas en sus procesos/ total de productores beneficiados)*100	Porcentaje					50%	60%	10%

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											10%

Observaciones:	
Glosario:	Productores: son aquellos que aceptan la transferencia de tecnología.
Fuente de información:	SAGARPA. Matriz de indicadores (Marco Lógico) Programas de la SAGARPA en concurrencia de recursos con la SEDAGRO.2012.Subsecretaría de Fomento Agropecuario

C-1 *Ficha técnica del indicador del Componente*

(SDA-SFA- P2-03)	*Denominación:*	Proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología apoyados.

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

Interpretación:	A mayor valor del indicador aumenta el número de proyectos apoyados con asistencia técnica, capacitación e innovación tecnológica.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (No. de proyectos apoyados	Proyecto	371	306	254	157	102	62	91

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
							91				

Observaciones:	Se aprueban en el FOFAE el total de los proyectos en el mes de agosto y se pagan de acuerdo al avance de cada proyecto validado por el Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento de la Calidad de los Servicios Profesionales. Y se tiene que finiquitar en el mes de diciembre.
Glosario:	Proyecto de investigación y transferencia de tecnología: Son aquellos que dan asistencia técnica y capacitación
Fuente de información:	SAGARPA. Matriz de indicadores (Marco Lógico) Programas de la SAGARPA en concurrencia de recursos con la SEDAGRO.2012. Subsecretaría de Fomento Agropecuario

C-2 *Ficha técnica del indicador del Componente*

(SDA-SFA- P2-04)	*Denominación:*	Productores beneficiados que reciben asistencia técnica y transferencia de tecnología.

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

Interpretación:	A mayor valor del indicador crece el número de productores agropecuarios, acuícolas y rurales, que aplican las recomendaciones sobre transferencia de tecnología.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: N° de productores beneficiados que reciben apoyos en asistencia técnica y capacitación.	Productor	4,374	3,106	6,262	3,492	2,465	1.290	2,169

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
							2,169				

Observaciones:	Se aprueban en el FOFAE el total de los productores beneficiados en el mes de agosto y se pagan de acuerdo al avance de cada proyecto validado por el Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento de la Calidad de los Servicios Profesionales. Y se tiene que finiquitar en el mes de diciembre.
Glosario:	Productor: son aquellos que aplican las recomendaciones de transferencia de tecnología.
Fuente de información:	SAGARPA. Matriz de indicadores (Marco Lógico) Programas de la SAGARPA en concurrencia de recursos con la SEDAGRO.2012. Subsecretaría de Fomento Agropecuario

A-1 *Ficha técnica del indicador de Actividades*

(SDA-SFA- P2-05)	*Denominación:*	Porcentaje de solicitudes aprobadas para apoyar los proyectos en asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumentan el número de solicitudes aprobadas.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta 2012*
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo:(No. Solicitudes aprobadas/ Total de Solicitudes recibidas.)*100	Porcentaje							48%

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							48%				

Observaciones:	150 Solicitudes recibidas y 104 solicitudes posibles de aprobar en el 2012. Se aprueban en el FOFAE el total de los proyectos en el mes de agosto y elabora la base de datos de los servicios a supervisar y se le entrega al Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento para realizar la supervisión.
Glosario:	Productor con asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural : Son aquellos que serán beneficiados con apoyos de asistencia técnica y capacitación para mejorar sus procesos productivos.
Fuente de información:	Subsecretaría de Fomento Agropecuario

A-2 *Ficha técnica del indicador de Actividades*

(SDA-SFA- P2-06)	*Denominación:*	Número de productores beneficiados que están satisfechos con la asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural recibida.

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

Interpretación: Mide el número de productores agropecuarios, acuícolas y rurales que están de acuerdo con la calidad del servicio que les dio el Prestador de Servicios Profesionales.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta 2012*
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de productores beneficiados satisfechos con el servicio.	Productor							2,169

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								2,169			

Observaciones:	Se aprueban en el FOFAE el total de los productores beneficiados en el mes de agosto, y se pagan de acuerdo al avance de cada proyecto validado por el Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento de la Calidad de los Servicios Profesionales. Y se tiene que finiquitar en el mes de diciembre.
Glosario:	Beneficiario: Es el productor que queda satisfecho con el calidad del servicio que le dio el Prestador de Servicios Profesionales.
Fuente de información:	Subsecretaría de Fomento Agropecuario.

Acción del proyecto de inversión							
Prioridad:	1	*Población beneficiada:*	2,169	*Hombres:*	1,626	*Mujeres:*	543
Nombre:	**Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural.**						
Objetivo:	Fomentar el desarrollo de capacidades de los productores, sus organizaciones, las familias rurales y otros actores que realizan oficios, en los sectores agropecuarios, acuícolas y pesqueros, mediante un sistema nacional de desarrollo de capacidades y extensionismo, que facilite el acceso al conocimiento, información y uso de tecnologías modernas; su interacción con sus socios estratégicos en investigación, educación, agronegocios y el mercado; y el desarrollo de sus propias habilidades y prácticas técnicas, organizacionales y gerenciales.						
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado						

Estructura financiera

Componente	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Origen de recursos (miles de pesos)*			
				Federal	*Estatal*	*Municipal*	*Recursos Propios*
Desarrollo de capacidades y extensionismo rural:							
Organización de eventos de intercambio de conocimientos, tecnologías, experiencias y proyectos relevantes.	1 de Junio	30 de Septiembre	**200.00**	**150.00**	**50.00**		
Asistencia a los eventos de intercambio de conocimientos, tecnologías, experiencias y proyectos relevantes.	1 de Junio	30 de Septiembre	**500.00**	**375.00**	**125.00**		
Asistencia técnica para la innovación	1 de Junio	30 de Septiembre	**4,760.00**	**3,570.00**	**1,190.00**		
Desarrollo Empresarial.	1 de Junio	30 de Septiembre	**1,740.00**	**1,305.00**	**435.00**		
Puesta en Marcha de Proyectos	1 de Junio	30 de Septiembre	**500.00**	**375.00**	**125.00**		
Supervisión y Evaluación de Servicios.	1 de Junio	30 de Septiembre	**1,020.00**	**765.00**	**255.00**		
Asesoría Técnica a los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable	1 de Junio	30 de Septiembre	**800.00**	**600.00**	**200.00**		
Gastos de Operación, Evaluación y Difusión	1 de Junio	30 de Septiembre	**480.00**	**360.00**	**120.00**		
Total			**10,000.00**	**7,500.00**	**2,500.00**		

Programación mensual de avance físico (%)

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

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
					45%	65%	85%	100%			

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

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable	
Clave presupuestal:	5.2.2
Nombre:	**Dirección General de Agricultura**

Concepto	*Cantidad anual (miles de pesos)*		
Total	**118,828.55**		
Gasto corriente	5,043.13		
Estatal		5,043.13	
Federal		0.00	
Recursos propios		0.00	
Gasto de capital	**113,785.420**		
Inversión Federal. (FOFAE).		81,664.029	
Ramo 33		0.00	
Fondo “VIII”			0.00
Fondo “VII”			0.00
Ramo 23		0.00	
Fondo “FIES”			0.00
Ramo 20		0.00	
Programa “HABITAT”			0.00
Ramo 08		0.00	
Programa “PROCAMPO”			0.00
Ramo 06		0.00	
Programa “PIBAPI”			0.00
Otros Programas Federales			
			0.00
Inversión estatal (PIPE)		**32,121.391**	
Recursos propios		0.00	
Transferencias a organismos		0.00	
Estatal			5,800.00
Ramo 33(Municipalizado)			0.00
Programas federales			26,321.391
Transferencias institucionales		0.00	
Observaciones			

P r o y e c t o					
Número:	1	Tipo:	(X) institucional ( ) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	**Fomento a la Producción Agrícola.**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Vinculación con el 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.				
Estrategia:	Atraer inversiones en actividades con alto potencial y alto valor agregado. Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuario, industrial, turístico, comercial y de servicios.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012				
Objetivo:	Aprovechar el papel estratégico que representa el sector agrícola, impulsando los subsectores de mayor desarrollo a través de la integración de los nichos de mercado de alta demanda y precio con el fomento a la producción básica.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Fomentar el desarrollo agrícola del Estado canalizando a través de proyectos productivos, diversos apoyos económicos y servicios que permitan al productor morelense la capitalización de sus unidades de producción rural.				
Estrategia(s):	- Se llevarán a cabo acciones para la instalación de sistemas de riego por goteo, aspersión, compuertas y sistematización de los mismos. - Se apoyará con maquinaria especializada como tractores, sembradoras de precisión, implementos de labranza de conservación, cosechadoras de caña etc. y se llevará a cabo el control fitosanitario de los cultivos agrícolas a través de las juntas locales de Sanidad Vegetal. - Difusión a través de reuniones con productores para darles a conocer las Reglas de Operación de los programas SAGARPA, para cumplir con las disposiciones fitosanitarias emitidas por SENASICA. - Asesoramiento a los productores para que cubran los requisitos de elegibilidad necesarios para ser apoyados . - Difusión a los productores de los beneficios para ser apoyados económicamente en el Programa Apoyo Económico para Infraestructura y Equipamiento.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	- Elaboración de convenios y acuerdos con la SAGARPA para la aportación de recursos económicos en concurrencia. - Reuniones de trabajo con autoridades agropecuarias de todos los Municipios.				
Acciones de concertación con la sociedad:	- Operación de programas con productores libres y de organizaciones para apoyar la producción y productividad agrícola con el objetivo de mejorar el ingreso económico y de bienestar de las familias.				
Beneficio social y/o económico:	- Generar fuentes de empleo a nivel familiar. - Fomentar el arraigo a sus comunidades e incorporarlos al crecimiento económico de sus regiones.				
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza				
Subfunción:	3.2.1. Agropecuaria.				

Observaciones:	Ninguna

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	**20,481**	*Mujeres:*	**3,180**	*Total:*	**23,661**

Información financiera del proyecto (Gasto corriente)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)					
Rubro	***Subtotales***	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**5,043.13**	**1,096.05**	**1,079.13**	**1,036.97**	**1,830.98**
Estatal	**5,043.13**	**1,096.05**	**1,079.13**	**1,036.97**	**1,830.98**
Servicios personales	*4,688.88*	*974.71*	*996.45*	*969.42*	*1,748.30*
Materiales y suministros	*167.952*	*48.99*	*39.654*	*39.654*	*39.654*
Servicios generales	*186.300*	*72.35*	*43.03*	*27.90*	*43.03*
Observaciones	Se programa para este proyecto un total de 23,661 productores del total de la población del Estado de Morelos.				

Ficha técnica del indicador del Proyecto Institucional Fomento Agrícola

Clave:	SDA-DGA-P01-01	*Denominación:*	Tasa de variación de los productores agrícolas atendidos que solicitaron apoyos a la Dirección General de Agricultura..

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

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

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta 2012*
X Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: ((Número de productores apoyados en el 2012/Número de productores apoyados en el 2011)-1)*100	Porcentaje					3,825	23,855	11.40 %

Programación mensual de la meta 2012											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											11.4%

Observaciones:	Para 2012 se apoyarán 23 mil 661 productores, este dato es estimado.
Glosario:	Productores Agrícolas Atendidos: Son productores de los diferentes sistemas producto a quienes se les otorga información y atención en sus solicitudes de apoyo.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura.

Ficha técnica del indicador del Proyecto Institucional Fomento Agrícola

Clave:	SDA-DGA-P01-02	*Denominación:*	Inversión per cápita de productores agrícolas que recibieron apoyos de la Dirección General de Agricultura.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece la inversión promedio por productor que se invierte en el sector agrícola.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta 2012*
Valor absoluto; Porcentaje; x Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Total de recursos ejercidos en el año 2012 / Número de productores agrícolas atendidos	Peso * Productor.						9,309 pesos por productor	5,022 pesos por productor

Programación mensual de la meta 2012											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											5,022

Observaciones:	En el 2011 la inversión de la Dirección General de Agricultura fue de 222 millones 69 mil 406 pesos, en beneficio de 23 mil 855 productores. En 2012 se programa una inversión de 118 millones 828 mil 550 pesos, en beneficio de 23 mil 661 productores. Esta inversión sólo contempla la llevada a cabo en la Dirección General de Agricultura.
Glosario:	Inversión per cápita: Es el ingreso por productor agrícola apoyado.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura.

Ficha técnica del indicador del Proyecto Institucional Fomento Agrícola

Clave:	SDA-DGA-P01-3	*Denominación:*	Tasa de crecimiento de la inversión ejercida por la Dirección General de Agricultura.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece la inversión que se destina en el sector agrícola.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio x Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (Total de recursos ejercidos en el año 2012 / Total de recursos ejercidos en el año 2011) -1 *100	Porcentaje							0.53%

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											0.53

Observaciones:	En el 2011 la inversión de la Dirección General de Agricultura fue de 222 millones 69 mil 406 pesos. 2012 se programa una inversión de 118 millones 828 mil 550 pesos, en beneficio de 23 mil 661 productores. Esta inversión sólo contempla la llevada a cabo en esta Dirección General de Agricultura.
Glosario:	Tasa de variación: Se refiere al crecimiento de la inversión de dos años de manera porcentual.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura.

P r o y e c t o					
Número:	**2**	Tipo:	( ) institucional (x) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	**Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012					
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable				
Objetivo:	Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente.				
Estrategia:	Ampliar y mejorar la infraestructura necesaria para las actividades económicas y agrupamientos empresariales estratégicos.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012				
Objetivo:	Aprovechar el papel estratégico que representa el sector agrícola, impulsando los subsectores de mayor desarrollo a través de la integración de los nichos de mercado de alta demanda y precio con el fomento a la producción básica.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas de Producción Agrícola a través del Apoyo a la Inversión en obras de infraestructura y adquisición de equipamiento agrícola y material vegetativo certificado o validado para la realización de actividades de producción primaria que incluyen conservación y manejo.				
Estrategia(s):	• Difusión a través de reuniones con productores para darles a conocer las Reglas de Operación de los programas de la SAGARPA, para cumplir con lo que en ellas se establece. • Hacer del conocimiento a los productores que han sido autorizados el seguimiento para la ejecución de sus proyectos en el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, componente agrícola.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	• Convenios y acuerdos con la SAGARPA para la aportación de recursos económicos en concurrencia. • Reuniones de trabajo con autoridades agropecuarias de todos los municipios. • Reuniones de trabajo con el Comité de Evaluación de Desarrollo Rural Sustentable (CEDERS). • Coordinación con instancias Federales y Estatales como: Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), CEAMA Y CONAGUA.				
Acciones de concertación con la sociedad:	El Productor aporta el porcentaje que se establece en las Reglas de Operación vigentes.				
Beneficio social y/o económico:	Contribuir a mejorar los ingresos de la población agrícola de Morelos con el incremento y uso de bienes de capital que aumenten la producción y productividad y dar valor agregado a sus productos.				
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza				
Subfunción:	3.2.1. Agropecuaria.				

Observaciones:	

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	975	*Mujeres:*	325	*Total:*	1,300

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	***Subtotales***	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**87,989.33**	**0.00**	**43,994.66**	**43,994.67**	**0.00**
Inversión Federal	**65,992.00**	**0.00**	**32,996.00**	**32,996.00**	**0.00**
RAMO 33,Fondo VIII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
RAMO 33,Fondo VII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Otros Programas Federales	65,992.00	0.00	32,996.00	32,996.00	0.00
Inversión Estatal	**21,997.33**	**0.00**	***10,998.66***	***10,998.67***	**0.00**
PIPE	*21,997.33*	*0.00*	*10,998.66*	*10,998.67*	*0.00*
Observaciones					

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	*Denominación del indicador*	*Meta*	*Fuentes de información*	*Medios de verificación*	*Supuestos*
Fin					
Contribuir a que los productores agrícolas y acuícolas beneficiarios del programa incrementen su nivel de ingreso de forma permanente y la calidad de los alimentos que producen, mejorando a la vez la competitividad de las ramas productivas basicas agropecuarias y acuícolas	Tasa de variación del ingreso neto real de los productores apoyados por el Programa en el año t0 + 1 en relación al año base t0	3%	Comité Técnico de Evaluación.	Informe de resultados de una evaluación de impactos apoyada en una encuesta a beneficiarios del año n+ 3 Base de datos de la Encuesta a Beneficiarios Línea Base del Programa.	1. Estabilidad en las variables macroeconómicas del país. El crecimiento de la inflación es igual o inferior al crecimiento del PIB nacional 2. Se mantienen o mejoran los términos de intercambio del sector agropecuario y acuícola. 3. Condiciones climatológicas favorables. 4.Condiciones de estabilidad política, presupuestales y de gobernabilidad en el estado.
Propósito					
Productores agrícolas y acuícolas de Morelos con niveles de capitalización incrementados en sus unidades económicas, a través de apoyos complementarios para la inversión en equipamiento, infraestructura y materiales geneticos, en actividades de producción primaria, procesos de agregación de valor, acceso a los mercados y para apoyar la construcción y rehabilitación de infraestructura pública productiva para beneficio común.	Tasa de variación del valor real de los activos en las unidades económicas agrícolas y acuícolas de Morelos apoyadas por el Programa	8%	SAGARPA SEDAGRO	Anexos Técnicos, Informes trimestrales físico-financieros y final de resultados. Base de datos del SURI PROYECTOS S Censo Agropecuario 2007.	Los precios de los activos se mantienen con incrementos de precios en el rango observado en los últimos cinco años.
Componentes					
C-1.INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA. Construcción de Invernaderos, Rehabilitación de Invernaderos.	Infraestructura agrícola atendida, para la construcción y rehabilitación de invernaderos.	25 ha.	SAGARPA SEDAGRO	Bitácora de obra, Minuta de Trabajo, Acta de Entrega Recepción y Material Fotográfico.	Incremento en el número de hectáreas con infraestructura agrícola apoyada.
C-2. INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA. Sistemas de riego tecnificado, Obras para la captación de agua pluvial (olla), Líneas de conducción, Construcción de bordos y/o pequeñas presas	Infraestructura hidroagrícola apoyada en sus unidades de producción.	400 ha.	CONAGUA Y CEAMA.	Bitácora de obra, Minuta de Trabajo, Acta de Entrega Recepción y Material Fotográfico.	Se incrementa los apoyos a Productores con infraestructura hidroagrícola.

C-3. MAQUINARIA Y EQUIPO Tractores, implementos y maquinaria y equipo.	Maquinaria y equipo apoyados para incrementar la productividad en sus unidades de producción.	657 Proyectos	SAGARPA y SEDAGRO.	Acta de Entrega-Recepción y Material Fotográfico.	Los productores reciben Maquinaria y Equipo nuevos haciendo más redituable su producción.
C.5. MATERIAL VEGETATIVO Incrementar la calidad genética en plantas ornamentales e introducción de nuevas variedades.	Material vegetativo otorgado para mejorar la calidad genética de las plantas .	220 hectáreas	SEDAGRO Y SAGARPA	Base de datos. Bitácora de obra, Minuta de Trabajo, Acta de Entrega Recepción y Material Fotográfico.	El productor se beneficia con material vegetativo con alta calidad genética.
C.6. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.- Bodegas, cámaras frías, seleccionadoras, bazookas, rehabilitación y acondicionamiento de unidades de producción.	Infraestructura Agrícola para bodegas, cámaras frías, seleccionadoras, bazzokas, rehabilitación y acondicionamiento de unidades de producción.	74 Proyectos	SEDAGRO, SAGARPA	Bitácora de obra, Minuta de Trabajo, Acta de Entrega Recepción y Material Fotográfico.	El productor se beneficia con infraestructura haciendo más redituable la producción de su producto.
Actividades					
A.1.Publicación de resultados.	Porcentaje de solicitudes atendidas a productores por sistema producto.	100%	SAGARPA SEDAGRO	Gaceta de Información SAGARPA, Página de OEIDRUS y entrega física de notificación.	Los beneficiarios se enteran en tiempo y forma del resultado de su solicitud de apoyo.
A.2.Entrega de apoyos a los productores beneficiados.	Porcentaje de entrega de apoyos a los productores beneficiados.	100%	SAGARPA SEDAGRO	Acta entrega recepción. Bitácoras de obra. Minutas de trabajo.	Participación de los productores en los plazos señalados para la ejecución de su apoyo.

Ficha técnica del indicador del Fin

Clave:	SDA-DGA-P01-01	*Denominación:*	Tasa de variación del ingreso neto de los productores agrícolas apoyados

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el ingreso neto de los productores

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio X Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (Ingreso neto real de los productores rurales y acuícolas en el año base t0+1 / Ingreso neto de los productores rurales y acuícolas en el año base t0)-1)*100	Porcentaje				3%	3%	3%	3%

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											3%

Observaciones:	La meta programada para el año 2012 es estimada.
Glosario:	Ingreso neto: Recursos que obtiene el productor una vez que se le han realizado todos los descuentos que le sean aplicables. Productores agrícolas: Personas que se dedican a las actividades agrícolas.
Fuente de información:	Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Comité Estatal de Evaluación. SAGARPA-SEDAGRO. 2011 Dirección General de Agricultura.

Ficha técnica del indicador del Propósito

Clave:	SDA-DGA-P01-02	*Denominación:*	Porcentaje de unidades económicas agrícolas y/o acuícolas con activos incrementados

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de unidades económicas que incrementan sus activos

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: [(Valor real de los activos en las unidades económicas rurales y acuícolas apoyadas en el año t0+i/ Valor de los activos de las unidades económicas rurales y acuícolas en el año t0) -1]*100	Porcentaje						8%	8%

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											8%

Observaciones:	La meta programada para el año 2012 es estimada.
Glosario:	Unidades económicas: Se refiere a las áreas de producción con que cuenta el productor. Activos: Son aquellos bienes con los que cuenta el productor.
Fuente de información:	Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Comité Estatal de Evaluación. SAGARPA-SEDAGRO. Dirección General de Agricultura.

Ficha técnica del indicador del componente Infraestructura Agrícola

Clave:	SDA-DGA-P01-03	*Denominación:*	Infraestructura agrícola atendida, para la construcción y rehabilitación de invernaderos.

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

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

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de hectáreas atendidas con rehabilitación y/o construcción de invernaderos en el 2012.	Ha.		62	131.49	113	60	82	25

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
			5	10	15	20	25				

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina “Incrementar la superficie con Invernaderos” (hectáreas).
Glosario:	Unidades económicas: Se refiere a las áreas de producción con que cuenta el productor. Activos: Son aquellos bienes con los que cuenta el productor. Infraestructura Agrícola: Se refiere a la construcción de Invernaderos y a la Rehabilitación de Invernaderos.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura

Ficha técnica del indicador del componente Infraestructura Hidroagrícola

Clave:	SDA-DGA-P01-04	*Denominación:*	Infraestructura hidroagrícola apoyada en sus unidades de producción.

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

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

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de hectáreas atendidas con Infraestructura Hidroagrícola en el 2012	Ha.		2400	1115	2224	656	145	400

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
			80	160	240	320	400				

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina "Construcción, Modernización y Mantenimiento de Infraestructura Hidroagrícola"
Glosario:	Línea de conducción: Se refiere a la instalación de tubos para la conducción de agua de un lugar a otro. **Infraestructura Hidroagrícola**: Se refiere a los sistemas de riego tecnificado, Obras para la captación de agua pluvial (olla), Líneas de conducción, Construcción de bordos y/o pequeñas presas.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura.

Ficha técnica del indicador del componente Maquinaria y Equipo

Clave:	SDA-DGA-P01-05	*Denominación:*	Maquinaria y equipo apoyados para incrementar la productividad en sus unidades de producción.

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

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

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de proyectos apoyados con la adquisición de tractores, implementos agrícolas, maquinaria y equipo en el 2012.	Proyecto		59	145	547	900	1,835	657

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
			131	262	393	524	657				

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina "Puesta en marcha de Proyectos Agrícolas"
Glosario:	Maquinaria y Equipo: Se refiere a Tractores, implementos y maquinaria y equipo.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura

Ficha técnica del indicador del componente Material Vegetativo

Clave:	SDA-DGA-P01-06	*Denominación:*	Material vegetativo otorgado para mejorar la calidad genética de las plantas.

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

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

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio x Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de hectáreas apoyadas con material vegetativo en el 2012.	Ha.		6	28	22	0	3.41	220

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
					73.33	146.66	220				

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina "Incrementar la calidad genética en plantas ornamentales e introducción de nuevas variedades". Se informa que del 2007 al 2009 se cumplió con la meta sexenal.
Glosario:	
Fuente de información:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Ficha técnica del indicador del componente Infraestructura y Equipamiento

Clave:	SDA-DGA-P01-07	*Denominación:*	Infraestructura Agrícola para bodegas, cámaras frías, seleccionadoras, bazzokas, rehabilitación y acondicionamiento de unidades de producción.

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

Interpretación:	A mayor valor del indicador, crece el número de hectáreas apoyadas con Infraestructura y Equipamiento agrícola.							
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de proyectos apoyados con Infraestructura y Equipamiento en el 2012.	Proyecto							20

Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		3	**6**	**9**	**12**	**16**	20				

Observaciones:	
Glosario:	Infraestructura y Equipamiento: Bodegas, cámaras frías, seleccionadoras, bazookas, rehabilitación y acondicionamiento de unidades de producción.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura.

Ficha técnica del indicador de Actividades -1

Clave:	SDA-DGA-P01-08	Denominación:	Porcentaje de solicitudes atendidas a productores por sistema producto.

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

Interpretación:	A mayor valor del indicador se atiende una mayor cantidad de solicitudes							
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas *100	Porcentaje						100%	100%

Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
33.33	66.66	100%									

Observaciones:	
Glosario:	Productores Agrícolas Atendidos: Son productores de los diferentes sistemas producto a quienes se les otorga información y atención en sus solicitudes de apoyo.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura

Ficha técnica del indicador de Actividades-2

Clave:	SDA-DGA-P01-09	Denominación:	Porcentaje de entrega de apoyos a los productores beneficiados.

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

Interpretación:	A mayor valor del indicador se atiende una mayor cantidad de solicitudes							
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de apoyos entregados /Total de apoyos programados*100	Porcentaje						100%	100%

Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
33.33%	**66.66%**	**100%**									

Observaciones:	
Glosario:	Productores Agrícolas Atendidos: Son productores de los diferentes sistemas producto a quienes se les otorga información y atención en sus solicitudes de apoyo.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura

Acción del proyecto de inversión

Prioridad:	1	*Población beneficiada:*	1,300	*Hombres:*	975	*Mujeres:*	325
Nombre:	Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura						
Objetivo:	Incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas agropecuarias, a través de apoyos complementarios para la inversión en equipamiento e infraestructura en actividades de producción primaria, procesos de agregación de valor y para apoyar la construcción y rehabilitación de infraestructura productiva.						
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado						

Estructura financiera

Componente	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Origen de recursos (miles de pesos)*			
				Federal	*Estatal*	*FAFEF*	*Recursos Municipio*
Infraestructura Agrícola.	Enero	Diciembre	39,000.00	29,250.00	9,750.00		
Infraestructura Hidroagrícola.	Enero	Diciembre	20,000.00	15,000.00	5,000.00		
Maquinaría y Equipo.	Enero	Diciembre	16,302.50	12,226.87	4,075.63		
Material Vegetativo	Agosto	Diciembre	2,693.37	2,020.03	673.34		
Infraestructura y Equipamiento	**Enero**	Diciembre	9,993.46	7,495.10	2,498.36		
Total			87,989.33	65,992.00	21,997.33		

Programación mensual de avance físico (%)

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

Programación mensual de avance financiero (%)

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

Observaciones:

P r o y e c t o					
Número:	**3**	Tipo:	( ) institucional (X) de inversión	*Prioridad:*	2
Nombre:	**Mantenimiento y conservación de maquinaria para obras agropecuarias.**				
Municipio(s):	Todo el Estado de Morelos				
Vinculación con el 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.				
Estrategia:	Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuario, industrial, turístico, comercial y de servicios.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 2007-2012					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable				
Objetivo:	Aprovechar el papel estratégico que representa el sector agrícola, impulsando los subsectores de mayor desarrollo a través de la integración de los nichos de mercado de alta demanda y precio con el fomento a la producción básica.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Apoyar a los productores agropecuarios del estado de Morelos mediante el mantenimiento de la maquinaria pesada con que cuenta la Dirección General de Agricultura, la cual se utiliza para la conservación, mantenimiento y apertura de caminos de saca, realizando actividades complementarias como son desazolve de bordos, canales principales de riego, construcción de ollas de agua, acondicionamiento de estanques piscícolas así como atención a contingencias climatológicas.				
Estrategia(s):	Mantener en óptimas condiciones la maquinaria con el fin de apoyar a los Productores mediante su utilización para mejorar las condiciones económicas en el sector agropecuario.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	• Coordinación con los 33 municipios del Estado a través de sus comisariados ejidales mediante resguardos de la maquinaria y plasmándose en la bitácora la supervisión de obra. • Elaboración de convenios de colaboración con las unidades de producción pecuarias y acuícolas para la elaboración de obras.				
Acciones de concertación con la sociedad:	• Reuniones de trabajo informativas con los comisariados ejidales en coordinación con las regidurías y/o direcciones agropecuarias de los 33 municipios del estado así como con las unidades de producción pecuarias y acuícolas.				
Beneficio social y/o económico:	Contribuir a que los Productores cuenten con maquinaria en condiciones favorables y obtengan mejores resultados en el campo; así mismo, con la incorporación de tierras mecanizadas y el proceso de despiedres se logra una reducción en los costos de sus cultivos haciendo más rentable su actividad agrícola.				
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza				
Subfunción:	3.2.1. Agropecuaria.				

Observaciones:	

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	890	Mujeres:	450	Total:	1,340

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	**Subtotales**	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**278.60**	**72.75**	**162.35**	**37.25**	**6.25**
Inversión Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**00.00**	**0.00**
RAMO 33,Fondo VIII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
RAMO 33,Fondo VII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Inversión Estatal	**278.60**	**72.75**	**162.35**	**37.25**	**6.25**
PIPE	*278.60*	*72.75*	*162.35*	*37.25*	*6.25*
Recursos propios	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	Denominación del indicador	Meta	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Contribuir mediante el apoyo con dos máquinas retroexcavadora, dos tractores, una aspersora de acople al tractor, un arado y un kit de herramientas, con la finalidad de mejorar el nivel económico de las unidades de producción a través de la rehabilitación y/o apertura de caminos de saca, limpieza, nivelación y ripeo de parcelas, así como la construcción de ollas de agua y estanques piscícolas en el Estado.	Porcentaje de unidades de producción beneficiadas con rehabilitación y/o apertura de caminos de saca, limpieza, nivelación y ripeo de parcelas, construcción de ollas de agua y estanques piscícolas.	100%	SEDAGRO	Bitácora de obra y Acta de Entrega Recepción avalada por el Comisariado Ejidal.	
Propósito					
Mantener en óptimas condiciones la maquinaria propiedad de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en beneficio de Productores Agrícolas y Pecuarios del Estado de Morelos.	Número de mantenimientos correctivos y preventivos.	16	SEDAGRO	Verificación de las reparaciones plasmadas en la bitácora. Comprobación de las Liberaciones de Recurso.	Se mantiene en óptimas condiciones la maquinaria para rehabilitaciones, apertura de caminos de saca, construcción de ollas de agua y estanques psícolas en el Estado.
Componentes					
C-1. Adquisiciones e Instalación.- Es la adquisición de piezas de desgaste que por el uso continuo de la maquinaria requieren su cambio.	Km. Rehabilitados y/o apertura de caminos de saca.	60 Km.	SEDAGRO	Supervisión de Campo en coordinación con los beneficiados y sus autoridades correspondientes (ejidales, comunales o pequeñas propiedades) registrado en la bitácora de cada máquina.	Se rehabilita un mayor número de caminos de saca con maquinaria en condiciones favorables.
C.2. Mantenimiento de Maquinaria y Equipo.- Mantenimientos derivados por daños ocasionados por el uso continuo de la maquinaria.	Has. con limpieza, nivelación y ripeo de parcelas para uso agropecuario.	80 has.	SEDAGRO	Supervisión de Campo en coordinación con los beneficiados y sus autoridades correspondientes (ejidales, comunales o pequeñas propiedades) registrado en la bitácora de cada máquina.	Se realiza un mayor número de hectáreas con limpieza, nivelación y ripeo .
	Rehabilitación de unidades de producción agropecuarias.	15	SEDAGRO	Reporte de obra de avance de obra y terminación.	Los productores aceptan las rehabilitaciones en sus unidades de producción.
Actividades					

A.1. Dar a conocer el programa	Difusión del Programa para dar a conocer el apoyo en apertura de caminos de saca.	1	SEDAGRO	Minutas de visita de campo.	Participación de los productores en las reuniones de trabajo de planeación participativa.
A.2.Calendarización con las autoridades municipales de acuerdo a las solicitudes recibidas.	Calendarización mensual para el apoyo con la maquinaria.	12	SEDAGRO	Minutas dictaminadas positivas y supervisiones de campo.	Calendarización oportuna a tiempo para dar el servicio con la maquinaria
A.3. Ejecución de la obra.	Bitácora de Obra para su ejecución.	12	SEDAGRO	Formatos de verificación de campo, formato de visita de campo y acta entrega recepción.	Verificación de campo en tiempo y forma.

Ficha técnica del indicador del Fin

Clave:	SDA-DGA-P03-01	*Denominación:*	Porcentaje de unidades de producción beneficiadas con rehabilitación y/o apertura de caminos de saca, limpieza, nivelación y ripeo de parcelas, construcción de ollas de agua y estanques piscícolas.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador se atiende un mayor porcentaje de unidades de producción con rehabilitación y/o apertura de caminos de saca, limpieza, nivelación y ripeo de parcelas en el Estado.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Unidades de producción beneficiadas / Total de unidades de producción en el campo*100	Porcentaje						100	100

Programación mensual de la meta 2012

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

Observaciones:	La meta para el 2012 es estimada.
Glosario:	Unidades de Producción: Se refiere a ejidos atendidos en el Estado de Morelos.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura

Ficha técnica del indicador del Propósito

Clave:	SDA-DGA-P03-02	*Denominación:*	Número de mantenimientos correctivos y preventivos.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador se realiza un mayor número de mantenimientos correctivos y preventivos

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de Unidades de producción beneficiada con maquinaria en condiciones favorables.	Mantenimiento						5	16

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		3	6	9	12	15	16				

Observaciones:	
Glosario:	Mantenimiento: Reparación y/o servicios a la maquinaria.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura

Ficha técnica del indicador del componente Km. Rehabilitados de caminos de saca.			
Clave:	SDA-DGA-P03-03	*Denominación:*	Km. Rehabilitados y/o apertura de caminos de saca.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador se realiza un mayor número de kilómetros rehabilitados y/o apertura de caminos de saca.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
X Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Número de km. Rehabilitados y/o apertura de caminos de saca.	Kilómetro						40	60

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		10	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**				

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina "Construcción y rehabilitación de caminos de saca". Así mismo se informa que se programa superar las metas sexenales.
Glosario:	Caminos de saca: Se refiere al camino dentro de las parcelas del que se saca el producto.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura

Ficha técnica del indicador del componente Has. con limpieza, nivelación y ripeo de parcelas para uso agropecuario.			
Clave:	SDA-DGA-P03-04	*Denominación:*	Ha. con limpieza, nivelación y ripeo de parcelas para uso agropecuario.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador se realiza un mayor número de hectáreas con limpieza, nivelación y ripeo de parcelas.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
X Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Número de ha. Con limpieza, nivelación y ripeo de parcelas.	Ha.						80	80

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		13.33	**26.66**	**39.39**	**53.32**	**66.65**	**80**				

Observaciones:	
Glosario:	**Ripeo**: Se refiere al subsoleo de parcelas utilizando el riper del tractor de oruga.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura

Ficha técnica del indicador del componente Rehabilitación de unidades de producción agropecuarias.			
Clave:	SDA-DGA-P03-05	*Denominación:*	Rehabilitación de Unidades de Producción agropecuarias.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador se realiza un mayor número de rehabilitaciones de Unidades de Producción Agropecuarias.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
X Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Número de unidades de producción apoyadas.	Rehabilitación		8	8	10	10	10	15

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		2	**4**	**6**	**9**	**12**	**15**				

Observaciones:	
Glosario:	Unidad de Producción: Se refiere al área en donde se produce o desarrolla un producto agropecuario.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura.

Ficha técnica del indicador del componente Actividad -1

Clave:	SDA-DGA-P03-06	*Denominación:*	Difusión del Programa para dar a conocer el apoyo en apertura de caminos de saca.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador mayor número de difusiones del programa en el año 2012.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número del Programa difundido en el año 2012.	Difusión						1	1

Programación mensual de la meta 2012

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

Observaciones:	
Glosario:	Programa: Mantenimiento y conservación de maquinaria para obras agropecuarias.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura

Ficha técnica del indicador del componente Actividad -2

Clave:	SDA-DGA-P03-07	*Denominación:*	Calendarización mensual para el apoyo con la maquinaria.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador mayor número de calendarizaciones mensuales

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de calendarizaciones mensuales.	Calendarización						12	12

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		2	4	6	8	10	12				

Observaciones:	
Glosario:	Calendario: Descripción mensual de las actividades para el apoyo con la maquinaria.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura

Ficha técnica del indicador del componente Actividad -3

Clave:	SDA-DGA-P03-08	*Denominación:*	Bitácora de Obra para su ejecución.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador mayor número de calendarizaciones mensuales

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de bitácoras mensuales.	bitácora						12	12

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		2	4	6	8	10	12				

Observaciones:	
Glosario:	Bitácora de obra: Formato de registro de actividades.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura

Acción del proyecto de inversión

Prioridad:	2	*Población beneficiada:*	1,340	*Hombres:*	890	*Mujeres:*	450
Nombre:	Mantenimiento y conservación de maquinaria para obras agropecuarias.						
Objetivo:	Apoyar a los productores agropecuarios del estado de Morelos mediante el mantenimiento de la maquinaria pesada con que cuenta la Dirección General de Agricultura, la cual se utiliza para la conservación, mantenimiento y apertura de caminos de saca, realizando actividades complementarias como son desazolve de bordos, canales principales de riego, construcción de ollas de agua, acondicionamiento de estanques piscícolas así como atención a contingencias climatológicas.						
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado.						

Estructura financiera

Componente	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Origen de recursos (miles de pesos)*			
				Federal	*Estatal*	*Municipal*	*Recursos Propios*
Adquisiciones e Instalación	**1-Marzo**	**31- agosto**	121.00		121.00		
Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	**1-Marzo**	**31- agosto**	157.60		157.60		
Total			**278.60**		**278.60**		

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		16.66	**33.32**	**49.98**	**66.64**	**88.30**	**100**				

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	***Julio***	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		16.66	**33.32**	**49.98**	**66.64**	**88.30**	**100**				

Observaciones:	

P r o y e c t o					
Número:	**4**	Tipo:	( ) institucional (X) de inversión	*Prioridad:*	3
Nombre:	**Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural. (Apoyo para la integración de proyectos Sistema Producto).**				
Municipio(s):	Todo el Estado de Morelos				
Vinculación con el 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.				
Estrategia:	Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuario, industrial, turístico, comercial y de servicios.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 2007-2012					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable				
Objetivo:	Aprovechar el papel estratégico que representa el sector agrícola, impulsando los subsectores de mayor desarrollo a través de la integración de los nichos de mercado de alta demanda y precio con el fomento a la producción básica.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de las organizaciones y/o comités sistemas producto, para que mejoren sus procesos productivos y organizativos, a través de apoyos en servicios de asistencias, capacitaciones y extensionismo en proyectos de investigación y transferencia de tecnológica y fomentar el desarrollo gerencial de las organizaciones sociales y comités sistemas productos.				
Estrategia(s):	Se apoyará en la profesionalización, equipamiento, difusión e integración de proyectos con el fin de mejorar el desempeño de las organizaciones sociales y sistemas producto sin fines de lucro.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	• Coordinación con instancias federales, estatales, municipales. • Reuniones de trabajo con autoridades agropecuarias federales, estatales y municipales.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Se llevarán a cabo reuniones de trabajo con los integrantes de los Comités Sistema Producto, para realizar el programa de trabajo con el fin de determinar los apoyos para su consolidación en la cadena productiva.				
Beneficio social y/o económico:	Se fortalecerá a las organizaciones y/o sistemas producto para el mejoramiento de las condiciones de trabajo en la gestión y participación en el sector rural.				
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza				
Sub función:	3.2.1. Agropecuaria.				

Observaciones:	

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	250	*Mujeres:*	40	*Total:*	290

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	***Subtotales***	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**266.667**	**0.00**	**133.333**	**133.334**	**0.00**
Inversión Federal	**200.00**	**0.00**	**100.00**	**100.00**	**0.00**
RAMO 33,Fondo VIII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
RAMO 33,Fondo VII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Otros Programas Federales (FOFAE)	200.00	0.00	100.00	100.00	0.00
Inversión Estatal	**66.667**	**0.00**	**33.333**	**33.334**	**0.00**
PIPE	*66.667*	*0.00*	*33.333*	*33.334*	*0.00*
Recursos propios	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	*Denominación del indicador*	*Meta*	*Fuentes de información*	*Medios de verificación*	*Supuestos*
Fin					
Contribuir al incremento de los ingresos de los productores rurales, provenientes de sus actividades económicas, mediante un aumento de sus capacidades generadas por estudios y acciones de investigación, asistencia técnica, capacitación y extensionismo en forma individual u organizada.	Tasa de crecimiento del ingresos neto real de los productores rurales proveniente de sus actividades económicas	3 %	Matriz de Indicadores para resultados	Encuestas a productores, población potencial y objetivo Línea Base 2008 y 2011, Monitoreo de programas	
Propósito					
Productores rurales y acuacultores cuentan con mejores capacidades y aplican las innovaciones tecnológicas a sus procesos productivos	Porcentanje de productores rurales y acuacultores que cuentan con mejores capacidades y aplican las innovaciones tecnológicas a sus procesos productivos.	10%	Matriz de Indicadores para resultados	Encuestas a una muestra de beneficiarios del programa Anexo de Ejecución.	Las condiciones de mercado se mantienen sin cambios abruptos.
Componentes					
C-1. Comités Sistemas Producto Operan con plan de trabajo, un plan rector y cuentan con apoyos para acciones de fortalecimiento.	Porcentaje de comités sistemas producto de Morelos operando y fortalecidos en su organización, en sus capacidades y operación.	40%	SAGARPA SEDAGRO	SURI Actas de asamblea Informes Seguimiento Informes Trimestrales.	Los CSP están comprometidos en consolidar su organización aplicando proceso de planeación estratégica.
Actividades					
A-1. Se realiza la profesionalización (capacitaciones) a través de prestadores de servicios.	Porcentaje de asesorías apoyadas por prestadores de servicios. (No. De asesorías realizadas/No de asesorías solicitadas* 100)	20%	SEDAGRO SAGARPA	SURI Actas de asamblea Informes Seguimiento Trimestrales.	CSP, a través de asesoría se capacitará a sus agremiados.
A-2. Se otorga equipamiento para la Adquisición de mobiliario y equipo de computo y de oficina, además de consideran algunos materiales de construcción, estructuras y manufacturas.	Porcentajes de solicitudes apoyadas para equipamiento. (No. De solicitudes para equipamiento apoyadas/No.de solicitudes para equipamiento recibidas*100)	40%	SEDAGRO SAGARPA	SURI Actas de asamblea Informes Seguimiento Trimestrales.	Con la adquisición de equipo y materiales para construcción se empleará para actualización de quipos de computo y mantenimiento de la oficina.
A-3. Se promueve la difusión de los bienes y servicios de los Comités Sistemas Producto,	Porcentaje de solicitudes para la difusión de los bienes y servicios. (No. De solicitudes para difusión de bienes y servicios apoyadas/No.de solicitudes para la difusión recibidas*100)	10%	SEDAGRO SAGARPA	SURI Actas de asamblea Informes Seguimiento Trimestrales.	El apoyo se empleará para la promoción de los bienes y servicios que oferta los Comités Sistemas Producto.

A-4. Se realizarán proyectos para estudios de competitividad y se actualizaran sus planes rectores	Porcentaje de proyectos apoyados para estudios y planes rectores. (No de proyectos aprobados/No de proyectos apoyados* 100)	10%	SEDAGRO SAGARPA	SURI Actas de asamblea Informes Seguimiento Trimestrales.	Apoyo para la integración y consecución de proyectos.

Ficha técnica del indicador del Fin

Clave:	SDA-DGA-P04-01	*Denominación:*	Tasa de crecimiento del ingresos neto real de los productores rurales proveniente de sus actividades económicas

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

Interpretación: A mayor valor del indicador mayor será el ingreso neto del Productor apoyado.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio x Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: ((Ingreso neto real de los Productores Rurales y Acuacultores en el año 2012/Ingreso neto real de los Productores Rurales y Acuacultores en el año 2011)-1)*100	Porcentaje					3%	3%	3%

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											3%

Observaciones:	Información de la Matriz de indicadores para resultados Sagarpa-Sedagro 2011.
Glosario:	**Comités Sistema Producto**: Consejo de Administración de una rama productiva organizada.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura-SAGARPA

Ficha técnica del indicador del Propósito

Clave:	SDA-DGA-P04-02	*Denominación:*	Porcentaje de productores rurales y acuacultores que cuentan con mejores capacidades y aplican las innovaciones tecnológicas a sus procesos productivos.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador mayor apoyo a los productores integrantes de los Comités de los Sistemas Producto con equipamiento, asistencia técnica, difusión y materiales para construcción.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (Comités Sistemas Producto del Estado operando y fortalecidos en su organización, sus capacidades y operación / Comités Apoyados en el Estado en el 2012)* 100	Porcentaje					50%	60%	10%

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											10%

Observaciones:	Información de la Matriz de indicadores para resultados
Glosario:	**Comités de los Sistemas Producto:** Consejo de Administración de una rama productiva organizada.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura

Ficha técnica del indicador del componente: Apoyo para la integración de proyectos (Sistema- Producto).			
Clave:	SDA-DGA-P04-3	*Denominación:*	Porcentaje de comités sistemas producto de Morelos operando y fortalecidos en su organización, en sus capacidades y operación.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador mayor porcentaje de proyectos apoyados para los Sistemas Producto en materia de profesionalización, equipamiento, difusión e integración de proyectos.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Comités Sistema Producto del estado operando y fortalecidos en su organización, sus capacidades y operación /Comités apoyados en el estado 2011)*100	Porcentaje					50%	60%	40%

Programación mensual de la meta 2012											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
				10%	20%	30%	40%				

Observaciones:	
Glosario:	Sistemas Producto: Consejo de Administración de una rama productiva organizada.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura.

Ficha técnica del indicador del componente Actividades-1			
Clave:	SDA-DGA-P04-04	*Denominación:*	Porcentaje de asesorías apoyadas por prestadores de servicios.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador mayor porcentaje de asesorías otorgadas por prestadores de servicio.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (Número de asesorías por prestador de servicio/Número total de asesorías programadas)*100	Porcentaje						60%	20%

Programación mensual de la meta 2012											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
				5%	10%	15%	20%				

Observaciones:	
Glosario:	Prestadores de Servicio: Profesional que presta su servicio en el programa.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura

Ficha técnica del indicador del componente Actividades -2

Clave:	SDA-DGA-P04-05	*Denominación:*	Porcentaje de solicitudes apoyadas para equipamiento.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador mayor porcentaje de solicitudes se apoyan en equipamiento

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (Número de solicitudes para equipamiento apoyadas/Número de solicitudes para equipamiento recibidas)*100	Porcentaje						60%	40%

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
				10%	20%	30%	40%				

Observaciones:	
Glosario:	Equipamiento: Se otorgan mesas de trabajo, sillas, escritorios y archiveros.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura

Ficha técnica del indicador del componente Actividades -3

Clave:	SDA-DGA-P04-06	*Denominación:*	Porcentaje de solicitudes para la difusión de los bienes y servicios.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador mayor porcentaje de solicitudes para la difusión de bienes y servicios.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (Número de solicitudes para la difusión de bienes y servicios apoyados/ Total de solicitudes para la difusión de bienes y servicios recibidas)*100	Porcentaje						60%	10%

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
						5%	10%				

Observaciones:	
Glosario:	Difusión de bienes y servicios: Promoción de los bienes y servicios que ofertan los Comités Sistemas Producto.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura

Acción del proyecto de inversión							
Prioridad:	3	*Población beneficiada:*	290	*Hombres:*	250	*Mujeres:*	40
Nombre:	Apoyo para la integración de proyectos (Sistema- Producto)						
Objetivo:	Se apoyará en la profesionalización, equipamiento, difusión e integración de proyectos con el fin de mejorar el desempeño de las organizaciones sociales y sistemas producto sin fines de lucro.						
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado						

Estructura financiera

Componente	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Origen de recursos (miles de pesos)*			
				Federal	*Estatal*	*Municipal*	*Recursos Propios*
Comités Sistemas Producto • Profesionalización. • Equipamiento. • Difusión e integración de proyectos. • Gastos de operación.	01-mayo-2012	31 –agosto-2012	266.667	200.00	66.667		
Total							

Programación mensual de avance físico (%)

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

Programación mensual de avance financiero (%)

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

Observaciones:	

P r o y e c t o					
Número:	5	Tipo:	( ) institucional (X) de inversión	*Prioridad:*	4
Nombre:	**Apoyo Económico para Cultivos Tradicionales y No Tradicionales.**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Vinculación con el 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.				
Estrategia:	Fomentar el Desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuarios, industrial, turístico, comercial y de servicios				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012				
Objetivo:	Aprovechar el papel estratégico que representa el sector agrícola, impulsando los subsectores de mayor desarrollo a través de la integración de los nichos de mercado de alta demanda y precio con el fomento a la producción básica.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Atender a productores de granos básicos mediante apoyos complementarios para la adquisición de semillas mejoradas				
Estrategia(s):	Apoyar económicamente a los productores que requieren adquisición de semilla para siembra de arroz, avena, maíz, trigo y sorgo; con la finalidad de incrementar rendimiento de granos básicos la productividad de las unidades de producción.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	- Coordinación con los 33 municipios del estado a través de la autorización de su participación con recursos económicos mediante acta de cabildo. - Coordinación con instancias federales como SAGARPA e INIFAP para la validación y certificación de la semilla que será entregada a los productores a través del programa, así como en la distribución de la misma.				
Acciones de concertación con la sociedad:	- Reuniones de trabajo informativas con los comisariados ejidales en coordinación con las regidurías y/o direcciones agropecuarias de los 33 municipios del estado				
Beneficio social y/o económico:	- Generar fuentes de empleo a nivel familiar. - Fomentar el arraigo a sus comunidades e incorporarlos al crecimiento económico de sus regiones. Obtener mayores rendimientos de sus cultivos lo que conlleva a obtener un mayor ingreso para el bienestar de la familia.				
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza				
Subfunción:	3.2.1. Agropecuaria.				

Observaciones:	Ninguna

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	**11,800**	*Mujeres:*	1,200	*Total:*	13,000

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	***Subtotales***	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**3,950.00**	**0.00**	**90.70**	**549.00**	**3,310.30**
Inversión Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RAMO 33,Fondo VIII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
RAMO 33,Fondo VII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Inversión Estatal	**3,950.00**	**0.00**	**90.70**	**549.00**	**3,310.30**
PIPE	*3,950.00*	*0.00*	*90.70*	*549.00*	*3,310.30*
Recursos propios	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	*Denominación del indicador*	*Meta*	*Fuentes de información*	*Medios de verificación*	*Supuestos*
Fin					
Mejorar el nivel económico de los productores con la entrega de apoyos para la adquisición de semillas mejoradas	Incrementar el rendimiento del cultivo de arroz, avena, maíz, trigo y sorgo.	10%	SEDAGRO	Estimación de Producción. Productor beneficiado	
Propósito					
Producción incrementada por unidad de superficie	Porcentaje de apoyos entregados para la adquisición de semilla	100%	INEGI SEDAGRO	Información estadística de INEGI Y SEDAGRO	Estabilidad económica en el estado.
Componentes					
C.1. Semillas mejoradas	Hectáreas beneficiadas con la entrega de semilla de granos básicos	42,500	SEDAGRO	Actas y acuerdos, boletas entregadas, minutas de trabajo	Interés de los municipios en participar en el programa
Actividades					
A.1.Realizar reuniones regionales de trabajo con autoridades y productores	Reuniones regionales de trabajo realizadas.	33 reuniones	SEDAGRO	Actas de coordinación con los Municipios.	Participan los productores y autoridades municipales en reuniones regionales de trabajo.
A.2.Supervisar y verificar que la entrega de vales de entrega de semilla llegue de forma directa a los productores, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales	Supervisión y verificación de entrega de vales de semilla.	13,000 boletas de vales de semilla	SEDAGRO	Vales de entrega de semilla con el productor, conciliación con proveedores	Los productores con el uso de semilla mejorada logran incrementar su producción por unidad de superficie.
A.3.Verificar en campo que el apoyo entregado se haya aplicado, así como realizar estimaciones de cosecha aleatorias	Verificación en campo en la entrega de insumos.	13,000 verificaciones	SEDAGRO	Formatos de verificación de campo, formato de acta de hechos, de circunstancias	Aplican los productores los insumos en tiempos acordes al ciclo agrícola

Ficha técnica del indicador del Fin

Clave:	SDA-DGA-P05-1	*Denominación:*	Incrementar el rendimiento del cultivo de arroz, avena, maíz, trigo y sorgo.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador mayor la producción de semilla por unidad de superficie.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta* 2012
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Rendimiento por cultivo en el 2012 / Rendimiento del cultivo en el 2011*100	Rendimiento						10%	10%

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											10%

Observaciones:	Para lograr la meta establecida se requiere que el Productor aplique todo lo que conlleva el Paquete Tecnológico.
Glosario:	Rendimientos de cultivo: Es el que se calcula dividiendo las toneladas entre la superficie obtenida por hectárea.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura.

Ficha técnica del indicador del Propósito

Clave:	SDA-DGA-P05-02	*Denominación:*	Porcentaje de apoyos entregados para la adquisición de semilla.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumentan los apoyos entregados para la adquisición de semilla.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta* 2012
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (Número de apoyos entregados/total de número de apoyo solicitados)*100	Porcentaje						100%	100%

Programación mensual de la meta 2012

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

Observaciones:	Para lograr la meta establecida se requiere que el Productor aplique todo lo que conlleva el Paquete Tecnológico.
Glosario:	Adquisición de Semilla: El Productor adquiere con el Proveedor de Semilla mediante boleta de adquisición de semilla.
Fuente de información:	Dirección General Agricultura.

Ficha técnica del indicador del Componente Semillas Mejoradas

Clave:	SDA-DGA-P05-03	*Denominación:*	Hectáreas beneficiadas con la entrega de semillas mejoradas de granos básicos.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador más hectáreas beneficiadas con semilla mejorada de granos.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta* 2012
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de Hectáreas beneficiadas con semillas mejoradas de granos básicos en el 2012	hectárea		42,500	42,903	43,074	42,470	43,616	42,500

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			8,500	17,000	25,500	34,000	42,500				

Observaciones:	El uso de semillas mejoradas por parte de los productores. Granos básicos: maíz, sorgo, arroz, trigo y avena
Glosario:	Semilla Mejorada: es un híbrido que se obtiene de la mezcla de dos o más variedades de las semillas
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura.

Ficha técnica del indicador de Actividades-1

Clave:	SDA-DGA-P05-04	*Denominación:*	Reuniones regionales de trabajo realizadas.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta el número de reuniones regionales realizadas.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de reuniones regionales realizadas en el 2012	Reuniones		33	33	33	33	33	33

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
	11	22	**33**								

Observaciones:	Esta meta en el 2012 3s estimada
Glosario:	Reunión regional: Es aquella que se lleva a cabo con autoridades en los 33 Municipios para acordar las aportaciones con dichos Municipios.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura.

Ficha técnica del indicador de Actividades A-2

Clave:	SDA-DGA-P05-05	*Denominación:*	Supervisión y verificación de entrega de vales de semilla.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta el número de supervisiones y verificaciones para entrega de vales de semilla.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de supervisiones y verificaciones de entrega de boletas en el 2012.	Boleta						12,500	13,000

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
			4,333	8,666	13,000						

Observaciones:	La meta de boletas a entregar es un estimado de 13,000 productores de granos básicos para el 2012
Glosario:	Boleta de semilla: Formato que se entrega al productor y que entrega al proveedor para la recepción de semilla.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura.

Ficha técnica del indicador de Actividades A-3

Clave:	SDA-DGA-P05-06	*Denominación:*	Verificación en campo en la entrega de insumos.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta el número de verificaciones en campo para la entrega de insumos.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de verificaciones realizadas en el 2012.	Verificación						12,500	13,000

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
			2,600	5,200	7,800	10,400	13,000				

Observaciones:	La meta de verificaciones de campo a realizar a 13,000 productores de granos básicos para el 2012 es estimada.
Glosario:	Verificación: Supervisión en campo de la aplicación del apoyo otorgado.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura.

Acción del proyecto de inversión							
Prioridad:	4	*Población beneficiada:*	13,000	*Hombres:*	11,800	*Mujeres:*	1,200
Nombre:	Apoyo Económico para Cultivos Tradicionales y No Tradicionales.						
Objetivo:	Atender a productores de granos básicos mediante apoyos complementarios para la adquisición de semillas mejoradas						
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado						

Estructura financiera

Componente	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Origen de recursos (miles de pesos)*			
				Federal	*Estatal*	*Municipal*	*Recursos Propios*
Semillas Mejoradas	01-Abril	31-agosto	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
Total							

Programación mensual de avance físico (%)

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

Programación mensual de avance financiero (%)

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

Observaciones:

P r o y e c t o					
Número:	6	Tipo:	( ) institucional (x) de inversión	*Prioridad:*	5
Nombre:	**Programa de Prevención y Manejo de Riesgos (Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola).**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012					
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable				
Objetivo:	Desarrollar Infraestructura que impulse la competitividad y preserven el medio ambiente				
Estrategia:	Impulsar el desarrollo de los servicios especializados para las cadenas y agrupamientos de alto valor.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable				
Objetivo:	Aprovechar el papel estratégico que representa el sector agrícola, impulsando los subsectores de mayor desarrollo a través de la integración de los nichos de mercado de alta demanda y precio con el fomento a la producción primaria.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Mejorar, preservar y proteger los estatus fitosanitarios alcanzados en las diversas regiones y zonas agrícolas mediante la implementación de campañas fitosanitarias regionalizadas. Implementar sistemas de reducción de riesgos de contaminación en las unidades de producción primaria y/o empaque de vegetales para consumo humano, tanto regional, nacional e internacional.				
Estrategia(s):	Apoyos para el desarrollo de proyectos fitosanitarios regionalizados de interés nacional y estatal haciendo énfasis en aquellas que afecten la competitividad de los cultivos agrícolas para el combate de plagas y enfermedades, se incluirán tecnologías amigables con el medio ambiente como son el control cultural, biológico y químico; así como el fortalecimiento de la divulgación de las acciones fitosanitarias. Los proyectos fitosanitarios se instrumentaran en coordinación con el área técnica del SENASICA y el Comité Estatal de Sanidad Vegeta del Estado de Morelos, determinando los objetivos y asignación de recursos disponibles, con base a prioridades de atención. Apoyos para las actividades de asistencia técnica, capacitación, divulgación, vigilancia, monitoreo de contaminantes y administración; orientadas a la instrumentación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación en las unidades de producción primaria y empaque de vegetales.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	• Coordinación con instancias federales y estatales • Reuniones de trabajo con autoridades agropecuarias municipales				
Acciones de concertación con la sociedad:	Los productores de los distintos sistemas producto se organizaran en juntas locales de sanidad vegetal administrados por un comité estatal de sanidad vegetal con reconocimiento vigente por el SENASICA, el cual presentarán para su autorización ante las instancias del gobierno del estado, la delegación federal de SAGARPA en el estado y ante el SENASICA los proyectos fitosanitarios para el control de plagas y enfermedades y sistemas de reducción de riesgos de contaminación en las unidades de producción primaria y/o empaque de vegetales, a fin de favorecer las oportunidades de comercialización de sus productos en el mercado regional, nacional e internacional.				
Beneficio social y/o económico:	Al reducir o erradicar las plagas de los diferentes cultivos agrícolas se obtiene una mejor producción y en consecuencia se mantienen las fuentes de empleo y la inversión a este sector.				
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					

Finalidad:	Desarrollo Económico
Función:	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y caza
Subfunción:	Agropecuaria
Observaciones:	

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	6,267	*Mujeres:*	1,106	*Total:*	7,373

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	***Subtotales***	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**19,729.423**	**0.00**	**9,864.711**	**9,864.712**	**0.00**
Inversión Federal	**15,472.029**	**0.00**	7,736.014	7,736.015	**0.00**
RAMO 33,Fondo VIII	*0.00*	***0.00***	*0.00*	*0.00*	***0.00***
RAMO 33,Fondo VII	*0.00*	***0.00***	*0.00*	*0.00*	***0.00***
Inversión Estatal	**4,257.394**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
PIPE	*4,257.394*	*0.00*	*2,128.697*	*2,128.697*	*0.00*
Recursos propios					
Observaciones					

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	*Denominación del indicador*	*Meta*	*Fuentes de información*	*Medios de verificación*	*Supuestos*
Fin					
Contribuir a que los productores agrícolas conserven y/o mejoren los estatus fitosanitarios y de inocuidad de alimentos en sus unidades de producción	Has para conservar y/o mejorar los estatus fitosanitarios y de inocuidad.	12,578 Ha.	Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos, A. C.	Reportes de impacto informativo emitidos por Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos, A. C.	Condiciones ambientales favorables mantenidos durante los últimos cinco años
Propósito					
Apoyar a los productores agrícolas para conservar y/o mejorar la superficie agrícola con estatus fitosanitario y de inocuidad.	Numero de productores apoyados con proyectos fitosanitarios y de inocuidad.	7,373 beneficiados	Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos, A. C.	Reportes de impacto informativo emitidos por Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos, A. C.	Condiciones ambientales favorables mantenidos durante los últimos cinco años
Componentes					
C.1. Sanidad Vegetal: Mantener y/o mejorar la superficie agrícola mediante el reconocimiento de los estatus fitosanitarios para la comercialización de sus productos en los mercados nacionales e internacionales.	Superficie atendida con proyectos regionalizados apoyados.	11,985 Ha.	Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos, A. C.	Reportes de impacto informativo emitidos por Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos, A. C.	Aceptación favorable con proyectos regionalizados
C.2 Inocuidad agrícola: Implementar buenas prácticas agrícolas y de manejo encaminados a sistemas de reducción de riesgos de contaminación físico, químico y microbiológico en el consumo de alimentos en fresco.	Hectáreas apoyadas, para sistemas de reducción de riesgos de contaminantes	593 Ha.	Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos, A. C.	Reportes de impacto informativo emitidos por Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos, A. C.	Aceptación favorable de los productores para realizar el proyecto en sistemas de reducción de riesgos (físico, químico y microbiológicos)

Actividades					
A.1. Atender la estrategia de carácter nacional atención de plagas	Proyectos para la conservación y/o mejoramiento de los status fitosanitarios	8 proyectos fitosanitarias regionalizadas	Comité Estatal de Sanidad Vegetal del estado de Morelos. A.C.	Monitoreo para el diagnósticos fitosanitarios	Los productores de los diferentes sistemas producto se organizan en juntas locales de sanidad vegetal
A.2 Elaboración de Programa de trabajo por proyecto fitosanitario.	Verificación de campo para el conocimiento de la presencia o ausencia de plaga.	12 verificaciones.	Comité Estatal de Sanidad Vegetal del estado de Morelos.A.C.	Monitoreo para el diagnósticos fitosanitarios.	Los técnicos especializados del Comité Estatal de Sanidad vegetal verifican el Status Fitosanitario por región.
A.3. Se realiza el diagnóstico para el conocimiento de la presencia o ausencia del problema fitosanitario.	Diagnóstico a través de la verificación y/o laboratorio fitosanitario aprobado.	1 Diagnóstico.	Comité Estatal de Sanidad Vegetal del estado de Morelos. A.C.	Informes mensual y anual del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del estado de Morelos. A.C.	El Diagnóstico refleja el grado de afectación de la plaga y/o enfermedad.

Ficha técnica del indicador del fin

Clave:	SDA-DGA-P06-01	*Denominación:*	Ha. para conservar y/o mejorar los estatus fitosanitarios y de inocuidad.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta el número de Ha agrícola reconocida con estatus fitosanitarios conservado y/o mejorado

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Superficie agrícola reconocida con estatus fitosanitarios conservado y/o mejorado atendido en el 2012	Hectárea	5,007.1	16,757.04	10,045.09	19,901.57	15,697.17	12,578.	12,578

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
			2,515.6	5,031.2	7,546.8	10,062.4	12,578				

Observaciones:	
Glosario:	Status Fitosanitario e Inocuidad: Es el estado que guarda una plaga en los cultivos de los diferentes productos
Fuente de información:	Información de la matriz de indicadores (Marco Lógico) Programas de la SAGARPA en concurrencia de recursos 2011 con SEDAGRO. Informes físicos - financieros del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos, A. C., como órgano auxiliar en el control de plagas y enfermedades.

Ficha técnica del indicador del propósito

Clave:	SDA-DGA-P06-02	*Denominación:*	Número de productores apoyados con proyectos fitosanitarios y de inocuidad.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta el número de productores agrícola reconocidos con estatus fitosanitarios conservado y/o mejorado

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta 2012*
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Productores agrícola reconocidos con estatus fitosanitarios conservado y/o mejorado atendido en el 2012	Productor	3,506	9,265	8,598	10,883	9,972	7,373	7,373

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
			1,474.6	2,949.2	4,423.8	5,898.4	7,373				

Observaciones:	
Glosario:	Status Fitosanitario e Inocuidad: Es el estado que guarda una plaga en los cultivos de los diferentes productos
Fuente de información:	Información de la matriz de indicadores (Marco Lógico) Programas de la SAGARPA en concurrencia de recursos 2011 con SEDAGRO. Informes físicos - financieros del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos, A.C, como órgano auxiliar en el control de plagas y enfermedades.

Ficha técnica del indicador del componente de sanidad vegetal

Clave:	SDA-DGA-P06-03	*Denominación:*	Superficie atendida con proyectos regionalizados apoyados.

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

Interpretación: Incremento de superficie agrícola reconocida con estatus fitosanitarios conservado y/o mejorado

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta 2012*
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Superficie agrícola reconocida con estatus fitosanitarios conservado y/o mejorado atendido en el 2012	Hectárea	4.787.10	16.237.04	9.911.09	19.720.17	14.881.50	11,985	11,985

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
			2,397	4,794	7,191	9,588	11,985				

Observaciones:	
Glosario:	Status Fitosanitario e Inocuidad: Es el estado que guarda una plaga en los cultivos de los diferentes productos
Fuente de información:	Información de la matriz de indicadores (Marco Lógico) Programas de la SAGARPA en concurrencia de recursos 2011 con SEDAGRO. Informes físicos - financieros del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos, A. C., como órgano auxiliar en el control de plagas y enfermedades.

Ficha técnica del indicador del componente de inocuidad agrícola

Clave:	SDA-DGA-P06-04	*Denominación:*	Hectáreas apoyadas para sistemas de reducción de riesgos de contaminantes.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta el número de hectáreas agrícolas reconocidas con estatus fitosanitarios conservado y/o mejorado

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Superficie agrícola con implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminante	Hectárea	722	935	751	239	1,133	593	593

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
			118.6	237.2	355.8	474.4	593				

Observaciones:	
Glosario:	Sistemas de reducción de riesgos: Se refiere a la aplicación de buenas prácticas agrícolas en la producción primaria y empaque de vegetales
Fuente de información:	Información de la matriz de indicadores (Marco Lógico) Programas de la SAGARPA en concurrencia de recursos 2011 con SEDAGRO. Informes físicos - financieros del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos, A. C., como órgano auxiliar en el control de plagas y enfermedades.

Ficha técnica del indicador de la actividad -1

Clave:	SDA-DGA-P06-05)	*Denominación:*	Proyectos para la conservación y/o mejoramiento de los status fitosanitarios .

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de proyectos

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: N° de proyectos fitosanitarias regionalizadas.	Proyecto	7	8	11	15	10	8	8

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
							8				

Observaciones:	Para 2012 el número de proyectos fitosanitarios es estimado.
Glosario:	Proyecto Fitosanitario: Es un programa de trabajo.
Fuente de información:	Información de la matriz de indicadores (Marco Lógico) Programas de la SAGARPA en concurrencia de recursos 2011 con SEDAGRO. Informes físicos - financieros del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos, A. C., como órgano auxiliar en el control de plagas y enfermedades.

Ficha técnica del indicador de la actividad -2

Clave:	SDA-DGA-P06-06	*Denominación:*	Verificación de campo para el conocimiento de la presencia o ausencia de plaga.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador se mantiene la superficie agrícola reconocida con estatus fitosanitario zona bajo protección

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de verificaciones en campo.	Hectárea.	0	0	0	0	12	12	12

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
			2	4	6	9	12				

Observaciones:	Para 2012 el número de verificaciones de campo es estimado
Glosario:	Verificación: Visitas de Campo.
Fuente de información:	Información de la matriz de indicadores (Marco Lógico) Programas de la SAGARPA en concurrencia de recursos 2011 con SEDAGRO. Informes físicos - financieros del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos, A. C., como órgano auxiliar en el control de plagas y enfermedades.

Ficha técnica del indicador de la actividad -3

Clave:	SDA-DGA-P06-07	*Denominación:*	Diagnóstico a través de la verificación y/o laboratorio fitosanitario aprobado.

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

Interpretación: Conservar y/o mejorar la superficie agrícola reconocida con estatus fitosanitario zona baja prevalecía de moscas de la fruta del genero Anastrepha

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Diagnóstico realizado.	Diagnóstico	1	1	1	1	1	1	1

Programación mensual de la meta 2012

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

Observaciones:	
Glosario:	Diagnóstico: Es la determinación del conocimiento de la plaga y/o enfermedad.
Fuente de información:	Información de la matriz de indicadores (Marco Lógico) Programas de la SAGARPA en concurrencia de recursos 2011 con SEDAGRO. Informes físicos - financieros del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos, A. C., como órgano auxiliar en el control de plagas y enfermedades.

Acción del proyecto de inversión

Prioridad:	5	*Población beneficiada:*	7,373	*Hombres:*	6,267	*Mujeres:*	1,106
Nombre:	Sanidad vegetal e inocuidad Agrícola.						
Objetivo:	Evitar la introducción de plagas y enfermedades a través de implementación de proyectos fitosanitarios regionalizados de interés nacional y estatal; a fin de conservar y mejorar las condiciones sanitarias de las regiones agrícola del estado, e implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación físico, químico y microbiológico.						
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado						

Estructura financiera

Componente	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Origen de recursos (miles de pesos)*			
				Federal	*Estatal*	*Municipal*	*Recursos Propios*
Sanidad Vegetal.	Enero	Diciembre	17,247.099	14,624.934	2,622.165		
Inocuidad Agrícola	Enero	Diciembre	2,482.324	847.095	1,635.229		
Total			19,729.423	15,472.029	4,257.394		

Programación mensual de avance físico (%)

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

Programación mensual de avance financiero (%)

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

Observaciones:	La superficie agrícola atendida directamente con los proyectos fitosanitarios es de 12,578 hectáreas beneficiándose directamente a 7,373 productores en sanidad vegetal e inocuidad agrícola y será la base mensual que se estará reportando.

P r o y e c t o					
Número:	7	Tipo:	( ) institucional (X) de inversión	*Prioridad:*	6
Nombre:	**Incremento a la producción del cultivo de sorgo en Zahuatlán**				
Municipio(s):	Yecapixtla				
Vinculación con el 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.				
Estrategia:	Fomentar el Desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuarios, industrial, turístico, comercial y de servicios				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012				
Objetivo:	Aprovechar el papel estratégico que representa el sector agrícola, impulsando los subsectores de mayor desarrollo a través de la integración de los nichos de mercado de alta demanda y precio con el fomento a la producción básica.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Atender a productores dedicados al cultivo de sorgo incentivando la producción en la región noreste del Estado.				
Estrategia(s):	Incrementar la productividad de las unidades de producción, mediante un apoyo económico complementario para la adquisición de semilla de sorgo a productores de la localidad de Zahuatlán.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Coordinación con instancias federales como SAGARPA e INIFAP para la validación y certificación de la semilla que será entregada a los productores a través del programa, así como en la distribución de la misma.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Reunión de trabajo informativa con productores interesados de la localidad de zahuatlán.				
Beneficio social y/o económico:	- Generar fuentes de empleo a nivel familiar. - Fomentar el arraigo a sus comunidades e incorporarlos al crecimiento económico de sus regiones. Obtener mayores rendimientos de sus cultivos lo que conlleva a obtener un mayor ingreso para el bienestar de la familia.				
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza				
Subfunción:	3.2.1. Agropecuaria.				

Observaciones:	Ninguna

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	31	Mujeres:	12	Total:	43

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	**Subtotales**	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**71.40**	**71.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Inversión Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RAMO 33,Fondo VIII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
RAMO 33,Fondo VII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Inversión Estatal	**71.40**	**71.40**	***0.00***	***0.00***	***0.00***
PIPE	*71.40*	*71.40*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Recursos propios	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	Denominación del indicador	Meta	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Mejorar el nivel económico de los productores con la entrega de apoyos para la adquisición de semillas mejoradas	Incrementar el rendimiento del cultivo de sorgo.	10%	SEDAGRO	Estimación de Producción. Productor beneficiado	Participación de los productores que requieren del apoyo.
Propósito					
Producción incrementada por unidad de superficie	Porcentaje de apoyos entregados para la adquisición de semilla	100%	INEGI SEDAGRO	Información estadística de INEGI Y SEDAGRO	Estabilidad económica en el estado.
Componentes					
C.1. Semillas mejoradas	Hectáreas sembradas con semilla mejorada de sorgo.	119	SEDAGRO	Boletas entregadas, minutas de trabajo	Interés de los productores en adquirir semillas mejoradas.
Actividades					
A.1.Realizar reuniones con productores interesados	Reuniones de trabajo en la localidad de Zahuatlán.	2 reuniones	SEDAGRO	Boletas entregadas, minutas de trabajo.	Participan los productores y personal técnico de la SEDAGRO.
A.2.Supervisar y verificar que la entrega de vales para semilla llegue de forma directa a los productores.	Supervisión y verificación de entrega de vales de semilla.	43 boletas de vales de semilla	SEDAGRO	Boletas de entrega de semilla con el productor, conciliación con proveedores	Los productores con el uso de semilla mejorada logran incrementar su producción por unidad de superficie.
A.3.Verificar en campo que el apoyo entregado se haya aplicado, así como realizar estimaciones de cosecha aleatorias.	Verificación en campo de la aplicación de los insumos entregados.	43 verificaciones	SEDAGRO	Formatos de verificación de campo.	Aplican los productores los insumos en tiempos acordes al ciclo agrícola

Ficha técnica del indicador del Fin

Clave:	SDA-DGA-P07-01	*Denominación:*	Incrementar el rendimiento del cultivo de *sorgo.*

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

Interpretación: A mayor valor del indicador mayor la producción de semilla por unidad de superficie.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Rendimiento por cultivo en el 2012 / Rendimiento del cultivo en el 2011*100	Rendimiento						10%	10%

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											10%

Observaciones:	Para lograr la meta establecida se requiere que el Productor aplique todo lo que conlleva el Paquete Tecnológico.
Glosario:	Rendimientos de cultivo: Es el que se calcula dividiendo las toneladas entre la superficie obtenida por hectárea.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura.

Ficha técnica del indicador del Propósito

Clave:	SDA-DGA-P07-02	*Denominación:*	Porcentaje de apoyos entregados para la adquisición de semilla.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumentan los apoyos entregados para la adquisición de semilla.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (Número de apoyos entregados/total de número de apoyo solicitados)*100	Porcentaje							100%

Programación mensual de la meta 2012

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

Observaciones:	Para lograr la meta establecida se requiere que el Productor aplique todo lo que conlleva el Paquete Tecnológico.
Glosario:	Adquisición de semilla : El Productor adquiere con el Proveedor de Semilla mediante boleta de adquisición de semilla.
Fuente de información:	Dirección General Agricultura.

Ficha técnica del indicador del Componente Semilla Mejorada

Clave:	SDA-DGA-P07-03	*Denominación:*	Hectáreas sembradas con semilla mejorada de sorgo.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador más hectáreas beneficiadas con semilla mejorada de sorgo.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de Hectáreas beneficiadas con semillas mejoradas de sorgo en el 2012	hectárea							119

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		119									

Observaciones:	
Glosario:	Semilla Mejorada: es un híbrido que se obtiene de la mezcla de dos o más variedades de las semillas.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura.

Ficha técnica del indicador de Actividades-1

Clave:	SDA-DGA-P07-04	*Denominación:*	Reuniones de trabajo en la localidad de Zahuatlán.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta el número de reuniones regionales realizadas.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta 2012*
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de reuniones regionales realizadas en el 2012	Reuniones							2

Programación mensual de la meta 2012

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

Observaciones:	Esta meta en el 2012 es estimada
Glosario:	Reunión regional: Es aquella que se lleva a cabo con productores interesados en la localidad de Zahuatlán para acordar metas, requisitos y entrega de boletas.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura.

Ficha técnica del indicador de Actividades A-2

Clave:	SDA-DGA-P07-05	*Denominación:*	Supervisión y verificación de entrega de vales de semilla.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta el número de supervisiones y verificaciones para entrega de vales de semilla.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta 2012*
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de supervisiones y verificaciones de entrega de boletas en el 2012.	Boleta							43

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		43									

Observaciones:	La meta de boletas a entregar es un estimado de 43 productores de sorgo para 2012
Glosario:	Boleta de semilla: Formato que se entrega al productor y que entrega al proveedor para la recepción de semilla.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura.

Ficha técnica del indicador de Actividades A-3

Clave:	SDA-DGA-P07-06	*Denominación:*	Verificación en campo de la aplicación de los insumos entregados.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta el número de verificaciones en campo de la aplicación de los insumos entregados.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta 2012*
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de verificaciones realizadas en el 2012.	Verificación							43

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							43				

Observaciones:	La meta de verificaciones de campo a realizar a 43 productores de sorgo para el 2012.
Glosario:	Verificación: Supervisión en campo de la aplicación del apoyo otorgado.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura.

Acción del proyecto de inversión

Prioridad:	6	*Población beneficiada:*	43	*Hombres:*	31	*Mujeres:*	12
Nombre:	Incremento a la producción del cultivo de sorgo en zahuatlán						
Objetivo:	Atender a productores de sorgo mediante apoyo complementario para la adquisición de semilla mejorada.						
Municipio(s) y localidad(es):	Zahuatlán, Yecapixtla						

Estructura financiera

Componente	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Origen de recursos (miles de pesos)*			
				Federal	*Estatal*	*Municipal*	*Recursos Propios*
Semillas Mejoradas	Febrero	Marzo	71.40	0.00	71.40	0.00	0.00
Total							

Programación mensual de avance físico (%)

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

Programación mensual de avance financiero (%)

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

Observaciones:

P r o y e c t o					
Número:	8	Tipo:	( ) institucional (X) de inversión	*Prioridad:*	7
Nombre:	**Apoyo Económico a Agaveros (Planta de Producción de Miel de Agave de Tenango)**				
Municipio(s):	Jantetelco, Localidad Tenango.				
Vinculación con el 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.				
Estrategia:	Fomentar el Desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuarios, industrial, turístico, comercial y de servicios				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012				
Objetivo:	Aprovechar el papel estratégico que representa el sector agrícola, impulsando los subsectores de mayor desarrollo a través de la integración de los nichos de mercado de alta demanda y precio con el fomento a la producción básica.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	*Apoyar económicamente al productor mediante el equipamiento para la transformación del cultivo de agave.*				
Estrategia(s):	- Atender a productores dedicados al cultivo de agave mediante el apoyo económico en la adquisición de equipamiento.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	*- Coordinación con instancias federales como Secretaría de Salud Morelos (SSM) para la validación del proceso de producción del producto final.*				
Acciones de concertación con la sociedad:	- Reuniones de trabajo informativas con productores del cultivo de agave del Estado de Morelos para dar a conocer las fases administrativas que conlleva el proyecto.				
Beneficio social y/o económico:	- Generar fuentes de empleo a nivel familiar. - Fomentar el arraigo a sus comunidades e incorporarlos al crecimiento económico de sus regiones. - Obtener mayores rendimientos en el cultivo de agave en su producción, lo que conlleva a obtener un mayor ingreso para el bienestar de la familia.				
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza				
Subfunción:	3.2.1. Agropecuaria.				
Observaciones:	Ninguna				

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	268	*Mujeres:*	47	*Total:*	221

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	***Subtotales***	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**1,500.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**
Inversión Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RAMO 33,Fondo VIII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
RAMO 33,Fondo VII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Inversión Estatal	**1,500.00**	**0.00**	*0.00*	*0.00*	*0.00*
PIPE	*0.00*	*0.00*	*1,500.00*	*0.00*	*0.00*
Recursos propios	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones	Se tiene programado adquirir el equipo necesario y suficiente para el arranque de la producción en una sola exhibición.				

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	*Denominación del indicador*	*Meta*	*Fuentes de información*	*Medios de verificación*	*Supuestos*
Fin					
Generar un valor agregado al cultivo de agave al transformarlo en jarabe.	Porcentajes de unidades de producción beneficiadas en la adquisición de planta de agave (piña).	50%	SEDAGRO Sistema Producto Agave.	Información y estadísticas de SEDAGRO Consejo de Administración de la Agroindustria Mexicana del Agave Morelense.	
Propósito					
Contribuir a mejorar el nivel económico de los productores mediante el apoyo económico para el equipamiento de planta de transformación de agave.	Número de productores directos beneficiados con la adquisición del equipo para la transformación del cultivo de agave.	268	SEDAGRO Consejo de Administración de la Agroindustria Mexicana del Agave Morelense.	Información y estadística de SEDAGRO y el Consejo de Administración de la Agroindustria Mexicana del Agave Morelense.	La puesta en marcha de la planta adquirida.
Componentes					
C.1. Equipamiento de Planta de Agave.	Equipamiento para la transformación del cultivo de agave.	1 equipamiento	SEDAGRO	Actas de entrega Recepción de apoyos	Falta de materia prima para transformar el producto.
Actividades					
A.1.Elaboracion del Expediente Técnico	Supervisar la entrega del equipamiento mediante actas de entrega recepción.	1	SEDAGRO	Acta de entrega recepción.	La autorización del Recurso

Ficha técnica del indicador del Fin													
Clave:	SDA-DGA-P08-01	*Denominación:*	Porcentajes de unidades de producción beneficiadas en la adquisición de planta de agave (piña).										
Tipo:	X Estratégico De Gestión	*Sentido de la medición:*	X Ascendente Descendente Regular	*Dimensión:*	Eficiencia x Eficacia Calidad Economía	*Frecuencia de medición:*	Mensual Bimestral Trimestral Semestral x Anual Otro:						
Interpretación:	A mayor valor del indicador mayor porcentaje de unidades de producción beneficiadas en la adquisición de planta de agave (piña)												
Método de cálculo:				*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*		
					2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*			
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Porcentaje de unidades de producción beneficiadas/número de unidades de producción establecidas*100				Unidad de producción							50%		
Programación mensual de la meta 2012													
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*		
			8.33	16.66	24.99	33.32	50						
Observaciones:	La programación está sujeta a la disponibilidad de la materia prima.												
Glosario:	Materia prima: Es la piña de la planta de agave. Unidad de producción con explotación de agave: Se refiere a las hectáreas establecidas con agave.												
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura.												

Ficha técnica del indicador del Propósito

Clave:	SDA-DGA-P08-02	*Denominación:*	Número de productores directos beneficiados con la adquisición del equipo para la transformación del cultivo de agave..

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta el número de productores directos beneficiados con equipamiento para la transformación del cultivo de agave.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta 2012*
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de productores beneficiados con el equipamiento.	Productor							268

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				268							

Observaciones:	Se benefician productores en forma directa.
Glosario:	Productor Agavero.- Persona dedicada al cultivo del género de agave.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura.

Ficha técnica del indicador del Componente Equipamiento de Planta de Agave

Clave:	SDA-DGA-P08-03	*Denominación:*	Equipamiento para la transformación del cultivo de agave.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador más valor agregado al producto final.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta 2012*
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Equipamiento necesario para la transformación de producto de cultivo de agave.	Equipo							1

Programación mensual de la meta 2012

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

Observaciones:	
Glosario:	Equipamiento.- Equipo a adquirir para la transformación del producto del agave.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura.

Ficha técnica del indicador de Actividades-1

Clave:	SDA-DGA-P08-04	*Denominación:*	Supervisar la entrega del equipamiento mediante actas de entrega recepción.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta el número de supervisiones de entregas de equipamiento.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta 2012*
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de actas de entrega recepción de equipo a productores de agave.	Acta entrega recepción							1

Programación mensual de la meta 2012

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

Observaciones:	
Glosario:	Acta de entrega: Documento en el que se hace constar la entrega y recepción del equipo recibido de conformidad por los productores.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura.

Acción del proyecto de inversión							
Prioridad:	7	*Población beneficiada:*	268	*Hombres:*	221	*Mujeres:*	47
Nombre:	Apoyo Económico a Agaveros (Planta de Producción de Miel de Agave de Tenango)						
Objetivo:	Apoyar económicamente al productor mediante el equipamiento para la transformación del cultivo de agave.						
Municipio(s) y localidad(es):	Jantetelco, Localidad Tenango						

Estructura financiera

Componente	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Origen de recursos (miles de pesos)*			
				Federal	*Estatal*	*Municipal*	*Recursos Propios*
Equipamiento de Planta de Agave.	abril	agosto	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
Total							

Programación mensual de avance físico (%)

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

Programación mensual de avance financiero (%)

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

Observaciones:

I. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto.

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

Información financiera de la unidad responsable de gasto				
Concepto	*Cantidad anual (miles de pesos)*			
Total	**56,097.405**			
Gasto corriente	5,265.478			
Estatal		5,265.478		
Federal		0.00		
Recursos propios		0.00		
Gasto de capital	**50,831.927**			
Inversión Federal .(FOFAE).		32,935.971		
Ramo 33		0.000		
Fondo “VIII”			0.000	
Fondo “VII”			0.00	
Ramo 23		0.00		
Fondo “FIES”			0.00	
Ramo 20		0.00		
Programa “HABITAT”			0.00	
Ramo 08		0.00		
Programa “PROCAMPO”			0.00	
Ramo 06		0.00		
Programa “PIBAPI”			0.00	
Inversión estatal (PIPE)		**17,895.956**		
Municipalizados.		0.00		
Transferencias a organismos		0.00		
Estatal			0.00	
Ramo 33			0.00	
Programas federales			0.00	
Transferencias institucionales		0.00		
Observaciones				

P r o y e c t o					
Número:	1	Tipo:	(x) institucional ( ) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	**Fomento Pecuario**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Vinculación con el 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.				
Estrategia:	Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuarios, industrial, turistico, comercial y de servicios.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012				
Objetivo:	Incrementar la producción pecuaria promoviendo la sanidad y el uso de tecnologías que permitan la modernización de la actividad.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Implementar acciones de fomento que propicien incrementos en la producción de ganado mayor y menor como aves y abejas, en las diferentes regiones ganaderas de la entidad.				
Estrategia(s):	Apoyar a los productores en la convocatoria para buscar asesores, técnicos, fabricantes, distribuidores de equipos y productos, que ofrezcan sus servicios para que ellos mismos desidan los productos que mejor les convenga en costo y calidad.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Realización de convenios de coordinación con instituciones federales.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Se trabaja con los sistemas productores en el estado.				
Beneficio social y/o económico:	Dar a conocer a los productores del estado los programas y proyectos para mejorar sus hatos ganaderos y su calidad de vida.				
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.				
Subfunción:	3.2.1 Agropecuaria				

Observaciones:	

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	12,615	*Mujeres:*	6,547	*Total:*	19,162

Información financiera del proyecto (Gasto corriente)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)					
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**5,265.478**	**1,130.006**	**1,116.764**	**1,088.271**	**1,930.437**
Estatal	**5,265.478**	**1,130.006**	**1,116.764**	**1,088.271**	**1,930.437**
Servicios personales	**4,995.091**	1,033.354	1,056.555	1,028.059	1,877.127
Materiales y suministros	157.770	38.935	41.912	41.912	35.010
Servicios generales	112.617	57.717	18.300	18.300	18.300
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

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

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

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

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base (Absolutos) 2006	2007	2008	2009	2010	2011	Meta 2012
Valor absoluto / Porcentaje / x Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Inversión ejercida en la Dirección General de Ganadería y Acuacultura en el 2012 / Número de productores ganaderos atendidos	Pesos por productor	36.00 Mill. $ 400 prod.	54.15 Mill. $ 400 prod.	66.97 Mill. $ 400 prod.	66.36 Mill. $ 400 prod.	58.46 Mill. $ 800 prod.	91.79 Mill. $ 800 prod.	114,740.76 pesos

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											114,740.76

Observaciones:	Para 2012 la inversión de la Dirección General de Ganadería y Acuacultura fue de 96.86 millones de pesos y el número de productores apoyados de 800. Esta inversión se canalizó al fomento pecuario y acuícola , para 2012 esta estimada. Este proyecto corresponde al pago del personal operativo y administrativo de la dirección y se da atención a las solicitudes de los productores agropecuarios del estado.
Glosario:	Productores ganaderos: son productores que se dedican a las actividades agropecuarias.
Fuente de información:	SDA-Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

Ficha técnica del indicador

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

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

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

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2006	2007	2008	2009	2010	2011	Meta 2012
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número Productores apoyados	Ganadero	400	400	400	400	800	800	800

Programación mensual de la meta 2012

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

Observaciones:	Estos productores serán apoyados en actividades pecuarias y acuícolas. Este proyecto corresponde al pago del personal operativo y administrativo de la dirección y se da atención a las solicitudes de los productores agropecuarios del estado.
Glosario:	Productores ganaderos: son productores que se dedican a las actividades agropecuarias.
Fuente de información:	SDA/Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

P r o y e c t o					
Número:	2	Tipo:	(x) institucional ( ) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	**PIPE._ Inspección y Movilización Estatal**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Vinculación con el 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.				
Estrategia:	Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuarios, industrial, turistico, comercial y de servicios.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012				
Objetivo:	Conocer y disminuir la prevalencia de las diferentes enfermedades que afectan a la población animal en las regiones del Estado de Morelos.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Incrementar medidas de control en el registro de fierros, marcas y herrajes, así como de señales que adjudiquen la propiedad legal y la movilización del ganado dentro y fuera de la entidad con el propósito de disminuir el abigeato.				
Estrategia(s):	• Capacitacion de personal de las asociaciones ganaderas y personal de ayuntamientos. • Vigilancia de la entrada y salida de animales del Estado para verificar la para controlar el abigeato.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno:	Convenios de colaboración con los 33 ayuntamientos para la realización de las Campañas de registro de fierros, marcas y señales.				
Acciones de concertación con la sociedad:	A través del programa se cuenta con asesoría técnica y especializada en materia de inspección y movilización ganadera.				
Beneficio social y/o económico:	Incrementar medidas de control en materia de uso, registro de fierros, marcas y herrajes, así como de señales que adjudiquen la propiedad legal y la movilización del ganado dentro y fuera de la entidad con el propósito de disminuir el abigeato.				
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico.				
Función:	3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.				
Subfunción:	3.2.1 Agropecuaria				

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	8,000	*Mujeres:*	4,000	*Total:*	12,000

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	***Subtotales***	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**1,580.00**	**659.35**	**525.33**	**395.32**	**0.00**
Inversión Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RAMO 33,Fondo VIII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
RAMO 33,Fondo VII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Inversión Estatal	**1,580.00**	**659.35**	**525.33**	**395.32**	**0.00**
PIPE	*1,580.00*	*659.35*	*525.33*	*395.32*	*0.00*
RECUSOS PROPIOS	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	*Denominación del indicador*	*Meta*	*Fuentes de información*	*Medios de verificación*	*Supuestos*
Fin					
Contribuir con los ganaderos del estado para cumplir con las disposiciones federales y estatales en materia de inspección y movilización de productos y subproductos de origen animal.	Tasa de variación de las unidades de producción ganadera incrementadas.	10%	SDA/DGGyA Censo Ganadera	Reportes internos SEDAGRO. SISER o sistema equivalente.	
Propósito					
Ganaderos del estado de Morelos cuentan con la acreditación para comercializar ganado, productos y subproductos.	Porcentaje de ganaderos apoyados con las revisiones en los centros de compra venta de ganado en el estado de Morelos.	90%	SDA/DGGyA Censo Ganadero	Reportes internos SEDAGRO. SISER o sistema equivalente.	Las áreas operadoras del Gobierno del Estado y los gobiernos municipales proporcionan en tiempo y forma la información requerida.
Componente					
C.1.Pago de mano de obra: se apoya ganaderos con capacitación para conocer la documentación oficial para la movilización de productos pecuarios	Porcentaje de productores apoyados con asesorías y cursos en materia de movilización animal.	100%	SDA/DGGyA Censo Ganadero	Reportes internos SEDAGRO. SISER o sistema equivalente.	Los productores ganaderos aprovechan la capacitación obtenida para mejorar la movilización de productos y subproductos animales.
Actividades					
A.1.Capacitar al personal de las asociaciones ganaderas del estado y personal de los H. ayuntamientos para llenar adecuadamente la documentación oficial para la movilización de sus productos pecuarios.	Porcentaje de las asociaciones ganaderas del estado y H. ayuntamientos capacitados para el llenado correcto de la documentación.	70%	SDA/DGGyA Censo Ganadero	Reportes internos SEDAGRO. SISER o sistema equivalente.	Las asociaciones ganaderas realizan con facilidad sus trámites para la movilización de sus productos.

Ficha técnica del indicador(FIN)

Clave:	(SDA-DGGyA-P2-01)	*Denominación:*	Tasa de variación de las unidades de producción ganadera incrementadas.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece las unidades de producción atendidas..

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta* 2012
Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio x Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo:((Unidades apoyadas en 2012/Unidades apoyadas en el 2011) -1) x 100.	Unidad (porcentaje)					8%	10%	10%

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											10%

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina inspección ganadera y cumple con las metas estratégicas 2012.
Glosario:	Inspección Ganadera: verificación de un animal o explotación ganadera. Tasa de variación: es la variación porcentual de las unidades apoyadas en 2012 con respecto al 2011.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

Ficha técnica del indicador(PROPOSITO)

Clave:	(SDA-DGGyA-P2-02)	*Denominación:*	Porcentaje de ganaderos apoyados con las revisiones en los centros de compra venta de ganado en el estado de Morelos.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crecen el número de supervisiones a los centros de compra-venta de ganado.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta* 2012
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Productores apoyadas en 2012/Productores apoyadas en el 2011 x 100.	Productor (porcentaje)	60%	60%	60%	80%	80%	80%	90%

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina inspección ganadera y cumple con las metas estratégicas 2012.
Glosario:	Centro de compra-venta: lugar donde se comercializa ganado.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

Ficha técnica del indicador (COMPONENTE)

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

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

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

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta* 2012
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de productores apoyados/ Total de productores solicitantes *100	Curso/Asesoría	20	20	20	25	25	33	100%

Programación mensual de la meta 2012

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

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina inspección ganadera y cumple con las metas estratégicas 2012.
Glosario:	Movilización Animal: traslado de animales para cambio de potrero, sanidad y venta.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

Ficha técnica del indicador (ACTIVIDAD)

Clave:	(SDA-DGGyA-P2-04)	*Denominación:*	Porcentaje de las asociaciones ganaderas del estado y H. ayuntamientos capacitados para el llenado correcto de la documentación.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crecen el número de productores capacitados.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta* 2012
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Productores apoyadas en 2012/Productores apoyadas en el 2011 x 100.	Porcentaje	50	50	60	70	90	90	70

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		10	20	30	40	50	60	70			

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina inspección ganadera y cumple con las metas estratégicas 2012.
Glosario:	Movilización Animal: traslado de animales para cambio de potrero, sanidad y venta.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

Acción del proyecto de inversión

Prioridad:	1	*Población beneficiada:*	12,000	*Hombres:*	8,000	*Mujeres:*	4,000

Nombre:	PIPE. Inspección y Movilización Estatal.
Objetivo:	Incrementar medidas de control en el registro de fierros, marcas y herrajes, así como de señales que adjudiquen la propiedad legal y la movilización del ganado dentro y fuera de la entidad con el propósito de disminuir el abigeato.
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado

Estructura financiera

Componente	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Origen de recursos (miles de pesos)* Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios
Pago de mano de obra	Febrero	Septiembre	1,580.00		1,580.00		
Total			**1,580.00**		**1,580.00**		

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	12.5	25	37.5	50	62.5	75	87.5	100			

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	12.5	25	37.5	50	62.5	75	87.5	100			

Observaciones:

P r o y e c t o					
Número:	3	Tipo:	( ) institucional (X) de inversión	*Prioridad:*	2
Nombre:	**PIPE._ Fondo de Contingencias Pecuarias**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Vinculación con el 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.				
Estrategia:	Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuarios, industrial, turistico, comercial y de servicios.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable. 2007-2012				
Objetivo:	Conocer y disminuir la prevalencia de las diferentes enfermedades que afectan a la población animal en las regiones del Estado de Morelos.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Apoyar económicamente a los productores que sacrifiquen animales positivos a tuberculosis y brucelosis, así como en aquellas enfermedades que afecten al ganado y que sean consideradas como una contingencia en salud animal.				
Estrategia(s):	Cubrir una parte de la pérdida económica que sufre el productor al momento de sacrificar los animales positivos de sus hatos con lo cual se afecta parte de su patrimonio y sustento familiar.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno:	Convenios de coordinación con los 33. Ayuntamientos para el pago de reactores positivos a Tuberculosis y Brucelosis. Pago por animal que se encuentre preñado				
Acciones de concertación con la sociedad:	El gobierno del estado paga hasta $ 2,500.00 por animal sacrificado y el ayuntamiento paga la misma cantidad en apoyo al ganadero, asi como el pago de bovinos leche y carne y ovinos en el componente recria.				
Beneficio social y/o económico:	El sacrificio de animales positivos a tuberculosis y brucelosis coadyuva al sector de salud pública, reduciendo la probabilidad de transmisión e infección de dichas enfermedades en la población.				
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.				
Subfunción:	3.2.1 Agropecuaria				

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	100	*Mujeres:*	32	*Total:*	132

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	***Subtotales***	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**2,026.80**	**675.60**	**675.60**	**675.60**	**0.00**
Inversión Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RAMO 33,Fondo VIII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
RAMO 33,Fondo VII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Inversión Estatal	**2,026.80**	**675.60**	**675.60**	**675.60**	**0.00**
PIPE	**2,026.80**	**675.60**	**675.60**	**675.60**	**0.00**
RECUSOS PROPIOS	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	*Denominación del indicador*	*Meta*	*Fuentes de información*	*Medios de verificación*	*Supuestos*
Fin Disminuir la prevalencia de la brúcela y tuberculosis en ganado bovino	Número de pruebas realizadas para disminuir la prevalencia a la enfermedad.	10,000	SDA, Comité de Fomento	Actas de sacrificio, Informe mensual del personal técnico del comité de fomento.	
Propósito Fomentar en los productores la cultura del sacrificio de sus animales reactores positivos a la enfermedad.	Porcentaje de productores participantes en el programa.	100%	SDA, Comité de Fomento	Actas de sacrificio, Informe mensual del personal técnico del comité de fomento.	Baja participación de los ganaderos para sacrificar su animal reactor positivo a Tb y Br.
Componentes C1.-Pago de animales reactores positivos a Tb. Y Br.: Apoyo económico por animal reactor positivo sacrificado.	Animales pagados reactores positivos a la enfermedad.	60	SDA, Comité de Fomento	Actas de sacrificio, Informe mensual del personal técnico del comité de fomento.	Incremento de los productores que sacrifican animales enfermos..
Actividades A1. Promoción de la campaña de Tb y Br en los municipios del estado	Talleres de promoción y difusión de las enfermedades de Tb y Br.	33	SDA, Comité de Fomento	Actas de sacrificio, Informe mensual del personal técnico del comité de fomento.	Los productores asistan a los talleres para conocer la importancia de la enfermedad y sacrifiquen los animales enfermos.

Ficha técnica del indicador(FIN)			
Clave:	(SDA-DGGyA-P3-01)	*Denominación:*	Numero de pruebas realizadas para disminuir la prevalencia a la enfermedad.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el muestreo en los hatos ganaderos para mantener libre el estado a la enfermedad.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Pruebas realizadas	prueba	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000	8,000	10,000

Programación mensual de la meta 2012											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
			2,000	4,000	6,000	8,000	10,000				

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina Fondo de contingencias pecuarias y cumple con las metas estratégicas 2012.
Glosario:	Prueba realizada: muestreo a los animales para determinar su salud.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

Ficha técnica del indicador(PROPOSITO)

Clave:	(SDA-DGGyA-P3-02)	*Denominación:*	Porcentaje de productores participantes en el programa.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crecen el número de productores participen en las campañas zoosanitarias en el estado.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de productores participantes / Número Total de productores *100	(porcentaje) Productor	60%	60%	60%	80%	80%	80%	100%

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina Fondo de contingencias pecuarias y cumple con las metas estratégicas 2012.
Glosario:	Campaña zoosanitarios: son aquellas para detectar una enfermedad en los animales del estado.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

Ficha técnica del indicador(COMPONENTE)

Clave:	(SDA-DGGyA-P3-03)	*Denominación:*	Animales pagados reactores positivos a la enfermedad.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de animales positivos pagados

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de animales pagados	Cabeza	50	50	50	50	40	60	60

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		12	24	36	48	60					

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina Fondo de contingencias pecuarias y cumple con las metas estratégicas 2012.
Glosario:	Reactores positivos: animal enfermo con tuberculosis o brucelosis.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

Ficha técnica del indicador(ACTIVIDAD)

Clave:	(SDA-DGGyA-P3-04)	*Denominación:*	Talleres de promoción y difusión de las enfermedades de Tb y Br.

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

Interpretación:	A mayor valor del indicador aumentan las campañas de promoción de la campaña y difusión de las enfermedades de Tb y Br.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Número de difusión de las enfermedades de Tb y Br. En los municipios	Difusión	10	15	20	33	33	33	33

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
	4	8	12	16	20	24	28	33			

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina Fondo de contingencias pecuarias y cumple con las metas estratégicas 2012.
Glosario:	Talleres de difusión: Reunión con productores para difusión de las campañas.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

Acción del proyecto de inversión

Prioridad:	2	*Población beneficiada:*	132	*Hombres:*	100	*Mujeres:*	32
Nombre:	PIPE. Fondo de Contingencias Pecuarias.						
Objetivo:	Apoyar económicamente a los productores que sacrifiquen animales positivos a tuberculosis y brucelosis, así como en aquellas enfermedades que afecten al ganado y que sean consideradas como una contingencia en salud animal.						
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado						

Estructura financiera

Componente	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Origen de recursos (miles de pesos)*			
				Federal	*Estatal*	*Municipal*	*Recursos Propios*
Pago de reactores positivos a Tb y Br.	Febrero	Septiembre	2,026.80		2,026.80		
Total			**2,026.80**		**2,026.80**		

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
	12.5	25	37.5	50	62.5	75	87.5	100			

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
	12.5	25	37.5	50	62.5	75	87.5	100			

Observaciones:

P r o y e c t o					
Número:	4	Tipo:	( ) institucional (X) de inversión	*Prioridad:*	3
Nombre:	**PIPE._ Técnicas Alternativas de Alimentación**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Vinculación con el 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.				
Estrategia:	Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuarios, industrial, turístico, comercial y de servicios.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable. 2007-2012				
Objetivo:	Conocer y disminuir la prevalencia de las diferentes enfermedades que afectan a la población animal en las regiones del Estado de Morelos.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Proporcionar capacitación a los productores del Estado, sobre los diferentes métodos de conservación del forraje verde, con el objeto de tener alimento disponible para el ganado en épocas de estiaje, logrando con esto mantener la producción en un nivel constante y reducir los costos de producción.				
Estrategia(s):	Continuar con la promoción del programa a nivel estatal. Cursos de capacitación a los productores sobre los diferentes metodos de conservación de forraje. Efectuar talleres demostrativos sobre alimentación y conservación de forrajes.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno:	Participación con los 33 municipios del estado para la realización del tianguis de semilla, para el establecimiento de praderas.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Se apoya a los productores del estado con la venta de semilla para mejorar y establecer praderas con variedades mejoradas.				
Beneficio social y/o económico:	Al obtener una mejor alimentación, el ganado se encuentra en mejores condiciones corporales produciendo mejor y de calidad, reduciéndose la morbilidad, con lo cual la población obtiene beneficios al poder contar con alimentos de calidad.				
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.				
Subfunción:	3.2.1 Agropecuaria				

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	350	*Mujeres:*	250	*Total:*	600

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

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	Denominación del indicador	Meta	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Contribuir a que las explotaciones ganaderas obtengan alimentos suficientes y baratos en todo el año con la implementación de silos y bloques multinacionales.	Unidades ganaderas incrementadas con material vegetativo para la elaboración de alimento,	50	SEDAGRO.	Presupuesto autorizado por el congreso del Estado y publicado en el Diario Oficial. Expediente técnico aprobado.	
Propósito					
Que los productores agropecuarios tengan mejores capacidades para hacer una mejor calidad nutricional en las diferentes especies pecuarias, que les permite una producción eficiente de sus productos.	Porcentaje de beneficiarios que mejoran sus capacidades en nutrición animal.	100%	SEDAGRO.	Expediente técnico aprobado.	Existe interés por parte de los productores en los apoyos del programa técnicas alternativas de alimentación.
Componentes					
C.1. Se refiere a proyectos de asistencia técnica, capacitación a los productores para que adopten nuevas técnicas de alimentación que mejoren sus procesos de producción.	Cursos de capacitación sobre técnicas alternativas de alimentación a productores pecuarios.	60	SEDAGRO. .	Registros de solicitudes y listados de cursos atendidos Morelos. Expediente técnico aprobado y programa de trabajo del mismo. Repostes de campo. Solicitudes recibidas	Los recursos financieros se disponen Oportunamente. Interés de los productores
Actividades					
A.1. Se llevan acabo actividades de asistencia técnica y capacitación para la mejora en las diferentes técnicas alternativas de alimentación.	Impartición de cursos de capacitación sobre técnicas alternativas de alimentación a productores pecuarios.	60	Expediente técnico aprobado. SEDAGRO. Repostes de campo. Solicitudes recibidas.	Registros de solicitudes y listados de cursos atendidos Morelos. Expediente técnico aprobado y programa de trabajo del mismo.	El técnico imparte los cursos de capacitación y asistencia técnica. Los recursos financieros se disponen Oportunamente. Interés de los productores

Ficha técnica del indicador(FIN)

Clave:	(SDA-DGGyA-P4-01)	*Denominación:*	Unidades ganaderas incrementadas con material vegetativo para la elaboración de alimento.

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

Interpretación:	A mayor valor del indicador crecen el número de unidades de producción apoyadas en sus proyectos ganaderos en materia de técnicas de alimentación.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Unidades ganaderas apoyadas	Unidad	40	40	40	40	40	40	50

Programación mensual de la meta 2012											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina Aprovechamiento de los esquilmos agrícolas y cumple con las metas estratégicas 2012.
Glosario**:**	**Material Vegetativo: materia verde que se ocupa como insumo para la elaboración de alimento para ganado.**
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

Ficha técnica del indicador(PROPOSITO)

Clave:	(SDA-DGGyA-P4-02)	*Denominación:*	Porcentaje de beneficiarios que mejoran sus capacidades en nutrición animal.

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

Interpretación:	A mayor valor del indicador crece el número de productores beneficiados con asistencia técnica de nuevas técnicas de alimentación.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto; x Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo(N° de beneficiarios que mejoran sus capacidades / N° total de beneficiarios del programa) * 100	Productor (porcentaje)	60%	60%	60%	80%	80%	80%	100%

Programación mensual de la meta 2012											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina Aprovechamiento de los esquilmos agrícolas y cumple con las metas estratégicas 2012.
Glosario:	Capacidades en nutrición animal: son insumos para la elaboración de dietas para el ganado.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

Ficha técnica del indicador(COMPONENTE)

Clave:	(SDA-DGGyA-P4-03)	*Denominación:*	Cursos de capacitación impartidos sobre técnicas alternativas de alimentación a productores pecuarios.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece en número de cursos realizados de capacitación y asistencia técnica.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: N° de cursos en nuevas técnicas de alimentación a productores.	Curso	40	40	40	40	60	60	60

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
			10	20	30	40	50	60			

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina Aprovechamiento de los esquilmos agrícolas y cumple con las metas estratégicas 2012.
Glosario:	Técnicas alternativas de alimentación: Son aquellas que sirven para la elaboración de diferentes formas de alimento de ganado.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

Ficha técnica del indicador(ACTIVIDAD)

Clave:	(SDA-DGGyA-P4-04)	*Denominación:*	Impartición de cursos de capacitación sobre técnicas alternativas de alimentación a productores pecuarios

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece en número de productores capacitados con nuevas técnicas.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: N° de cursos en nuevas técnicas de alimentación a productores.	Curso	40	40	40	40	60	60	60

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
			10	20	30	40	50	60			

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina Aprovechamiento de los esquilmos agrícolas y cumple con las metas estratégicas 2012.
Glosario:	Técnicas alternativas de alimentación: son aquellas que sirven para la elaboración de diferentes formas de alimento de ganado.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

Acción del proyecto de inversión

Prioridad:	3	*Población beneficiada:*	600	*Hombres:*	350	*Mujeres:*	250
Nombre:	PIPE. Técnicas Alternativas de Alimentación						
Objetivo:	Proporcionar capacitación a los productores del Estado, sobre los diferentes métodos de conservación del forraje verde, con el objeto de tener alimento disponible para el ganado en épocas de estiaje, logrando con esto mantener la producción en un nivel constante y reducir los costos de producción.						
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado						

Estructura financiera

Componente	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Origen de recursos (miles de pesos)*			
				Federal	*Estatal*	*Municipal*	*Recursos Propios*
Pago de reactores positivos a Tb y Br.	Abril	Septiembre	467.35		467.35		
Total			**467.35**		**467.35**		

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
	12.5	25	37.5	50	62.5	75	87.5	100			

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
	12.5	25	37.5	50	62.5	75	87.5	100			

Observaciones:

P r o y e c t o					
Número:	5	Tipo:	( ) institucional (X) de inversión	*Prioridad:*	4
Nombre:	**PIPE. Impulso a la Acuacultura**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Vinculación con el 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.				
Estrategia:	Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuarios, industrial, turistico, comercial y de servicios.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable. 2007-2012				
Objetivo:	Conocer y disminuir la prevalencia de las diferentes enfermedades que afectan a la población animal en las regiones del Estado de Morelos.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Contribuir al desarrollo de la actividad acuícola en la entidad, a través de la asistencia técnica especializada, la cual será el instrumento central de apoyo para el seguimiento de los proyectos productivos.				
Estrategia(s):	Incrementar la producción de tilapia, langostino, langosta, bagre, etc, y peces de ornato, así como su calidad para cubrir la demanda. Este proyecto esta contemplado en el PED 2008, como fomento a la acuacultura, en sus metas específicas es dar asesoria técnica para mejorar los procesos de producción a los productores acuícolas del Estado.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno:	Se realiza el seguimiento de la producción a través de la SAGARPA, la cual es la encargada de proporcionar la información a partir de los informes de cosecha y/o producción entregados por los productores				
Acciones de concertación con la sociedad:	Se apoya con la post-larva de langostino para los productores del estado, así como asesoria técnica en materia de acuacultura.				
Beneficio social y/o económico:	Beneficiar a 1,350 productores acuícolas establecidos y de nuevo ingreso con los apoyos, asistencia técnica y capacitación para que la acuacultura adquiera el nivel de actividad productiva generadora de alimentos.				
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.				
Subfunción:	3.2.3 Acuacultura, Pesca y Caza				

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	695	*Mujeres:*	655	*Total:*	1,350

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

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	Denominación del indicador	Meta	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
FIN					
Contribuir a incrementar el PIB Estatal mediante el incremento en la producción de langostino	Tasa de variación de unidades acuícolas incrementadas con calidad genética de sus especies	0.5%	SEDAGRO Subdirección de Acuacultura	Informes diarios de actividades por beneficiario	
Propósito					
Aumento y diversificación sostenible de la producción acuícola en el estado.	Porcentaje de productores que mejoran sus capacidades.	80%	SEDAGRO Subdirección de Acuacultura	Informes diarios de actividades por beneficiario	Los productores mejoran sus capacidades acuícolas con el material recibido.
Componente					
C.1. Productores capacitados en el cultivo de langostino	Porcentaje de productores que se capacitaron en el cultivo de langostino.	100%	SEDAGRO	Registros internos de la SEDAGRO	Los productores aplican las técnicas de producción adquiridas en los cursos de capacitación.
Actividades					
A.1. Atención de solicitudes de apoyo para la construcción de estanques acuícolas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas para la construcción de estanques acuícolas.	100%	SEDAGRO	Registros internos de la SEDAGRO	Las solicitudes cumplen los requisitos establecidos en las reglas de operación

Ficha técnica del indicador(FIN)

Clave:	(SDA-DGGyA-P5-01)	*Denominación:*	Tasa de variación de unidades acuícolas incrementadas con calidad genética de sus especies.

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

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

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio x Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo:((Número de unidades de producción acuícolas en el 2012/Numero de unidades de producción en el 2011)-1) * 100.	Porcentaje						0.5	0.5

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											0.5

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina rehabilitación de las unidades de producción y cumple con las metas estratégicas 2012.
Glosario:	Tasa de variación: Es la variación porcentual de las unidades acuícolas apoyadas en 2012 con respecto al 2011.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura., Matriz de Marco Lógico 2011. SAGARPA.-SDA

Ficha técnica del indicador(propósito)

Clave:	(SDA-DGGyA-P5-02)	*Denominación:*	Porcentaje de productores que mejoran sus capacidades.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de productores que mejoran sus capacidades.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo(N° de beneficiarios que mejoran sus capacidades / N° total de beneficiarios del programa) * 100	Productor (porcentaje)	60%	60%	60%	80%	80%	80%	100%

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina rehabilitación de las unidades de producción y cumple con las metas estratégicas 2012.
Glosario:	Acuícola: Es aquella actividad que se realiza para la producción de pez carne y ornato.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura., Matriz de Marco Lógico 2011. SAGARPA.-SDA

Ficha técnica del indicador(componente)

Clave:	(SDA-DGGyA-P5-03)	*Denominación:*	Porcentaje de productores que se capacitaron en el cultivo de langostino.

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

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

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: N° de productores apoyados / N° total de productores del programa * 100	Porcentaje					100	100	100

Programación mensual de la meta 2012

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

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina rehabilitación de las unidades de producción y cumple con las metas estratégicas 2012.
Glosario:	Curso: Reunión de trabajo para la capacitación en la cría del cultivo de langostino.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

Ficha técnica del indicador(Actividad)

Clave:	(SDA-DGGyA-P5-04)	*Denominación:*	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendida para la construcción de estanques acuícolas.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el numero de solicitudes de apoyo atendidas para la construcción de estanques acuícolas.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: N° de solicitudes recibidas / N° total de solicitudes del programa * 100	Porcentaje					100	100	100

Programación mensual de la meta 2012

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

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina rehabilitación de las unidades de producción y cumple con las metas estratégicas 2012.
Glosario:	Estanques acuícolas: lugar donde se crían los diferentes organismos de peces.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

Acción del proyecto de inversión

Prioridad:	4	*Población beneficiada:*	1,350	*Hombres:*	695	*Mujeres:*	655
Nombre:	PIPE. Impulso a la Acuacultura						
Objetivo:	Contribuir al desarrollo de la actividad acuícola en la entidad, a través de la asistencia técnica especializada, la cual será el instrumento central de apoyo para el seguimiento de los proyectos productivos.						
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado						

Estructura financiera

Componente	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Origen de recursos (miles de pesos)*			
				Federal	*Estatal*	*Municipal*	*Recursos Propios*
Productores capacitados en el cultivo de Langostino							
Materiales y suministros	Febrero	Diciembre	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00
Total			**840.00**	**0.00**	**840.00**	**0.00**	**0.00**

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
	12.5	25	37.5	50	62.5	75	87.5	100			

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
	12.5	25	37.5	50	62.5	75	87.5	100			

Observaciones:	Incrementar la producción de tilapia, langostino, langosta, bagre, etc, y peces de ornato, así como su calidad para cubrir la demanda. Este proyecto esta contemplado en el PED 2007-2012, como fomento a la acuacultura, en sus metas específicas es dar asesoria técnica para mejorar los procesos de producción a los productores acuícolas del Estado.

P r o y e c t o					
Número:	6	Tipo:	( ) institucional (X) de inversión	*Prioridad:*	5
Nombre:	**PIPE._ Mejoramiento Genético**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Vinculación con el 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.				
Estrategia:	Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuarios, industrial, turistico, comercial y de servicios.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable. 2007-2012				
Objetivo:	Conocer y disminuir la prevalencia de las diferentes enfermedades que afectan a la población animal en las regiones del Estado de Morelos.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Transferir semen de ganado puro especializado de alto registro y razas puras, a fin de obtener en un corto lapso un incremento en la población del hato ganadero especializado.				
Estrategia(s):	Seleccionar ganado bovino de productores que tengan definida su línea de producción y cumplan con los requisitos de elegibilidad, seleccionar hembras receptoras que reúnan las características.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno:	Convenios con asociaciones ganaderas del estado para el apoyo de asistencia técnica en materia de mejoramiento genético.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Apoyo a los productores del estado en materia de mejoramiento genético reproducción e inseminación artificial.				
Beneficio social y/o económico:	Implementar la práctica de la inseminación artificial en los ranchos de los ganaderos como alternativa que permita elevar la calidad genética del hato ganadero.				
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.				
Subfunción:	3.2.1 Agropecuaria				

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	370	*Mujeres:*	80	*Total:*	450

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	**Subtotales**	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**423.20**	**150.00**	**150.00**	**123.20**	**0.00**
Inversión Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RAMO 33,Fondo VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO 33,Fondo VII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	**423.20**	**150.00**	**150.00**	**123.20**	**0.00**
PIPE	**423.20**	**150.00**	**150.00**	**123.20**	**0.00**
RECUSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	Denominación del indicador	Meta	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
FIN					
Contribuir a incrementar el PIB Estatal mediante el incremento en mejoramiento genético de los hatos ganaderos	Tasa de variación del las unidades de producción ganaderas incrementadas con inseminación artificial.	3%	SEDAGRO/DGGyA	Censo ganadero.	
Propósito					
Aumento y diversificación sostenible de la producción ganadera en el estado.	Porcentaje de productores que mejoran sus capacidades en materia de inseminación artificial.	80%	SEDAGRO DGGyA	Informes diarios de actividades por beneficiario	Los productores aprovechan el material para estar disponible
Componente					
C.1. Productores capacitados en el mejoramiento genético	Porcentaje de productores capacitados en mejoramiento genético	100%	SEDAGRO	Registros internos de la SEDAGRO	Los productores aplican las técnicas de producción adquiridas en los cursos de capacitación.
Actividades					
A.1. Atención de solicitudes de apoyo para el mejoramiento genético en los hatos ganaderos del estado.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas para el mejoramiento genético.	100%	SEDAGRO	Registros internos de la SEDAGRO	Las solicitudes cumplen los requisitos establecidos en las reglas de operación

Ficha técnica del indicador(FIN)

Clave:	(SDA-DGGyA-P6-01)	*Denominación:*	Tasa de variación del las unidades de producción ganaderas incrementadas con inseminación artificial.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crecen las unidades de producción con inseminación artificial.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio x Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de unidades de producción ganaderas en el 2011/Numero de unidades de producción en el 2011(-1) * 100.	Porcentaje							3%

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											3%

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina mejoramiento genético y cumple con las metas estratégicas 2012.
Glosario:	Inseminación artificial: Método de reproducción animal.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura., Matriz de Marco Lógico 2011. SAGARPA.-SDA .

Ficha técnica del indicador(PROPOSITO)

Clave:	(SDA-DGGyA-P6-02)	*Denominación:*	Porcentaje de productores que mejoran sus capacidades en materia de inseminación artificial.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumentan y se diversifican los productores con mejoras en sus capacidades.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: N° de beneficiarios que mejoran sus capacidades / N° total de beneficiarios del programa * 100	Productor (porcentaje)	60%	60%	60%	80%	80%	80%	80%

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%		

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina mejoramiento genético y cumple con las metas estratégicas 2012.
Glosario:	Inseminación artificial: Método de reproducción animal.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura., Matriz de Marco Lógico 2011. SAGARPA.-SDA

Ficha técnica del indicador(COMPONENTE)

Clave:	(SDA-DGGyA-P6-03)	*Denominación:*	Porcentaje de productores capacitados en mejoramiento genético

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crecen en el número de productores capacitados en mejoramiento genético.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio; Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: N° de productores apoyados / N° total de productores solicitantes * 100	Porcentaje					100	100	100%

Programación mensual de la meta 2012

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

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina mejoramiento genético y cumple con las metas estratégicas 2012.
Glosario:	Mejoramiento Genético: Mejorar la calidad reproductiva mediante la inseminación artificial .
Fuente de información:	SDA/Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

Ficha técnica del indicador(ACTIVIDAD)

Clave:	(SDA-DGGyA-P6-04)	*Denominación:*	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas para el mejoramiento genético

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crecen en el número de de solicitudes de apoyo para el mejoramiento genético en los hatos ganaderos del estado.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio; Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: N° de solicitudes recibidas / N° total de solicitudes del programa * 100	Porcentaje					100%	100%	100%

Programación mensual de la meta 2012

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

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina mejoramiento genético y cumple con las metas estratégicas 2012.
Glosario:	Mejoramiento Genético: Mejorar la calidad reproductiva mediante la inseminación artificial.
Fuente de información:	SDA/ SDA/Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

Acción del proyecto de inversión

Prioridad:	5	*Población beneficiada:*	450	*Hombres:*	370	*Mujeres:*	80
Nombre:	PIPE. Mejoramiento Genético						
Objetivo:	Transferir semen de ganado puro especializado de alto registro y razas puras, a fin de obtener en un corto lapso un incremento en la población del hato ganadero especializado.						
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado						

Estructura financiera

Componente	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Origen de recursos (miles de pesos)*			
				Federal	*Estatal*	*Municipal*	*Recursos Propios*
Productores capacitados en el mejoramiento genético							
Materiales y suministros	Febrero	Septiembre	423.20		423.20		
Total			**423.20**		**423.20**		

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
	12.5	25	37.5	50	62.5	75	87.5	100			

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
	12.5	25	37.5	50	62.5	75	87.5	100			

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina mejoramiento genético e inseminación artificial y cumple con las metas estratégicas 2012.

P r o y e c t o					
Número:	7	Tipo:	( ) institucional (X) de inversión	*Prioridad:*	6
Nombre:	**PIPE. Equipamiento para el Pozo Rastro TIF**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Vinculación con el 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.				
Estrategia:	Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuarios, industrial, turistico, comercial y de servicios.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable. 2007-2012				
Objetivo:	Conocer y disminuir la prevalencia de las diferentes enfermedades que afectan a la población animal en las regiones del Estado de Morelos.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Crear unidades que permitan a los ganaderos reducir costos de producción.				
Estrategia(s):	Instalar conjuntamente con los ganaderos unidades de servicios pecuarios que ofrezcan instalaciones y equipo especializado para el manejo del ganado dentro de sú comunidad de origen.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno:	Se realizan convenios con las Uniones ganaderas en el estado para la rehabilitación de unidades pecuarias.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Apoyo del 50% por obra para la rehabilitación y equipamiento de sus unidades de pecuarias.				
Beneficio social y/o económico:	Se calcula beneficiar 500 ganaderos con equipo e infraestructura especializada los cuales mediante el aprovechamiento de estas unidades realizarán el manejo de las campañas zoosanitarias en instalaciones adecuadas reduciendo perdidas en el manejo y la venta de sus productos.				
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.				
Subfunción:	3.2.1 Agropecuaria				

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	400	*Mujeres:*	100	*Total:*	500

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	***Subtotales***	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**100.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Inversión Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RAMO 33,Fondo VIII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
RAMO 33,Fondo VII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Inversión Estatal	**100.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PIPE	*100.00*	*100.0*	*0.0*	*0.00*	*0.00*
RECUSOS PROPIOS	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	*Denominación del indicador*	*Meta*	*Fuentes de información*	*Medios de verificación*	*Supuestos*
FIN					
Mejorar los servicios ganaderos mediante la rehabilitación de unidades de producción para una mejor calidad de vida de los productores	Porcentaje de unidades Pecuarias rehabilitadas.	80%	SEDAGRO/DGGyA	Reportes de unidades rehabilitadas y de visitas de campo Expediente técnico de la obra	
Propósito					
Contar con instalaciones adecuadas que permitan a los ganaderos mejorar el manejo del ganado , logrando así el abatimiento de costos de producción	Número de unidades pecuarias que cuentan con instalaciones adecuadas para la operación.	15	SEDAGRO/DGGyA	Reportes de unidades rehabilitadas y de visitas de campo Expediente técnico de la obra	El responsable de la unidad cuente con la contabilidad de servicios otorgados
Componente					
C.1. Adquisición de infraestructura y equipo especializado	Equipo especializado (básculas, molinos, picadoras, etc.) para la operación de las unidades pecuarias.	10	SEDAGRO/DGGyA	Reportes de unidades rehabilitadas y de visitas de campo Expediente técnico de la obra	Que los productores cuenten con el equipo necesario en la unidad de servicios
Actividades					
A.1. Supervisión a las unidades de producción solicitantes.	Supervisiones realizadas en las unidades de producción rehabilitadas.	15	SEDAGRO/DGGyA	Reportes de unidades rehabilitadas y de visitas de campo Expediente técnico de la obra	Contar con la supervisión de las unidades de producción.

Ficha técnica del indicador(FIN)

Clave:	(SDA-DGGyA-P7-01)	*Denominación:*	Porcentaje de unidades pecuarias rehabilitadas.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crecen las unidades de producción rehabilitadas.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de unidades de producción apoyadas / Número de unidades de producción * 100.	Porcentaje		50%	60%	80%	80%	80%	80%

Programación mensual de la meta 2012

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

Observaciones:	Este indicador en el control interno y se denomina consolidación y rehabilitación de las unidades por sistema producto y cumple con las metas estratégicas 2012.
Glosario:	Servicios Ganaderos: atención a los productores en asistencia técnica.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

Ficha técnica del indicador (PROPOSITO)

Clave:	(SDA-DGGyA-P7-02)	*Denominación:*	Número de Unidades pecuarias que cuentan con instalaciones adecuadas para la operación.

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

Interpretación:	A mayor valor del indicador crecen las unidades de producción pecuarias con instalaciones adecuadas para su operación.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Número de unidades pecuarias apoyadas.	Unidad Pecuaria		15	15	15	15	15	15

Programación mensual de la meta 2012											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
					5	10	15				

Observaciones:	Este indicador en el control interno y se denomina consolidación y rehabilitación de las unidades por sistema producto y cumple con las metas estratégicas 2012.
Glosario:	Unidades de Producción Pecuaria: Lugar donde se explota ganado de las diferentes especies. .
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

Ficha técnica del indicador (COMPONENTE)

Clave:	(SDA-DGGyA-P7-03)	*Denominación:*	Equipo especializado para la operación de las unidades pecuarias.

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

Interpretación:	A mayor valor del indicador crece en número de productores, con equipo especializado (básculas, molinos, picadoras, etc).

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Número de equipo otorgado.	Equipo				5	5	10	10

Programación mensual de la meta 2012											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
					4	8	10				

Observaciones:	Este indicador en el control interno y se denomina consolidación y rehabilitación de las unidades por sistema producto y cumple con las metas estratégicas 2012.
Glosario:	Equipo especializado: Equipo especializado (básculas, molinos, picadoras, etc.) para la operación de las unidades pecuarias.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

Ficha técnica del indicador (ACTIVIDAD)

Clave:	(SDA-DGGyA-P7-04)	*Denominación:*	Supervisiones realizadas en las unidades de producción rehabilitadas.

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

Interpretación: Supervisión a las unidades de producción solicitadas.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Supervisiones realizadas a las unidades de servicio.	Supervisión				5	5	15	15

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
				3	6	9	12	15			

Observaciones:	Este indicador en el control interno y se denomina consolidación y rehabilitación de las unidades por sistema producto y cumple con las metas estratégicas 2012.
Glosario:	Supervisiones. Se realizan supervisiones a las unidades de producción rehabilitadas.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

Acción del proyecto de inversión

Prioridad:	6	*Población beneficiada:*	500	*Hombres:*	400	*Mujeres:*	100
Nombre:	PIPE. Unidades de Producción Pecuaria						
Objetivo:	Crear unidades que permitan a los ganaderos reducir costos de producción.						
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado						

Estructura financiera

Componente	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Origen de recursos (miles de pesos)*			
				Federal	*Estatal*	*Municipal*	*Recursos Propios*
Adquisición de infraestructura y equipo especializado.							
Materiales y suministros	Febrero	Septiembre	100.00		100.00		
Total			**100.00**		**100.00**		

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
	12.5	25	37.5	50	62.5	75	87.5	100			

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
	12.5	25	37.5	50	62.5	75	87.5	100			

Observaciones:	Este indicador en el control interno y se denomina consolidación y rehabilitación de las unidades por sistema producto y cumple con las metas estratégicas 2012.

P r o y e c t o					
Número:	8	Tipo:	( ) institucional (X) de inversión	*Prioridad:*	7
Nombre:	**PIPE. Unidad de Servicios Pecuarios Miacatlán y Yautepec**				
Municipio(s):	Miacatlán y Yautepec				
Vinculación con el 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.				
Estrategia:	Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuarios, industrial, turistico, comercial y de servicios.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable. 2007-2012				
Objetivo:	Conocer y disminuir la prevalencia de las diferentes enfermedades que afectan a la población animal en las regiones del Estado de Morelos.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Reactivar la unidad de producción pecuaria de Miacatlán y Yautepec, mediante la rehabilitación de infraestructura, adquisición de equipo especializado creando con esto un centro de capacitación y transferencia de tecnología.				
Estrategia(s):	Instalar conjuntamente con los ganaderos unidades de servicios pecuarios que ofrezcan instalaciones y equipo especializado para el manejo del ganado dentro de sú comunidad de origen.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno:	La SEDAGRO realiza la adecuación de una unidad de servicios pecuarios para instalar módulos de producción y capacitación para apoyar a los ganaderos en su actividad.				
Acciones de concertación con la sociedad:	En esta etapa de rehabilitación del proyecto no participa la sociedad.				
Beneficio social y/o económico:	Se beneficiarán a todos los ganaderos del estado ya que con la rehabilitación de esta unidad de producción pecuaria será un centro de mejoramiento genético y validación de tecnología.				
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.				
Subfunción:	3.2.1 Agropecuaria				

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	80	*Mujeres:*	20	*Total:*	100

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	**Subtotales**	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**180.00**	**80.00**	**50.00**	**50.00**	**0.00**
Inversión Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RAMO 33,Fondo VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO 33,Fondo VII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	**180.00**	**80.00**	**50.00**	**50.00**	**0.00**
PIPE	**180.00**	**80.00**	**50.00**	**50.00**	**0.00**
RECUSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	Denominación del indicador	Meta	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
FIN					
Mejorar los medios de subsistencia de los productores	Porcentaje de productores con nuevas técnicas de producción	100%	SEDAGRO Subdirección de Acuacultura	Informes Mensual actividades	
Propósito					
Los productores cuentan con la aplicación de nuevas tecnologías para mejorar sus unidades de producción.	Productores con producto de calidad inocua	50	SEDAGRO Subdirección de Acuacultura	Informes Mensual actividades	los productores y el material y equipo que estén disponibles
Componente					
Material y suministros: Aumentar el número de asistencias técnicas y capacitación a productores.	Proyectos atendidos con asistencia técnica y capacitación.	30	SEDAGRO Subdirección de Acuacultura	Informes Mensual actividades	Asistencia a los cursos de capacitación y aprovechen la asistencia técnicas disponibles.
Actividades					
Atender las solicitudes de los productores de la región para mejorar las condiciones de vida con nuevas técnicas de manejo.	Porcentaje de solicitudes atendidas para el manejo de buenas técnicas.	50%	SEDAGRO Subdirección de Acuacultura	Informes Mensual actividades	Atender las solicitudes de los productores

Ficha técnica del indicador Fin

Clave:	(SDA-DGGyA-P9-01)	Denominación:	Porcentaje de productores con nuevas técnicas de producción

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

Interpretación: Productores que utilizan nuevas tecnologías aplicadas a la conservación de forraje.

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2006	2007	2008	2009	2010	2011	Meta 2012
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: N° de productores atendidos / Total de productores solicitantes. * 100	Porcentaje		80%	80%	80%	100%	100%	100%

Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											100%

Observaciones:	Este indicador en el control interno y se denomina centro de reproducción animal, mejoramiento genético y capacitación, Miacatlán y cumple con las metas estratégicas 2012.
Glosario:	Nuevas tecnologías: Aplicación de técnicas para mejoras en las unidades.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

Ficha técnica del indicador (Propósito))

Clave:	(SDA-DGGyA-P9-02)	*Denominación:*	Productores con producto de calidad inocua.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de productores que utilizan tecnología para mejorar la calidad de sus productos.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Número de productores atendidos.	Productor		50	50	50	50	50	50

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
								50			

Observaciones:	Este indicador en el control interno y se denomina centro de reproducción animal, mejoramiento genético y capacitación, Miacatlan y cumple con las metas estratégicas 2012.
Glosario:	Nuevas técnicas de producción: Aplicación de técnicas para mejoras en las unidades.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

Ficha técnica del indicador (Componente)

Clave:	(SDA-DGGyA-P9-03)	*Denominación:*	Proyectos atendidos con asistencia técnica y capacitación.

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

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

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: N° de proyectos de asistencia técnica y capacitación realizados.	Proyecto		30	30	30	30	30	30

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
								30			

Observaciones:	Este indicador en el control interno y se denomina centro de reproducción animal, mejoramiento genético y capacitación, Miacatlán y cumple con las metas estratégicas 2012.
Glosario:	Asistencia técnica y capacitación: Cursos de capacitación en materia de reproducción animal, mejoramiento genético y capacitación.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

Ficha técnica del indicador (Actividad)

Clave:	(SDA-DGGyA-P9-04)	*Denominación:*	Porcentaje de solicitudes atendidas para el manejo de buenas técnicas.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece las solicitudes atendidas.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: N° de solicitudes recibidas/No. De solicitudes atendidas * 100.	Porcentaje (solicitud)		30%	30%	30%	30%	50%	50%

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
				10%	20%	30%	40%	50%			

Observaciones:	Este indicador en el control interno y se denomina centro de reproducción animal, mejoramiento genético y capacitación, Miacatlán y cumple con las metas estratégicas 2012.
Glosario:	Solicitud: documento por el cual los productores solicitan apoyos.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

Acción del proyecto de inversión

Prioridad:	1	*Población beneficiada:*	400	*Hombres:*	320	*Mujeres:*	80

Nombre:	PIPE. Unidad de Servicios Pecuarios Miacatlán y Yautepec.
Objetivo:	Reactivar la unidad de producción pecuaria de Miacatlán y Yautepec, mediante la rehabilitación de infraestructura, adquisición de equipo especializado creando con esto un centro de capacitación y transferencia de tecnología.
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado

Estructura financiera

Componente	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Origen de recursos (miles de pesos)*			
				Federal	*Estatal*	*Municipal*	*Recursos Propios*
Materiales y suministros	Febrero	Septiembre	180.00		180.00		
Total			**180.00**		**180.00**		

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
	12.5	25	37.5	50	62.5	75	87.5	100			

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
	12.5	25	37.5	50	62.5	75	87.5	100			

Observaciones:	Este indicador en el control interno y se denomina centro de reproducción animal, mejoramiento genético y capacitación, Miacatlán y cumple con las metas estratégicas 2012.

P r o y e c t o					
Número:	09	Tipo:	( ) institucional (X) de inversión	*Prioridad:*	8
Nombre:	**FOFAE._ Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Vinculación con el 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.				
Estrategia:	Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuarios, industrial, turistico, comercial y de servicios.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable. 2007-2012				
Objetivo:	Incrementar la eficiencia productiva de las unidades de producción, a través del impulso a la mejora genética de las principales especies pecuarias.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas agropecuarias, acuícolas y pesqueras a través de apoyos complementarios para la inversión en equipamiento e infraestructura en actividades de producción primaria, procesos de agregación de valor, acceso a los mercados y para apoyar la construcción y rehabilitación de infraestructura pública productiva para beneficio común.				
Estrategia(s):	Apoyar a los productores para implementar acciones de fomento que propicien incrementos en la producción de ganado mayor y menor.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno:	Estos programas tienen aportación federal con la SAGARPA.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Los productores aportan recursos para obtener apoyos generalmente son 70 % recursos federación- estado y 30 % aportación de los productores				
Beneficio social y/o económico:	Apoyar y fomentar el desarrollo de unidades de producción pecuario.				
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.				
Subfunción:	3.2.1. Agropecuaria.				

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	420	*Mujeres:*	210	*Total:*	630

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

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	*Denominación del indicador*	*Meta*	*Fuentes de información*	*Medios de verificación*	*Supuestos*
FIN					
Contribuir a que los productores rurales incrementen su nivel de ingreso mediante la capitalización de sus unidades productivas.	Tasa de variación del ingreso neto de los productores rurales derivado de los apoyos otorgados.	3%	SISER, SDA/DGG	Reporte de avance financiero, SISER. Censo Agropecuario. (INEGI).	.
Propósito					
Productores rurales agropecuarios y acuícolas de Morelos con niveles de capitalización incrementados en sus unidades económicas, a través del apoyo subsidiario a la inversión en bienes de capital estratégico.	Porcentaje de unidades económicas rurales y/o acuícolas con activos incrementados	8%	SISER, SDA/DGG	Reporte de avance financiero, SISER. Censo Agropecuario. (INEGI).	Se mantiene la prioridad de política pública de destinar recursos presupuestales para atender las necesidades de capitalización en el medio rural.
Componente					
C.1. Proyectos apoyados con infraestructura y equipo pecuario y acuícolas.	Porcentaje de proyectos para infraestructura pecuaria y acuícola apoyados.	100%	SISER, SDA/DGG	Reporte de avance financiero, SISER. Censo Agropecuario. (INEGI).	Se apoya a los productores con infraestructura y equipo especializado para mejorar sus unidades pecuarias y acuícolas.
Actividades					
A.1. Verificar que los beneficiarios apoyados con infraestructura acuícola dispongan para la aplicación del proyecto.	Porcentaje de unidades con infraestructura apoyadas.	27.2 %	SISER, SDA/DGG	Reporte de avance financiero, SISER. Censo Agropecuario. (INEGI).	Los productores del estado cuenten con la infraestructura adecuada.

Ficha técnica del indicador (FIN)

Clave:	(SDA-DGGyA-P10-01)	*Denominación:*	Tasa de variación del ingreso neto de los productores rurales derivado de los apoyos otorgados.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de productores con mayor nivel de ingresos.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio x Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: [(Ingreso neto de los productores rurales y pesqueros en el año 2011 / Ingreso neto de los productores rurales y pesqueros en el 2010) -1]*100	Porcentaje						3%	3%

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											3%

Observaciones:	Atender la mayor demanda posible.
Glosario:	Tasa de variación: Se refiere al ingreso por productor apoyado.

Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura. Información de la Matriz de indicadores (Marco Lógico) Programas de la SAGARPA en concurrencia de recursos 2012 con SEDAGRO.

Ficha técnica del indicador (Propósito)

Clave:	(SDA-DGGyA-P10-02)	*Denominación:*	Porcentaje de unidades económicas rurales y/o acuícolas con activos incrementados.

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

Interpretación: Productores rurales agropecuarios y acuícolas de Morelos apoyados económicamente.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (Número de unidades económicas rurales en el 2011 /Número total de unidades económicas rurales del estado)*100	Porcentaje					4%	4%	4%

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											4%

Observaciones:	Atender la mayor demanda posible.
Glosario:	Activos incrementados: Mejorar sus equipos e infraestructura.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura. Información de la Matriz de indicadores (Marco Lógico) Programas de la SAGARPA en concurrencia de recursos 2012 con SEDAGRO.

Ficha técnica del indicador (Componente)

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

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

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

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de proyectos apoyados con infraestructura / Numero de proyectos solicitados *100	Proyecto (porcentaje)		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Programación mensual de la meta 2012

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

Observaciones:	Atender la mayor demanda posible.
Glosario:	Infraestructura pecuaria y acuícola: obra en beneficio de los productores del estado.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.. Información de la Matriz de indicadores (Marco Lógico) Programas de la SAGARPA en concurrencia de recursos 2012 con SEDAGRO.

Ficha técnica del indicador (Actividad)

(SDA-DGGyA-P10-04)	*Denominación:*	Porcentaje de unidades con infraestructura apoyada.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el apoyo a los productores con infraestructura.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta* 2012
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Unidades de producción apoyadas/ Total de unidades de producción beneficiadas*100	(porcentaje) Proyecto					27.2%	27.2%	27.2%

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
			5%	10%	15%	20%	25%	27.2%			

Observaciones:	Atender la mayor demanda posible.
Glosario:	Infraestructura pecuaria y acuícola: obra civil en beneficio de los productores del estado.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura. Información de la Matriz de indicadores (Marco Lógico) Programas de la SAGARPA en concurrencia de recursos 2012 con SEDAGRO.

Acción del proyecto de inversión

Prioridad:	8	*Población beneficiada:*	630	*Hombres:*	420	*Mujeres:*	210

Nombre:	Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura
Objetivo:	Incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas agropecuarias, acuícolas y pesqueras a través de apoyos complementarios para la inversión en equipamiento e infraestructura en actividades de producción primaria, procesos de agregación de valor, acceso a los mercados y para apoyar la construcción y rehabilitación de infraestructura pública productiva para beneficio común.
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado

Estructura financiera

Componente	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Origen de recursos (miles de pesos)* Federal	Estatal	Municipal	Fondo (8) FAFEF
Proyectos para infraestructura pecuaria y acuícola apoyados.(Especie producto):							
Bovinos	Mayo	Agosto	9,586.257	7,188.000	2,398.257		
Ovinos	Mayo	Agosto	3,332.889	2,500.000	832.889		
Caprinos	Mayo	Agosto	3,332.889	2,500.000	832.889		
Porcinos	Mayo	Agosto	4,666.045	3,500.000	1,166.045		
Abejas	Mayo	Agosto	3,332.889	2,500.000	832.889		
Aves	Mayo	Agosto	1,133.182	850.000	283.182		
Otras especies	Mayo	Agosto	1,133.182	850.000	283.182		
Pez Carne	Mayo	Agosto	3,616.000	2,712.000	904.000		
Pez Ornato	Mayo	Agosto	2,410.667	1,808.000	602.667		
Total			**32,544.000**	**24,408.000**	**8,136.000**		

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

Programación mensual de avance financiero (%)

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

Observaciones:	Atender la mayor demanda posible. Información de la Matriz de indicadores (Marco Lógico) Programas de la SAGARPA en concurrencia de recursos 2012 con SEDAGRO.

P r o y e c t o					
Número:	10	Tipo:	( ) institucional (X) de inversión	*Prioridad:*	9
Nombre:	**FOFAE._ Programa de Prevención y Manejo de Riesgos.**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Vinculación con el 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.				
Estrategia:	Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuarios, industrial, turistico, comercial y de servicios.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable. 2007-2012				
Objetivo:	Conocer y disminuir la prevalencia de las diferentes enfermedades que afectan a la población animal en las regiones del Estado de Morelos.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Apoyar a los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros agentes económicos del sector rural para la prevención, manejo y administración de riesgos, a través de instrumentos que atiendan problemas de mercado y de financiamiento, sanidad e inocuidad y ocurrencia de desastres naturales.				
Estrategia(s):	Apoyar a los productores para implementar acciones de fomento que propicien incrementos en la producción de ganado mayor y menor.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno:	Convenios de coordinación con los 33 H. ayuntamientos.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Los productores aportan cerca del 30% de los recursos y la federación-estado el 70% de los recursos para los apoyos de este programa.				
Beneficio social y/o económico:	Al reducir la mortalidad de animales por medio de las medidas preventivas, esto genera aumento en la producción de leche y carne, en consecuencia se mantienen las fuentes de empleo y la inversión a este subsector.				
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.				
Subfunción:	3.2.1. Agropecuaria.				

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	2,200	*Mujeres:*	1,200	*Total:*	3,400

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	**Subtotales**	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**12,670.577**	**0.00**	**12,670.577**	**0.00**	**0.00**
Inversión Federal	**8,527.971**	**0.00**	**8,527.971**	**0.00**	**0.00**
RAMO 33,Fondo VIII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
RAMO 33,Fondo VII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Otros programas federales (FOFAE)	*8,527.971*	*0.00*	*8,527.971*	*0.00*	*0.00*
Inversión Estatal	**4,142.606**	**0.00**	**4,142.606**	**0.000**	**0.00**
PIPE	*4,142.606*	*0.00*	*4,142.606*	*0.000*	*0.00*
RECUSOS PROPIOS	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	*Denominación del indicador*	*Meta*	*Fuentes de información*	*Medios de verificación*	*Supuestos*
FIN					
Contribuir a que los productores rurales y pesqueros incrementen su nivel de ingreso mediante la capitalización de sus unidades económicas .	Tasa de variación del ingreso neto per cápita de los productores agropecuarios, acuícolas y rurales del estado de Morelos.	3%	SEDAGRO INFORME FISICO FINANCIERO.	Evaluación de impactos en 2012. Línea de base en 2009 a través de una encuesta a productores agropecuarios, acuícolas y rurales del estado de Morelos.	.
Propósito					
Productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y rurales logran una inserción sostenible de sus productos en los mercados, mediante una adecuada gestión técnica, económica y sanitaria de sus actividades .	Porcentaje de productores que mantienen o incrementan su inserción en los mercados.	10%	SEDAGRO INFORME FISICO FINANCIERO.	Evaluación de impactos en 2012. Línea de base en 2009 a través de una encuesta a productores agropecuarios, acuícolas y rurales del estado de Morelos.	Las condiciones climáticas permiten un normal desarrollo de las actividades agropecuarias y acuícolas. Los recursos financieros se disponen oportunamente y de manera sostenible durante el período.
Componente					
Sanidad e inocuidad pecuaria Sanidad e Inocuidad Acuícola: Se pretende propiciar las condiciones sanitarias y de inocuidad de alimentos en el estado de Morelos que permiten el fortalecimiento de la producción y el reconocimiento de su estatus en los mercados nacionales e internacionales.	Porcentaje de enfermedades bajo control en un entorno sanitario adecuado e inocuidad en sus productos.	100%	SEDAGRO INFORME FISICO FINANCIERO.	Evaluación de impactos en 2012. Línea de base en 2009 a través de una encuesta a productores agropecuarios, acuícolas y rurales del estado de Morelos.	Beneficiar las unidades de producción con un estatus sanitario bajo.
Actividades					
Realizar los diagnósticos y muestreos necesarios para mantener el estatus libre de enfermedades en el estado.	Porcentaje de diagnósticos y productores pecuarias que mantienen el estatus sanitario libre o erradicadas.	100%	SEDAGRO INFORME FISICO FINANCIERO.	Evaluación de impactos en 2012. Línea de base en 2009 a través de una encuesta a productores agropecuarios, acuícolas y rurales del estado de Morelos.	Estar libre de enfermedades y plagas para mejorar las unidades de producción.

Ficha técnica del indicador (Fin)

Clave:	(SDA-DGGyA-P11-01)	*Denominación:*	Tasa de variación del ingreso neto per cápita de los productores agropecuarios, acuícolas y rurales del estado de Morelos.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador mayor el ingreso de los productores rurales y acuícolas.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*
Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio x Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: ((Ingreso neto de los productores apoyados en el 2011 / Ingreso neto de los productores en el 2010) -1) * 100	Porcentaje						3%	3%

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											3%

Observaciones:	Atender la mayor demanda posible.
Glosario:	Tasa de variación: Es el crecimiento del ingreso neto de los productores entre 2011 y 2012.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura. Información de la Matriz de indicadores (Marco Lógico) Programas de la SAGARPA en concurrencia de recursos 2012 con SEDAGRO.

Ficha técnica del indicador (Propósito)

Clave:	(SDA-DGGyA-P11-02)	*Denominación:*	Porcentaje de productores que mantienen o incrementan su inserción en los mercados.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador mayor el número de beneficiarios que mejoran sus capacidades para abrir nuevos mercados.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (N° de Productores que mantienen o incrementan su inserción en los mercados en el 2011/ N° de Productores que mantienen o incrementan su inserción en los mercados. en el 2010* 100	Porcentaje (Productor)					50%	60%	10%

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											10%

Observaciones:	Atender la mayor demanda posible..
Glosario:	Productor: persona que interviene en la construcción de bienes.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura. Información de la Matriz de indicadores (Marco Lógico) Programas de la SAGARPA en concurrencia de recursos 2012 con SEDAGRO.

Ficha técnica del indicador (Componente)

Clave:	(SDA-DGGyA-P11-03)	*Denominación:*	Porcentaje de enfermedades bajo control en un entorno sanitario adecuado e inocuidad en sus productos.

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

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

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (No. de enfermedades pecuarias bajo control en estatus zona baja prevalencia / No. de enfermedades pecuarias programadas para mantener en estatus zona baja prevalencia) * 100	Porcentaje (Enfermedad)		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Programación mensual de la meta 2012

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

Observaciones:	Atender la mayor demanda posible.
Glosario:	Entorno sanitario: Lugar libre de enfermedades.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura. Información de la Matriz de indicadores (Marco Lógico) Programas de la SAGARPA en concurrencia de recursos 2012 con SEDAGRO.

Ficha técnica del indicador (ACTIVIDAD)

Clave:	(SDA-DGGyA-P11-04)	*Denominación:*	Porcentaje de diagnósticos a productores pecuarias que mantienen el estatus sanitario libre o erradicadas.

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

Interpretación:	A mayor valor del indicador será la prevención de enfermedades.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (No. de diagnósticos realizados / No. de diagnósticos solicitados) * 100	Porcentaje (Diagnóstico)		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Programación mensual de la meta 2012

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

Observaciones:	Atender la mayor demanda posible.
Glosario:	Entorno sanitario: Lugar libre de enfermedades.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura. Información de la Matriz de indicadores (Marco Lógico) Programas de la SAGARPA en concurrencia de recursos 2012 con SEDAGRO.

Acción del proyecto de inversión

Prioridad:	1	*Población beneficiada:*	3,400	*Hombres:*	2,200	*Mujeres:*	1,200
Nombre:	Prevención y Manejo de Riesgos (Sanidades)						
Objetivo:	Apoyar a los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros agentes económicos del sector rural para la prevención, manejo y administración de riesgos, a través de instrumentos que atiendan problemas de mercado y de financiamiento, sanidad e inocuidad y ocurrencia de desastres naturales.						
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado						

Estructura financiera

Componente	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Origen de recursos (miles de pesos)*			
				Federal	*Estatal*	*Municipal*	*Fondo (8) FAFEF*
Sanidad e inocuidad pecuaria	Abril	Agosto	**9,419.925**	5,529.126	3,890.799		
Sanidad e Inocuidad Acuícola	Abril	Agosto	**3,250.652**	2,998.845	251.807		
Total			**12,670.577**	8,527.971	4,142.606		

Programación mensual de avance físico (%)

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

Programación mensual de avance financiero (%)

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

Observaciones:	Atender la mayor demanda posible. Información de la Matriz de indicadores (Marco Lógico) Programas de la SAGARPA en concurrencia de recursos 2012 con SEDAGRO.

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto.

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

Información financiera de la unidad responsable de gasto				
Concepto	*Cantidad anual (miles de pesos)*			
Total	**47,829.51**			
Gasto corriente	1,437.658			
Estatal		1,437.658		
Federal		0.00		
Recursos propios		0.00		
Gasto de capital	46,391.85			
Inversión Federal.		3,115.43		
Ramo 33		0.00		
Fondo “VIII”			0.00	
Fondo “VII”			0.00	
Ramo 23		0.00		
Fondo “FIES”			0.00	
Ramo 20		0.00		
Programa “HABITAT”			0.00	
Ramo 08		0.00		
Programa “PROCAMPO”			0.00	
Ramo 06		0.00		
Programa “PIBAPI”			0.00	
Inversión estatal (PIPE)		**43,276.42**		
Recursos propios		0.00		
Transferencias a organismos		0.00		
Estatal			0.00	
Ramo 33			0.00	
Programas federales			0.00	
Transferencias institucionales		0.00		
Observaciones	En Inversión Estatal PIPE, se considera 14 millones 987 mil 946 pesos de la obra Financiamiento Agropecuario y Rural, 25 millones del Programa de Fertilizante, Componente de Atención a Desastres Naturales Un millón 38 mil 477 pesos y 2 millones 250 mil pesos de Gastos de Operación.			

P r o y e c t o					
Número:	1	Tipo:	(X) institucional ( ) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	**Administración de los Recursos Humanos y financieros**				
Municipio(s):	Los 33 municipios del estado.				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012					
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable				
Objetivo:	Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente.				
Estrategia:	Ampliar y mejorar la infraestructura necesaria para las actividades económicas y agrupamientos empresariales estratégicos.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012.				
Objetivo:	Apoyar con capital de riesgo proyectos productivos e innovadores en tecnologías competitivas.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Asignar óptimamente los recursos humanos y financieros para otorgar apoyos y servicios financieros a productores del campo.				
Estrategia(s):	• Programación de recursos financieros para su correspondiente distribución a los productores. • Establecimiento ruta crítica para un control y seguimiento del ejercicio presupuestal. • Evaluación de recursos ejercidos.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	• FIRA y Financiera Rural: En el Programa de Fondos de Garantías Liquidas o Fiduciarias en apoyo a productores para facilitar el acceso a las fuentes tradicionales de financiamiento. • Convenio con la SAGARPA para operar seguros agrícolas catastróficos. • Firmas de convenios con FIRA y Financiera Rural (ALCAFIN) con esquemas para operar el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura. • Todas las recuperaciones de los créditos otorgados por la Dirección General de Financiamiento, se canalizaran al fideicomiso “IMPULSO”. Para estimular su capitalización y respaldar nuevas operaciones de crédito.				
Acciones de concertación con la sociedad:	• Convenios para la operación de financiamientos vía organizaciones de productores del sector social. • Asistencia a foros de consulta ciudadana para interactuar con la población para darles a conocer información de los programas que opera la SEDAGRO.				
Beneficio social y/o económico:	Se apoya a los pequeños productores agropecuarios, que por sus características socioeconómicas no tienen acceso a las fuentes tradicionales de financiamiento, mediante créditos a la palabra.				
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico.				
Función:	3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.				
Subsunción:	3.2.6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario.				

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	37,115	*Mujeres:*	15,650	*Total:*	52,765

Información financiera del proyecto (Gasto corriente)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)					
Rubro	***Subtotales***	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**1,437.658**	**299.265**	**297.068**	**293.971**	**547.354**
Estatal	***1,437.658***	***299.265***	***297.068***	***293.971***	***547.354***
Servicios personales	*1,437.658*	*299.265*	*297.068*	*293.971*	*547.354*
Materiales y suministros	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Servicios generales	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SDA-DGFR-P01-01)	*Denominación:*	1. Recursos ejercidos de la Dirección General de Financiamiento Rural.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta el Gasto Corriente.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta 2012*
x **Valor absoluto** / Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Cantidad de recursos financieros ejercidos de gasto corriente.	Miles de pesos	1,382.60	1,387.36	1,387.36	1,387.36	1461.20	1,461.20	1,437.65

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
103.28	201.27	299.26	397.25	495.24	596.33	694.32	792.31	890.30	988.29	1,086.28	1,437.65

Observaciones:	
Glosario:	Dirección General: Dirección General de Financiamiento Rural. Gasto de nómina: Corresponde a siete plazas adscritas a la Dirección General.
Fuente de información:	Gobierno del Estado de Morelos y Secretaria de Finanzas y Planeación.

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SPF-DGE-P01-02)	*Denominación:*	2. Proporción de gasto en nómina con relación a la inversión en Financiamiento Agropecuario y rural.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador disminuye la inversión en el proyecto 3.- Financiamiento Agropecuario y Rural.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta 2012*
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Índice. Fórmula de cálculo: Cantidad de gasto en nómina / Total de recursos de financiamiento agropecuario y rural * 100.	Porcentaje	3.3	3.8	3.9	3.9	4.2	4.2	9.6

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											9.6

Observaciones:	
Glosario:	Gasto: Nómina: Corresponde a siete plazas adscritas a la Dirección General de Financiamiento Rural. Financiamiento Agropecuario y Rural: Se refiere a los recursos del proyecto No. 3 de POA 2012. Dirección General: Dirección General de Financiamiento Rural.
Fuente de información:	Gobierno del Estado de Morelos y Secretaría de Finanzas y Planeación.

P r o y e c t o					
Número:	2	Tipo:	( ) institucional (X) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	**Gastos de Operación.**				
Municipio(s):	Los 33 municipios del estado.				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012					
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable				
Objetivo:	Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente.				
Estrategia:	Impulsar el desarrollo de servicios especializados para las cadenas y agrupamientos de alto valor.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012.				
Objetivo:	Facilitar financiamientos oportunos y con bajos costos financieros a los pequeños productores rurales.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Aplicar eficientemente los gastos de inversión a través del ejercicio de los recursos financieros para la operación de los Programas de la Dirección.				
Estrategia(s):	Establecer ruta crítica para un control y seguimiento del ejercicio presupuestal.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	• FIRA y Financiera Rural: En los esquemas de Garantías Liquidas y/o Fiduciarias en apoyo a productores para facilitar el acceso a las fuentes tradicionales de financiamiento. • En las firmas de convenios (ALCAFIN) con esquemas para operar el Programa de Activos Productivos.				
Acciones de concertación con la sociedad:	• Convenios para la operación de financiamientos vía organizaciones de productores del sector social. • Foro de consulta ciudadana. • Todas las recuperaciones de los créditos otorgados por la Dirección General de Financiamiento, se canalizaran al fideicomiso “IMPULSO”. Para estimular su capitalización y respaldar nuevas operaciones de crédito.				
Beneficio social y/o económico:	La entrega oportuna de los recursos económicos a los productores del sector agropecuario y rural, de acuerdo a los ciclos de producción de las diferentes actividades.				
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico.				
Función:	3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.				
Subsunción:	3.2.1 Agropecuaria.				

Observaciones:	Los beneficiarios del proyecto 2.- Gastos de Operación están incluidos en el proyecto Nº 3 y 4 de esta Dirección General y reportados en el proyecto N° 1 Institucional.

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:		*Mujeres:*		*Total:*	

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	**Subtotales**	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**2,250.0**	**426.3**	**645.6**	**448.2**	**729.9**
Inversión Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RAMO 33,Fondo VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO 33,Fondo VII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	**2,250.0**	**426.3**	**645.6**	**448.2**	**729.9**
PIPE	2,250.00	426.3	645.6	448.2	729.9
Recursos propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	Denominación del indicador	Meta	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Generar las condiciones adecuadas para que los productores agropecuarios y rurales a través de la plantilla operativa y recursos materiales, puedan acceder a esquemas de financiamiento, acordes a sus requerimientos y posibilidades, que les permita mayor rentabilidad en sus actividades.	Relación Beneficio/ Costo de la inversión del proyecto Financiamiento Agropecuario y Rural (**B/C**)	De cada Peso invertido se generan 2.0 pesos.	Gobierno del Estado de Morelos Secretaría de Finanzas y Planeación	Registro de la institución Estadísticas oficiales Información Contable presupuestaria Bases de datos de la DGFR	
Propósito					
Asegurar un mayor flujo de recursos financieros, seguros agrícolas e insumos a los pequeños y medianos productores del sector agropecuario.	Inversión Anual Generada en financiamiento.	60 Millones de pesos	SEDAGRO	Registro de la institución Estadísticas oficiales Información Contable presupuestaria Bases de datos de la DGFR	La demanda de garantías liquidas y/o fiduciarias de los productores y organizaciones genera un mayor flujo de recursos financieros al sector
Componentes					
C.1.Pago al personal técnico y administrativo y servicios en general.	Inversión ejercida de gastos de operación	2,250 Miles de pesos	SEDAGRO	Registro de la institución Información Contable presupuestaria	Los recursos Humanos, materiales y financieros, se disponen oportunamente durante el ejercicio.
Actividades					
A.1.- Seguimiento del avance financiero en el ejercicio de los recursos	Porcentaje del avance financiero del proyecto	100 Porcentaje	SEDAGRO	Información Contable presupuestaria Registros trimestrales IGG y anuales finiquito de obra	Los recursos Humanos, materiales y financieros, se disponen oportunamente durante el ejercicio.

Ficha técnica del indicador del Fin

Clave:	(SDA-DGFR-P02-01)	*Denominación:*	1. Relación Beneficio- Costo de la inversión del proyecto Financiamiento Agropecuario y Rural (**B/C**).

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta la eficiencia en la inversión.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: índice eficiencia Fórmula de cálculo: **Inversión anual generada /inversión anual ejercida**	Peso	2.7	3.5	4.5	3.2	5.9	3.4	2.0

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
								2.0			

Observaciones:	Este financiamiento sólo es llevado a cabo en esta Dirección General. Este indicador en el control interno se denomina “Constitución y Consolidación de 15 intermediario financiero del sector rural.
Glosario:	Inversión Anual Generada: a Través del Otorgamiento de Garantías liquidas o Fiduciarias de cada peso que aporta el gobierno se generan 10 pesos en financiamiento al sector, haciendo más eficiente el uso de los recursos gubernamentales. Financiamiento Agropecuario y Rural: Se refiere a los recursos del proyecto N° 3 de POA 2012.
Fuente de información:	SEDAGRO y Dirección General de Financiamiento Rural

Ficha técnica del indicador del Propósito

Clave:	(SDA-DGFR-P02-02)	*Denominación:*	2. Inversión Anual Generada en financiamiento

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

Interpretación: Se refiere a los millones de pesos que se generan al sector agropecuario con el presupuesto de la Obra N° 3 Financiamiento Agropecuario y Rural

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: índice eficiencia Fórmula de cálculo: **Sumatoria de la Inversión anual generada**	Millones de Pesos	110.6	128.3	166.2	119.8	203.0	110.0	60.0

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.00

Observaciones:	Este esquema de financiamiento sólo es llevado a cabo en esta Dirección General.
Glosario:	Inversión Anual Generada: a Través del Otorgamiento de Garantías liquidas o Fiduciarias de cada peso que aporta el gobierno, se generan 10 pesos en financiamiento al sector, haciendo más eficiente el uso de los recursos gubernamentales. Financiamiento Agropecuario y Rural: Se refiere a los recursos del proyecto N° 3 de POA 2012.
Fuente de información:	SEDAGRO y Dirección General de Financiamiento Rural

Ficha técnica del indicador del Componente

Clave:	(SDA-DGFR-P02-03)	*Denominación:*	C.1. Inversión ejercida de gastos de operación

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

Interpretación: A menor valor del indicador se mantienen los gastos de operación.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta 2012*
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: **Sumatoria de la Inversión ejercida**	Miles de Pesos	2,226.51	2,650.0	2,421.9	2,288.8	2,450.0	2,450.0	2,250.0

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
	255.3	**426.3**	**608.8**	**890.3**	**1,071.9**	**1,218.8**	**1,379.6**	**1,520.0**	**1,668.3**	**1,822.7**	**2,250.0**

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina **"Atención a solicitudes de crédito en las oficinas regionales distribuidas en el Estado**, de acuerdo al nuevo modelo de regionalización "Este esquema de financiamiento sólo es llevado a cabo en esta Dirección General.
Glosario:	Gastos de Operación: Recursos para pago honorarios, papelería gastos de servicios, mantenimiento de vehículos, gasolina etc.
Fuente de información:	SEDAGRO y la Dirección General de Financiamiento Rural

Ficha técnica del indicador de Actividad

Clave:	(SDA-DGFR-P02-04)	*Denominación:*	Porcentaje del avance financiero del proyecto trimestral y anual

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

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementan los recursos ejercidos del proyecto trimestral y anual.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta 2012*
Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: índice eficiencia Fórmula de cálculo: avance del ejercicio del trimestre/programa presupuestal del trimestre*100	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		18.9			47.6			67.5			100.0

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina **"Atención a solicitudes de crédito en las oficinas regionales distribuidas en el Estado**, de acuerdo al nuevo modelo de regionalización "
Glosario:	Gastos de Operación: Recursos para pago honorarios, papelería gastos de servicios, mantenimiento de vehículos, gasolina etc.
Fuente de información:	SEDAGRO y la Dirección General de Financiamiento Rural

Acción del proyecto de inversión

Prioridad:	**2**	*Población beneficiada:*		*Hombres:*		*Mujeres:*	
Nombre:	Gastos de Operación						
Objetivo:	Aplicar eficientemente los gastos de inversión a través del ejercicio de los recursos financieros para la operación de los programas de la Dirección.						
Municipio(s) y localidad(es):	Con los 33 Municipios del Estado						

Estructura financiera

Componente	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Origen de recursos (Miles de pesos)*			
				Federal	*Estatal*	*Municipal*	*Recursos Propios*
Gastos de Operación			2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
Servicios personales	01/02/2012	30/12/2012	1,405.08	0.00	1,405.08	0.00	0.00
Materiales y Suministros	01/02/2012	30/12/2012	249.00	0.00	249.000	0.00	0.00
Servicios generales.	01/02/2012	30/12/2012	594.42	0.00	594.42	0.00	0.00
Bienes muebles e inmuebles	01/02/2012	30/12/2012	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
Total							

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
	11.3	18.9	27.00	39.5	47.6	54.1	61.2	67.4	74.0	80.9	100

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
	11.3	18.9	27.00	39.5	47.6	54.1	61.2	67.4	74.0	80.9	100

Observaciones:

P r o y e c t o					
Número:	3	Tipo:	( ) institucional (X) de inversión	*Prioridad:*	3
Nombre:	**Financiamiento Agropecuario y Rural.**				
Municipio(s):	Los 33 municipios del estado.				
Vinculación con el 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.				
Estrategia:	Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuario, industrial, turístico, comercial y de servicios.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012.				
Objetivo:	Facilitar financiamientos oportunos y con bajos costos financieros a los pequeños productores rurales.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Otorgar apoyos financieros a proyectos productivos a productores de bajos ingresos, mediante los Programas de Granos Básicos, Fondos de Garantía, Créditos Especiales, así como a Sistemas Productos con Seguros Agrícolas tradicionales y Catastróficos, con intermediarios financieros no bancarios a fin de impulsar el sector agropecuario, a la acuacultura, así como de la agroindustria y de sus actividades conexas y afines que se desarrollan en el medio rural.				
Estrategia(s):	• Fomentar proyectos productivos que impulsen la inversión en el sector agropecuario y su capitalización. • Otorgar apoyos económicos para la adquisición de bienes de capital, financiamiento, infraestructura y diversificación de las unidades de producción rural. • Verificación de proyectos viables que aseguren el retorno del financiamiento. • Desarrollar nuevos intermediarios financieros no bancarios que permitan incrementar el flujo de recursos financieros al campo.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	• FIRA y Financiera Rural: En los esquemas de Garantías Liquidas en apoyo a productores para facilitar el acceso a las fuentes tradicionales de financiamiento. • Las firmas de convenios (ALCAFIN) con esquemas para operar el Programa de Activos Productivos. • SAGARPA, con Seguros Agrícolas Catastróficos.				
Acciones de concertación con la sociedad:	• Convenios para la operación de financiamientos vía organizaciones de productores del sector social. • Foro de consulta ciudadana. • Todas las recuperaciones de los créditos otorgados por la Dirección General de Financiamiento, se canalizaran al fideicomiso “IMPULSO”. Para estimular su capitalización y respaldar nuevas operaciones de crédito. • Seguros Agrícolas con los Fondos de Aseguramiento Agrícola (FINRURAL) de productores.				
Beneficio social y/o económico:	• Crédito a la palabra, sin tasa de interés, sin contrato, sin garantías. • Mayor flujo de recursos financieros al sector agropecuario y rural. • Apoyo a proyectos productivos en zonas marginadas a productores de bajos ingresos, mujeres, jóvenes y personas de la tercera edad que mejoren los ingresos a nivel familias. • Otorgar apoyos integrales a la producción de sorgo, maíz, fríjol y cacahuate, mediante crédito a la producción, con sistema de seguro agrícolas tradicionales y catastróficos, compras consolidadas de insumos y créditos a la				

	comercialización de granos.
C l a s I f I c a c I ó n f u n c I o n a l	
Finalidad:	3. Desarrollo Económico.
Función:	3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.
Subsunción:	3.2.1 Agropecuaria.
Observaciones:	

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	15,050	*Mujeres:*	6,450	*Total:*	21,500

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	***Subtotales***	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**14,987.94**	**0.00**	**13,117.81**	**1,870.13**	**0.00**
Inversión Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RAMO 33,Fondo VIII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
RAMO 33,Fondo VII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Inversión Estatal	**14,987.94**	**0.00**	**13,117.81**	**1,870.13**	**0.00**
PIPE	*14,987.94*	*0.00*	*13,117.81*	*1,870.13*	*0.00*
Recursos propios	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	*Denominación del indicador*	*Meta*	*Fuentes de información*	*Medios de verificación*	*Supuestos*
Fin					
Generar las condiciones adecuadas para que los productores agropecuarios y rurales puedan acceder a esquemas de financiamiento, acordes a sus requerimientos y posibilidades, que les permita mayor rentabilidad en sus actividades, bajo un esquema de protección contra fenómenos meteorológicos.	Relación Beneficio/ Costo de la inversión del proyecto Financiamiento Agropecuario y Rural (**B/C**).	De cada Peso invertido se generan 2.0 pesos.	Operaciones de FIRA y Financiera Rural. Operaciones de Intermediarios no bancarios SAGARPA, Seguros con Agrícolas Catastróficos.	Información Contable presupuestaria de SEDAGRO. Bases de datos de la Dirección General de Financiamiento Rural.	
Propósito					
Se incrementa la inversión generada en financiamiento a los pequeños y medianos productores del sector agropecuario.	Inversión Anual Generada en Financiamiento.	60.0 Millones de pesos	Operaciones a través de FIRA Banco de México y Financiera Rural. Operaciones de Intermediarios no bancarios. SAGARPA, con Seguros Agrícolas.	Información Contable presupuestaria de SEDAGRO. Bases de datos de la Dirección General de Financiamiento Rural.	Políticas de Operación ascendentes al sector agropecuario de la Banca de Desarrollo e Intermediarios Financieros no bancarios.
Componentes					

C.1 Apoyar una mayor superficie agrícola con créditos, seguro e insumos a productores agrícolas de granos básicos y hortalizas.	Superficie agrícola beneficiada con financiamiento.	14,500 Hectáreas	Operaciones de FIRA y Financiera Rural. Operaciones de Intermediarios no bancarios. SAGARPA, con Seguros Agrícolas.	Información Contable presupuestaria de SEDAGRO. Bases de datos de la Dirección General de Financiamiento Rural.	Políticas de Operación ascendentes al sector agropecuario de la Banca de Desarrollo e Intermediarios Financieros no bancarios.
C.2 Los productores rurales reciben un mayor flujo de recursos financieros del proyecto de financiamiento agropecuario y rural.	Financiamiento per cápita generado en el sector rural.	5.0 Miles de pesos	Operaciones de FIRA y Financiera Rural. Operaciones de Intermediarios no bancarios. SAGARPA, con Seguros Agrícolas.	Información Contable presupuestaria de SEDAGRO. Bases de datos de la Dirección General de Financiamiento Rural.	Los productores en promedio reciban mayores cuotas de financiamiento por beneficiario
Actividades					
A.1 Fondos de Garantías operados que facilitaron el acceso al financiamiento a productores Agropecuario.	Inversión en Garantías liquidas y Fiduciarias.	14 millones de pesos	Operaciones de FIRA y Financiera Rural. Operaciones de Intermediarios no bancarios SAGARPA, con Seguros Agrícolas.	Información Contable presupuestaria de SEDAGRO. Bases de datos de la Dirección General de Financiamiento Rural.	Productores y organizaciones productivas cumplan con las condiciones de elegibilidad de la banca, para ser apoyados con garantías.
A. 2 Financiamiento otorgado para la compra consolidada de insumos y productos agrícolas.	Compras consolidadas de insumos y productos agrícolas.	6,250 toneladas	Operaciones de FIRA y Financiera Rural. Operaciones de Intermediarios no bancarios SAGARPA, con Seguros Agrícolas.	Información Contable presupuestaria de SEDAGRO. Bases de datos de la Dirección General de Financiamiento Rural.	Organizaciones de productores con potencial para realizar compras consolidadas de insumos
A.3 Asegurada los cultivos de maíz y sorgo para proteger la inversión de los productores.	Superficie con Fondos de Aseguramiento y Seguro Agrícola Catastrófico	38,000 Hectáreas	SAGARPA, con Seguros Agrícolas y Anexo Técnico.	Información Contable presupuestaria de SEDAGRO Pólizas de aseguramiento agrícola Bases de datos de la Dirección General de Financiamiento Rural.	Recursos disponibles oportunamente para contratar seguros agrícolas.

Ficha técnica del indicador Fin

Clave:	(SDA-DGFR-P03-01)	*Denominación:*	1. Relación Beneficio- Costo de la inversión del proyecto Financiamiento Agropecuario y Rural (B/C).

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta la eficiencia de la inversión, por peso invertido.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: : **Inversión anual generada /inversión anual ejercida**	Peso	2.7	3.5	4.5	3.2	5.9	3.8	2.0

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
								2.0			

Observaciones:	Este financiamiento sólo es llevado a cabo en esta Dirección General de Financiamiento Rural
Glosario:	Relación Beneficio/costo: Es la inversión generada de cada peso ejercido del Programa de Inversión Publica Estatal. Inversión Generada. A través del Otorgamiento de Garantías liquidas o Fiduciarias de cada peso que aporta el gobierno se generan un promedio de 10 pesos en financiamiento al sector, haciendo más eficiente el uso de los recursos gubernamentales. Financiamiento Agropecuario y Rural: Se refiere a los recursos del proyecto N° 3 de POA 2012
Fuente de información:	SDA y Dirección General de Financiamiento Rural.

Ficha técnica del indicador Propósito

Clave:	(SDA-DGFR-P03-02)	*Denominación:*	2. Inversión Anual Generada en financiamiento

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

Interpretación: Se refiere a los millones de pesos que se generan al sector agropecuario con el presupuesto de la Obra N° 3 Financiamiento Agropecuario y Rural

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: **Sumatoria de la Inversión anual generada**	Millones de Pesos	110.6	128.3	166.2	119.8	203.0	110.0	60.0

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
								60.0			

Observaciones:	Este esquema de financiamiento sólo es llevado a cabo en esta Dirección General de Financiamiento Rural. Este indicador en el control interno se denomina" Constitución y consolidación de 15 intermediarios financiero del sector rural"
Glosario:	Inversión Anual Generada: a Través del Otorgamiento de Garantías liquidas o Fiduciarias de cada peso que aporta el gobierno, se generan 10 pesos en financiamiento al sector, haciendo más eficiente el uso de los recursos gubernamentales. Financiamiento Agropecuario y Rural: Se refiere a los recursos del proyecto N° 3 de POA 2012
Fuente de información:	SEDAGRO y Dirección General de Financiamiento Rural.

Ficha técnica del indicador Componente. 1

Clave:	(SDA-DGFR-P03-03)	*Denominación:*	Superficie agrícola beneficiada con financiamiento.

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

Interpretación:	A mayor valor del indicador aumentan las hectáreas apoyadas con crédito, seguros e insumos.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
X Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo Sumatoria de Hectáreas agrícola apoyada con crédito, seguros e insumos	Hectárea	47,500	54,700	55,000	47,858	65,354	65,500	14,500

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
				7,219	13,219	14,500					

Observaciones:	El indicador se refiere a la superficie apoyada con la inversión del proyecto N° 3 Financiamiento Agropecuario y Rural
Glosario:	Financiamiento Agropecuario y Rural: Proyecto de inversión que contempla al Programa de Granos Básicos, Seguro Agrícola, Fondos de Garantía, Créditos Especiales, Apoyos a Sistemas Productos Etc.
Fuente de información:	SEDAGRO y Dirección General de Financiamiento Rural

Ficha técnica del indicador Componente. 2

Clave:	(SDA-DGFR-P03-04)	*Denominación:*	Financiamiento percápita del proyecto Financiamiento Agropecuario y Rural

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

Interpretación:	A mayor valor del indicador aumentan el Financiamiento Agropecuario y Rural otorgado por productor.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto; Porcentaje; X Razón o promedio Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: inversión Anual Generada / numero de productores atendidos en el proyecto N° 3 de Financiamiento Agropecuario y Rural	Peso	6,507	5,991	7,884	8,546	7,053	5,000	12,599

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
								12,599			

Observaciones:	
Glosario:	Financiamiento Agropecuario y Rural: Proyecto de inversión que contempla al Programa de Granos Básicos, Seguro Agrícola, Fondos de Garantía, Créditos Especiales, Apoyos a Sistemas Productos Etc.
Fuente de información:	SEDAGRO y Dirección General de Financiamiento Rural

Ficha técnica del indicador Actividades 1

Clave:	(SDA-DGFR-P03-05)	*Denominación:*	Inversión en Garantías Liquidas y Fiduciarias

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

Interpretación :	A mayor valor del indicador aumentan el flujo de recursos al sector.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Sumatoria del otorgamiento de Garantías Liquidas y Fiduciarias	Millones de pesos	9.8	13.7	14.2	11.8	21.16	15.00	14.00

Programación mensual de la meta 2012											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
								14.0			

Observaciones:	Las garantías liquidas y fiduciarias por cada peso se otorgan 10 pesos en financiamiento al campo
Glosario:	Garantía Fiduciaria: las otorgadas a través de un fiduciario como fuente alterna de pago para respaldar operaciones de crédito de productores del campo en beneficio de proyectos productivos
Fuente de información:	SEDAGRO y Dirección General de Financiamiento Rural

Ficha técnica del indicador Actividades. 2

Clave:	(SDA-DGFR-P03-06)	*Denominación:*	Compras consolidadas de insumos y productos agrícolas

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

Interpretación :	A mayor valor del indicador aumentan las compras consolidadas de insumos y productos agrícolas.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Sumatoria de toneladas de insumos y productos agrícolas	Tonelada	0	0	0	30,000	26,000	26,000	6.250

Programación mensual de la meta 2012											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		2,000	6,250								

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina “Compras consolidadas de insumos y productos agrícolas”
Glosario:	**Compras Consolidadas:** se refiere a las toneladas adquiridas mediante financiamiento para la comercialización de granos como arroz, sorgo, maíz, amaranto, e insumos como azúcar, fertilizantes que mediante la adquisición en volumen les permita comprar a mejores precios de mercado
Fuente de información:	SEDAGRO y Dirección General de Financiamiento Rural

Ficha técnica del indicador Actividades. 3

Clave:	(SDA-DGFR-P03-07)	*Denominación:*	Superficie con Seguro Agrícola Catastrófico y Seguro Paramétrico

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

Interpretación:	A mayor valor del indicador aumentan la superficie apoyada con seguro agrícola catastrófico y paramétrico.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Sumatoria del total de la superficie asegurada en las dos modalidades de aseguramiento, Catastrófico , Para métrico. Y tradicional	Hectárea	0	0	0	33,600	66,637	67,253	38,000

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
				7,219	17,219	28,000	38,000				

Observaciones:	La superficie a asegurar la define la SAGARPA, mediante el anexo técnico del programa
Glosario:	**CADENA:** Componente de Atención a Desastres Naturales **Seguro Catastrófico:** contratado a través de una aseguradora y funciona cuando el 70% del núcleo Agrario se ve afectados por fenómenos meteorológicos **Seguro Paramétrico:** En base a las estaciones climatológicas ubicadas en el estado que monitorean la precipitación, fuera de los rangos preestablecidos ya sea sequia o exceso de humedad el seguro paga la superficie contratada en las pólizas sin necesidad de verificar parcelas.
Fuente de información:	SEDAGRO , SAGARPA y Dirección General de Financiamiento Rural

Acción del proyecto de inversión

Prioridad:	**3**	*Población beneficiada:*	21,500	*Hombres:*	15,050	*Mujeres:*	6,450
Nombre:	Financiamiento Agropecuario y Rural						
Objetivo:	Otorgar apoyos financieros a productores de bajos ingresos a proyectos productivos mediante los Programas de Granos Básicos, Fondos de Garantía y Créditos Especiales así como apoyos especiales a sistemas Producto.						
Municipio(s) y localidad(es):	Con los 33 Municipios del Estado						

Estructura financiera

Componente	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Origen de recursos (miles de pesos)*			
				Federal	*Estatal*	*Municipal*	*Recursos Propios*
Granos Básicos	10/02/2012	30/09/2012	9,600.00		9,600.00		
Aseguramiento Agrícola	10/02/2012	30/09/2012	1,300.00		1,300.00		
Créditos Especiales	10/02/2012	30/09/2012	4,087.94		4,087.94		
Total			**14,987.94**		**14,987.94**		

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
				74%	87%	95%	100%				

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
				74%	87%	95%	100%				

Observaciones:

P r o y e c t o					
Número:	4	Tipo:	( ) institucional (X) de inversión	*Prioridad:*	4
Nombre:	**Programa de Fertilizantes 2012.**				
Municipio(s):	Los 33 municipios del estado.				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012					
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable.				
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.				
Estrategia:	Desarrollar programas sectoriales e intersectoriales para mejorar la competitividad.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012.				
Objetivo:	Facilitar financiamientos oportunos y con bajos costos financieros a los pequeños productores rurales.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Apoyar la producción y productividad agrícola en el estado asegurando el abastecimiento oportuno de fertilizante a productores de granos y caña de azúcar, disminuir los costos de producción e incrementar sus rendimientos.				
Estrategia(s):	Fomentar proyectos productivos que impulsen la inversión en el sector agropecuario y su capitalización, mediante apoyos económicos en insumos que permitan reducir los costos de producción en los cultivos que más se siembran en el Estado, lo que permite fijar precios de fertilizante en el mercado evitando con esto que se eleven los precios del mismo.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Este Programa se llevara a cabo con recursos del Programa de Inversión Pública Estatal, de la Dirección General de Financiamiento Rural (PIPE) y recursos etiquetado por el Congreso del Estado a la SEDAGRO				
Acciones de concertación con la sociedad:	• Convenios para la operación de los recursos de inversión vía organizaciones de productores del sector social. • Apoyos complementarios a beneficiados de Programas Estratégicos.				
Beneficio social y/o económico:	• Disminuir costos de producción para que el productor obtenga mejores ingresos mediante una fertilización oportuna. • Apoyos integrales crédito, seguro agrícola, semillas y fertilizantes a pequeños productores de granos básicos.				
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico.				
Función:	3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.				
Subsunción:	3.2.1 Agropecuaria.				

Observaciones:	

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	18,000	*Mujeres:*	7,000	*Total:*	25,000

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	***Subtotales***	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**25,000.00**	**10,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
Inversión Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RAMO 33,Fondo VIII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
RAMO 33,Fondo VII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Inversión Estatal	**25,000.00**	**10,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
PIPE	*25,000.00*	*10,000.00*	*15,000.00*	*0.00*	*0.00*
Recursos propios	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	*Denominación del indicador*	*Meta*	*Fuentes de información*	*Medios de verificación*	*Supuestos*
Fin					
Apoyar con insumos la producción de granos básicos, a productores de escasos recursos que siembran en tierras de temporal y zonas marginadas del Estado de Morelos.	Toneladas adquiridas de fertilizante para la producción de maíz, sorgo	6,250 Toneladas	SEDAGRO Dirección General de Financiamiento Rural Organizaciones de Productores	Información Contable presupuestaria Bases de datos Convenios	
Propósito					
Atender a los productores de granos básicos con 12 bultos por hectárea de fertilizante Sulfato de Amonio con el propósito de reducir los costos de producción.	Inversión Anual Generada en la compra de fertilizantes.	25 Millones de pesos	SEDAGRO Dirección General de Financiamiento Rural Organizaciones de Productores	Información Contable presupuestaria. Bases de datos. Convenios.	Los productores de granos básicos que reciben fertilizante, reducen los costos de producción en sus cultivos.
4,160onentes					
C.1. Costo del subsidio por hectárea de maíz y sorgo del Programa de Fertilizante	Inversión en fertilizante sobre el Costo de producción de una hectárea granos básicos	21.2% de su costo de producción.	SEDAGRO Dirección General de Financiamiento Rural Organizaciones de Productores	Información Contable presupuestaria. Bases de datos. Convenios.	Los productores son beneficiados con un subsidio, que mejora sus ingresos.
C.2. Superficie agrícola beneficiada con fertilizante.	Superficie agrícola atendida con fertilizantes	25,000 hectáreas	SEDAGRO Dirección General de Financiamiento Rural Organizaciones de Productores	Información Contable presupuestaria Bases de datos Convenios	Condiciones de estabilidad política y presupuestal, que permiten cumplir con los lineamientos del Programa
Actividades					

A.1 Productores beneficiados en el programa de fertilizante.	Número de productores agropecuarios y rurales con fertilizante.	25,000 productores	SEDAGRO Dirección General de Financiamiento Rural Organizaciones de Productores	Información Contable presupuestaria Bases de datos Convenios	Se incrementa un mayor número de productores participantes en el Programa de Ejidos y Comunidades.
A.2. Entrega de bultos de fertilizante a cambio de la boleta autorizada.	Bultos de fertilizantes adquiridos con la inversión	125,000 Bultos de fertilizante	SEDAGRO Dirección General de Financiamiento Rural Organizaciones de Productores	Información Contable presupuestaria Bases de datos Convenios	Se cumpla con los lineamientos establecidos por el programa.

Ficha técnica del indicador del Fin

Clave:	*(SDA-DGFR-P04-01)*	*Denominación:*	*1. Toneladas adquiridas de fertilizante para la producción de maíz y sorgo*

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

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

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
X Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: *Fórmula de cálculo: Sumatoria de toneladas de fertilizante adquiridas y facturadas.*	*Tonelada*	*0*	*0*	*0*	*7,714*	*6,849*	*¿*	*6,250*

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		2,500	*6,250*								

Observaciones:	*Indicador Interno, Este indicador se denomina "Compras consolidadas de insumos y productos agrícolas"*
Glosario:	*Fertilizante: Es un producto químico como Sulfato de Amonio.*
Fuente de información:	*SEDAGRO y Dirección General de financiamiento Rural.*

Ficha técnica del indicador del Propósito

Clave:	*(SDA-DGFR-P04-02)*	*Denominación:*	*2.* Inversión Anual Generada en la compra de fertilizantes

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

Interpretación: *Millones de pesos destinados a la compra de fertilizante.*

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
X Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: *Fórmula de cálculo: Inversión ejercida para la compra consolidada de fertilizante.*	*Miles de pesos*	*0*	*0*	*s/d*	*32,000*	*25,000*	*62,000*	*25,000*

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		10,000	*25,000*								

Observaciones:	*Indicador Interno, Este indicador se denomina "Compras consolidadas de insumos y productos agrícolas"*
Glosario:	*Fertilizante: Es un producto químico como Sulfato de Amonio.*
Fuente de información:	*SEDAGRO y Dirección General de financiamiento Rural.*

Ficha técnica del indicador del Componente 1

Clave:	(SDA-DGFR-P04-03)	Denominación:	3. Inversión en fertilizante sobre el Costo de producción de una hectárea granos básicos.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta el subsidio en fertilizantes para la producción de una hectárea de maíz y sorgo.

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2006	2007	2008	2009	2010	2011	Meta 2012
Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: 600 kg/productor a $ 4.00 /kg/Costo por una ha de sorgo o maíz $ 11,000.00 * 100.	Porcentaje	0	0	s/d	14.4%	16.9%	21.0%	21.8%

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						21.2%					

Observaciones:	Corresponde al 21.8% de subsidio del costo de producción de una hectárea de granos
Glosario:	Costo de producción: Es el costo de una hectárea de granos básicos (maíz y sorgo), el cual representa un costo de 10 mil pesos por hectárea. Subsidio: Es una inversión a fondo perdido.
Fuente de información:	SEDAGRO y Dirección General de Financiamiento Rural.

Ficha técnica del indicador del Componente 2

Clave:	(SDA-DGFR-P04-04)	Denominación:	.Hectáreas beneficiadas con el Programa de Fertilizante.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumentan la superficie apoyada con el programa.

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2006	2007	2008	2009	2010	2011	Meta 2012
Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Sumatoria de las Hectáreas a beneficiar	Hectárea	0	0	s/d	46,571	34,453	13,000	25,000

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		10,000	25,000								

Observaciones:	Indicador Interno, Este indicador se denomina “Compras consolidadas de insumos y productos agrícolas”
Glosario:	Hectárea beneficiada: Es la superficie registrada por los productores en el Padrón de cada Ejido.
Fuente de información:	SEDAGRO, Dirección General de Financiamiento Rural. Convenios con las organizaciones de productores participantes

Ficha técnica del indicador Actividad 1

Clave:	(SDA-DGFR-P04-05)	Denominación:	5.Número de productores agropecuarios y rurales con fertilizante

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumentan los Productores beneficiados con el Programa de fertilizantes

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2006	2007	2008	2009	2010	2011	Meta 2012
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Sumatoria de productores beneficiados	Productor	0	0	s/d	19,285	21,000	28,640	25,000

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		10,000	25,000								

Observaciones:	Indicador Interno, Este indicador se denomina “Compras consolidadas de insumos y productos agrícolas”
Glosario:	Producto beneficiado: Es el productor registrado en el Programa de Fertilizantes por cada Ejido y Comunidad.
Fuente de información:	SEDAGRO, Dirección General de Financiamiento Rural. Convenios con las organizaciones de productores participantes

Ficha técnica del indicador Actividad 2

Clave:	(SDA-DGFR-P04-06)	Denominación:	6. Bultos de fertilizantes adquiridos con la inversión.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumentan los Productores beneficiados con el Programa de fertilizantes

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2006	2007	2008	2009	2010	2011	Meta 2012
X Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Sumatoria de Bultos de fertilizante de 50 kg	Bultos	0	0	s/d	194,280	176,600	324,600	125,000

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		50,000	125,000								

Observaciones:	Indicador Interno, Este indicador se denomina "Compras consolidadas de insumos y productos agrícolas"
Glosario:	Bulto de Fertilizante: Unidad de 50 kilos de fertilizante químico.
Fuente de información:	SEDAGRO y Dirección General de Financiamiento Rural.

Acción del proyecto de inversión

Prioridad:	4	Población beneficiada:	25,000	Hombres:	18,000	Mujeres:	7,000

Nombre:	Programa de Fertilizante para granos Básicos 2012
Objetivo:	Dado el incremento a los precios del petróleo a nivel internacional, ha repercutido en un incremento en los precios del fertilizante, esto ha dado origen al Programa de Fertilizante, que permite a los productores agrícolas disminuir los costos de producción e incrementar sus rendimientos a través del uso correcto de los fertilizantes químicos. Así mismo ha permitido la estabilización e los precios del Fertilizante en el Estado.
Municipio(s) y localidad(es):	Los 33 municipios del Estado.

Estructura financiera

Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos): Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios
Programa de Fertilizante para granos 2012	25/03/2012	30/08/2012	25,000.0		25,000.0		
Total			**25,000.0**		**25,000.0**		

Programación mensual de avance físico (%)

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

Programación mensual de avance financiero (%)

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

Observaciones:

P r o y e c t o					
Número:	5	Tipo:	( ) institucional (X) de inversión	*Prioridad:*	5
Nombre:	**Componente de Atención a Desastres Naturales (CADENA)**				
Municipio(s):	24 municipios del estado.				
Vinculación con el 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.				
Estrategia:	Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuario, industrial, turístico, comercial y de servicios.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012.				
Objetivo:	Facilitar financiamientos oportunos y con bajos costos financieros a los pequeños productores rurales.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Otorgar apoyos financieros a proyectos productivos a productores de bajos ingresos, mediante los Programas de Granos Básicos, Fondos de Garantía, Créditos Especiales, así como a Sistemas Productos con Seguros Agrícolas tradicionales y Catastróficos, con intermediarios financieros no bancarios a fin de impulsar el sector agropecuario, a la acuacultura, así como de la agroindustria y de sus actividades conexas y afines que se desarrollan en el medio rural..				
Estrategia(s):	Fomentar proyectos productivos que impulsen la inversión en el sector agropecuario y su capitalización, mediante apoyos económicos en insumos que permitan reducir los costos de producción en los cultivos que más se siembran en el Estado, lo que permite fijar precios de fertilizante en el mercado evitando con esto que se eleven los precios del mismo.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	• SAGARPA, con Seguros Agrícolas Catastróficos.				
Acciones de concertación con la sociedad:	• Contratos de Seguros Agrícolas participantes en el CADENA, General de Seguros, Mapfre y Agroasemex. • Seguros Agrícolas con los Fondos de Aseguramiento Agrícola (FINRURAL) de productores.				
Beneficio social y/o económico:	• Protección de la inversión de los productores de maíz, sorgo y avena mediante la contratación de seguros agrícolas. • Otorgar apoyos integrales a la producción de sorgo, maíz, fríjol y cacahuate, mediante crédito a la producción, con sistema de seguro agrícolas tradicionales y catastróficos, compras consolidadas de insumos y créditos a la comercialización de granos.				

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l	
Finalidad:	3. Desarrollo Económico.
Función:	3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.
Subsunción:	3.2.1 Agropecuaria.

Observaciones:	

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	4,065	*Mujeres:*	2,200	*Total:*	6,265

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	***Subtotales***	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**4,153.90**	**0.00**	**4,153.90**	**0.00**	**0.00**
Inversión Federal	**3,115.43**	**0.00**	**3,115.43**	**0.00**	**0.00**
RAMO 33,Fondo VIII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
RAMO 33,Fondo VII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Otros Programas Federales (FOFAE)	*3,115.43*	0.00	3,115.43	0.00	0.00
Inversión Estatal	**1,038.47**	**0.00**	**1,038.47**	**0.00**	**0.00**
PIPE	*1,038.47*	*0.00*	*1,038.47*	*0.00*	*0.00*
Recursos propios	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	*Denominación del indicador*	*Meta*	*Fuentes de información*	*Medios de verificación*	*Supuestos*
Fin					
Apoyar con Seguros Agrícolas Catastróficos la producción de granos en el estado .	Superficie protegida con seguros en maíz, sorgo y avena	31,325 Hectáreas	SEDAGRO Dirección General de Financiamiento Rural Organizaciones de Productores	Información Contable presupuestaria Bases de datos Convenios	
Propósito					
Contratar a través del Componente de Atención a Desastres Naturales SAGARPA-SEDAGRO seguros agrícolas.	Inversión Anual en seguro agrícola catastrófico	4 millones de pesos	SEDAGRO Dirección General de Financiamiento Rural Organizaciones de Productores	Información Contable presupuestaria. Bases de datos. Convenios.	Los productores de granos básicos que reciben fertilizante, reducen los costos de producción en sus cultivos.
4,160onentes					

C.1. Inversión anual protegida con seguros	Inversión protegida por siniestros catastróficos en maíz , sorgo y avena	40 millones de pesos.	SEDAGRO Dirección General de Financiamiento Rural Organizaciones de Productores	Información Contable presupuestaria. Bases de datos. Convenios.	Los productores son beneficiados con un subsidio, que mejora sus ingresos.
Actividades					
A.1 Productores beneficiados en el CADENA.	Número de productores agrícolas con Seguro Catastrófico.	6,265 productores	SEDAGRO Dirección General de Financiamiento Rural Organizaciones de Productores	Información Contable presupuestaria Bases de datos Convenios	Se incrementa un mayor número de productores participantes en el Programa de Ejidos y Comunidades.

Ficha técnica del indicador del Fin

Clave:	*(SDA-DGFR-P04-01)*	*Denominación:*	*1. Hectáreas protegidas con Seguro Agrícola Catastrófico*

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

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

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
X *Valor absoluto* *Porcentaje* *Razón o promedio* *Tasa de variación* *Otro:* *Fórmula de cálculo: Sumatoria de Hectáreas con seguros catastróficos.*	*Hectáreas*	*0*	*0*	*34,151*	*33,739*	*33,637*	*33,012*	*31,325*

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
				31,325							

Observaciones:	*Indicador Interno, Nuevas líneas de aseguramiento para cultivos actualmente no atendidos.*
Glosario:	*CADENA: Componente de Atención a Desastres Naturales.*
Fuente de información:	*SEDAGRO, SAGARPA y la Dirección General de financiamiento Rural.*

Ficha técnica del indicador del Propósito

Clave:	*(SDA-DGFR-P04-02)*	*Denominación:*	*2.* Inversión total en primas de aseguramiento federal-estatal

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

Interpretación: *Millones de pesos destinados a Seguro Agrícola Catastrófico*

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
X *Valor absoluto* *Porcentaje* *Razón o promedio* *Tasa de variación* *Otro:* *Fórmula de cálculo: Inversión ejercida para contratar seguros agrícolas catastróficos*	*Millones de pesos*	*0*	*0*	*2.87*	*3.30*	*3.16*	*3.78*	*4.00*

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
				4.00							

Observaciones:	*Indicador Interno, Nuevas líneas de aseguramiento para cultivos actualmente no atendidos.*
Glosario:	
Fuente de información:	*SEDAGRO, SAGARPA y Dirección General de financiamiento Rural.*

Ficha técnica del indicador del Componente 1

Clave:	(SDA-DGFR-P04-03)	Denominación:	3. Inversión anual protegida con seguros catastróficos.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta la superficie protegida con seguro.

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2006	2007	2008	2009	2010	2011	Meta 2012
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Superficie total con seguros catastróficos x el monto de la inversión protegida.	Millones de pesos	0	0	30.7	30.3	40.4	39.6	40.0

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						40.0					

Observaciones:	Indicador Interno, Nuevas líneas de aseguramiento para cultivos actualmente no atendidos Inversión protegida $ 1,200.00/hectárea
Glosario:	Seguros Catastróficos: Programa de participación Estatal-Federal denominado CADENA CADENA: Componente de Atencion a Desastres Naturales
Fuente de información:	SEDAGRO, SAGARPA y Dirección General de Financiamiento Rural.

Ficha técnica del indicador del Componente 2

Clave:	(SDA-DGFR-P04-04)	Denominación:	4.- Productores beneficiados con coberturas de Seguros Agrícolas Catastróficos

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumentan los productores con seguros agrícolas catastrófico

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2006	2007	2008	2009	2010	2011	Meta 2012
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Sumatoria de productores con seguros catastróficos	Productores	0	0	6,650	6,900	6,727	6,602	6,265

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						6,265					

Observaciones:	Indicador Interno, Este indicador se denomina “Nuevas líneas de aseguramiento para cultivos actualmente no atendidos”
Glosario:	Seguros Catastróficos: Programa de participación Estatal-Federal denominado CADENA CADENA: Componente de Atencion a Desastres Naturales
Fuente de información:	SEDAGRO,SAGARPA y Dirección General de Financiamiento Rural.

Acción del proyecto de inversión

Prioridad:	5	*Población beneficiada:*	6,265	*Hombres:*	4,065	*Mujeres:*	2,200
Nombre:	Componente de Atención a Desastres Naturales						
Objetivo:							
Municipio(s) y localidad(es):	24 municipios del Estado.						

Estructura financiera

Componente	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Origen de recursos (miles de pesos)*			
				Federal	*Estatal*	*Municipal*	*Recursos Propios*
Componente de Atención a Desastres Naturales	10/04/2012	30/08/2012	4,153.90	3,115.43	1,038.47		
Total			**4,193.90**	**3,115.43**	**1,038.47**		

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
0.00	0.00	0.0		100%							

Programación mensual de avance financiero (%)

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

Observaciones:	*CADENA: Componente de Atención a Desastres Naturales 75% SAGARPA , 25% SEDAGRO*

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto.

Clave presupuestal:	**5.2.7**
Nombre:	**Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial**

Información financiera de la unidad responsable de gasto				
Concepto	*Cantidad anual (miles de pesos)*			
Total	**7,684.015**			
Gasto corriente	3,531.455			
Estatal		3,531.455		
Federal		0.00		
Recursos propios		0.00		
Gasto de capital	4,152.560			
Ramo 33		0.00		
Fondo “VIII”			00.00	
Fondo “VII”			00.00	
Ramo 23		0.00		
Fondo “FIES”			0.00	
Ramo 20		0.00		
Programa “HABITAT”			0.00	
Ramo 08		0.00		
Programa “PROCAMPO”			0.00	
Ramo 06		0.00		
Programa “PIBAPI”			0.00	
Inversión estatal (PIPE)		4,152.560		
Recursos propios		0.00		
Transferencias a organismos		0.00		
Estatal			0.00	
Ramo 33			0.00	
Programas federales			0.00	
Transferencias institucionales		0.00		
Observaciones				

P r o y e c t o					
Número:	1	Tipo:	(X) institucional ( ) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	**Organización Rentable de las Actividades Agropecuarias y Agroindustriales**				
Municipio(s):	*Todo el Estado*				
Vinculación con el 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.				
Estrategia:	Fomentar el Desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuario, industrial, turístico, comercial y de servicios.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012				
Objetivo:	Estimular la apertura de canales de comercialización que generen mayores ingresos, motiven la creación de empleos, abatan la pobreza y mejoren la calidad de vida de los productores agropecuarios y rurales.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Apoyar el desarrollo de canales de comercialización mediante la asesoría, la capacitación e innovación de proyectos productivos con la finalidad de mejorar los ingresos en beneficio de la población del sector agropecuario y agroindustrial.				
Estrategia(s):	Atender asesorías en materia comercial de productos agropecuarios, atender capacitaciones en fortalecimiento empresarial rural, atender asesorías en materia agroindustrial, apoyar la conformación y participación de productores agropecuarios en ferias y eventos de carácter regional, nacional e internacional. Además, apoyar la comercialización de frutas y verduras Morelenses en el mercado.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:					
Acciones de concertación con la sociedad:					
Beneficio social y/o económico:	Proporcionar a los productores Morelenses agropecuarios las herramientas indispensables para la consolidación de proyectos productivos que contribuyan a mejorar sus ingresos económicos en beneficio del Estado				
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	3 Desarrollo Económico				
Función:	3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza				
Subfunción:	3.2.1 Agropecuaria.				

Observaciones:	

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	1,420	*Mujeres:*	500	*Total:*	1,920

Información financiera del proyecto (Gasto corriente)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)					
Rubro	*Subtotales*	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total de Gasto Corriente	3,531.455	789.838	744.256	719.73	1,277.631
Estatal	3,531.455	789.838	744.256	719.73	1,277.631
Servicios personales	*3,287.971*	*681.306*	*690.139*	*676.012*	*1,240.514*
Materiales y suministros	*143.670*	*54.318*	*38.517*	*28.118*	*22.717*
Servicios generales	*99.814*	*54.214*	*15.600*	*15.600*	*14.400*
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave:	SDA-DGCDA-P1-01	*Denominación:*	Inversión percápita en la comercialización de productos agrícolas.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece la inversión por productor que comercializa productos agrícolas.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / Porcentaje / x Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Total de recursos ejercidos en el año 2012 en la Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial / Número de productores atendidos en la comercialización de sus productos en el año 2012.	Pesos *productor				7,500 pesos por produc tor.	8,000 pesos por produc tor	4,700 pesos por produc tor	2,631 pesos por produ ctor

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											2,631

Observaciones:	
Glosario:	**Inversión Per cápita**: Es la inversión promedio que se le otorga por productor beneficiado en materia de comercialización.
Fuente de información:	SDA - Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial.

Ficha técnica del indicador

Clave:	SDA-DGCDA-P2-02	*Denominación:*	Productores atendidos con asesoría para la comercialización de productos agropecuarios.

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

Interpretación: No. de productores que fueron atendidos con asesoría para comercializar sus productos.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: No. de productores atendidos.	Productor				2,243	2,200	2,150	1,856

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											1,856

Observaciones:	Las metas estratégicas 2011, Proyectos eco turísticos, participación interinstitucional para el desarrollo de proyectos agroindustriales, y captación de inversión, se atendían a través del componente "Desarrollo Rural" del Programa Activos Productivos, el cual este año desapareció de los programas federalizados SAGARPA-SEDAGRO, motivo por el cual no se podrá atender este año.
Glosario:	
Fuente de información:	SDA - Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial.

P r o y e c t o					
Número:	2	Tipo:	( ) institucional (x) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	**Feria Nacional e Internacional Hábitat Verde**				
Municipio(s):	*Todo el Estado*				
Vinculación con el 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.				
Estrategia:	Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuario, industrial, turístico, comercial y de servicios.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012				
Objetivo:	Facilitar la integración de los productos agropecuarios del Estado a los mercados.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Realizar por tercera vez en México una feria especializada en viverismo y peces ornamentales con la finalidad de difundir e integrar las cadenas productivas y así lograr una mayor difusión y comercialización de los productos ornamentales del estado.				
Estrategia(s):	Organizar la feria de viverismo y paisajismo en apoyo a los productores de plantas y peces de ornato del Estado.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	*SAGARPA*				
Acciones de concertación con la sociedad:	Representantes de Sistemas producto peces de ornato y Sistema Producto ornamentales				
Beneficio social y/o económico:	Difusión y apoyo de la consolidación de 2 cadenas productivas de plantas y peces de ornamentales.				
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza				
Subfunción:	3.2.4 Agroindustrial				

Observaciones:	

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	250	*Mujeres:*	100	*Total:*	350

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	***Subtotales***	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**950.00**	**450.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**
Inversión Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RAMO 33,Fondo VIII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
RAMO 33,Fondo VII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Inversión Estatal	**950.00**	**450.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**
PIPE	**950.00**	*450.00*	*0.00*	**500.00**	*0.00*
Recursos propios	*0.00*	*0.00*	*0.00*	**0.00**	*0.00*
Observaciones					

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	*Denominación del indicador*	*Meta*	*Fuentes de información*	*Medios de verificación*	*Supuestos*
Fin					
Difusión, encadenamiento y la retroalimentación que detone en ventas de peces y plantas de ornato.	Feria Hábitat Verde realizada para difundir e integrar las cadenas productivas.	1 evento	SEDAGRO	Expediente técnico Solicitud de los sistemas producto	
Propósito					
Promoción y apoyo de la consolidación de 2 cadenas productivas de plantas y peces ornamentales.	Tasa de variación de la empresas participantes entre 2011 y 2012.	12.5%	SEDAGRO	Listado de Empresas participantes.	Las empresas están interesadas en recibir apoyos del gobierno para su expansión en el mercado.
Componentes					
C.1.Proyecto especial de la feria Hábitat Verde donde participarán empresas de plantas y peces de ornato.	Número de empresas que participan en la feria Hábitat Verde	45 empresas	SEDAGRO	Listado de Empresas participantes.	Las empresas comercializan en un escenario propicio sus productos y servicios además de adquirir enlaces comerciales confiables.
Actividades					
A.1.Promover la participación de productores y público en general a la feria nacional e internacional Hábitat Verde	No. de participantes a la feria.	4,000	SEDAGRO	Base de datos del registro.	Interés de los productores y el público en general en participar en el evento
A.2.Entrega de apoyos económicos para la realización de la Feria Nacional e Internacional	Porcentaje de apoyos entregados para la realización de la feria.	100%	SEDAGRO	Expediente técnico	Los productores reciben los apoyos económicos para La promoción de sus productos.

Ficha técnica del indicador en el Fin.

Clave:	(SDA-DGCDA-P2-01)	*Denominación:*	Feria hábitat Verde realizada para difundir e integrar las cadenas productivas.

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

Interpretación: Realización de la Feria Hábitat Verde para la promoción de las cadenas productivas del sistema producto plantas y peces ornamentales

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro:	Evento					1	1	1

Fórmula de cálculo: Feria realizada de Hábitat Verde

Programación mensual de la meta 2012											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
								1			

Observaciones:	Con este proyecto se pretende difundir la producción de planta y peces ornamentales, así como iniciar una cultura del paisajismo y atención a las plantas y peces entre los diversos eslabones que integran las cadenas productivas.
Glosario:	**Feria Hábitat Verde**: Es el evento que se realiza anualmente para la promoción de los sistemas productos Ornamentales y Peces de Ornato a nivel internacional.
	SDA - Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial.

Ficha técnica del indicador en el Propósito.

Clave:	(SDA-DGCDA-P2-02)	*Denominación:*	Tasa de variación de la empresas participantes entre 2011 y 2012.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crecen las empresa participantes.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta* 2012
Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio x Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: ((Número de empresas participantes 2012/ Número de empresas participantes 2011)-1) X100.	Porcentaje					35	40	12.5%

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								12.5%			

Observaciones:	Se programa invitar para el año 2012 a 45 empresas.
Glosario:	**Tasa de variación**; Es la variación porcentual de las empresas participantes en el año 2012 entre número de empresas participantes en el año 2011.
Fuente de información:	SDA - Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial.

Ficha técnica del indicador del Componente

Clave:	(SDA-DGCDA-P2-03)	*Denominación:*	Empresas participantes en la Feria Hábitat Verde

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de empresas expositoras en la feria hábitat verde.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta* 2012
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de empresas participantes como expositoras en la feria.	Empresa					35	40	45

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								45			

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina: “Participación en ferias, exposiciones en misiones comerciales, para promover los productos del estado”.
Glosario:	Las empresas participantes pertenecen a los diferentes eslabones de las cadenas productivas de plantas y peces de ornato (producción primaria, comercialización, fertilizantes, maquinaria, accesorios, alimento etc).
Fuente de información:	SDA-Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial

Ficha técnica del indicador de la Actividad

Clave:	(SDA-DGCDA-P2-04)	*Denominación:*	Participantes a la Feria Hábitat Verde.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el numero de participantes a la feria.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta* 2012
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de participantes-	Participante					3,000	3500	4,000

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								4,000			

Observaciones:	
Glosario:	Asistentes al evento, productores y público en general
Fuente de información:	SDA-Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial

Ficha técnica del indicador de la Actividad

Clave:	(SDA-DGCDA-P2-05)	*Denominación:*	Porcentaje de apoyos entregados para la realización de la feria.

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

Interpretación:	Medirá en número de empresas que participan en la Feria Hábitat Verde.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Apoyos entregados/ 100 / Total de Apoyo autorizados*100	(Apoyo) Porcentaje					100%	100%	100%

Programación mensual de la meta 2012

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

Observaciones:	Se programa realizar único evento de hábitat Verde
Glosario:	Las empresas que participan en esta feria son eslabones de las cadenas producción.
Fuente de información:	SDA-Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial

Acción del proyecto de inversión

Prioridad:	1	*Población beneficiada:*	350	*Hombres:*	250	*Mujeres:*	100

Nombre:	**2. Feria Nacional e Internacional Hábitat Verde**
Objetivo:	Realizar por segunda vez en México una feria especializada en viverismo y peces ornamentales con la finalidad de difundir e integrar las cadenas productivas y así lograr una mayor difusión y comercialización de los productos ornamentales del estado.
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado

Estructura financiera

Componente	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Origen de recursos (miles de pesos)*			
				Federal	*Estatal*	*Municipal*	*Recursos Propios*
Proyecto especial	1-Marzo-2012	30- Septiembre 2012	**950.00**	0.00	**950.00**	0.00	0.00
Total			**950.00**	**0.00**	**950.00**	**0.00**	**0.00**

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		47.36				68.41		100			

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		47.36				68.41		100			

Observaciones:	Como es sabido la feria se pretende hacer en septiembre a lo que es necesario hacer la publicidad, el diseño de imagen y todo lo que concierne organizar un evento de esta magnitud.

P r o y e c t o					
Número:	3	Tipo:	( ) institucional (x) de inversión	*Prioridad:*	2
Nombre:	**Administración de las Bodegas M13, M15 y M17 de la Central de Abastos de la Ciudad de México.**				
Municipio(s):	*Todo el Estado*				
Vinculación con el 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.				
Estrategia:	Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuario, industrial, turístico, comercial y de servicios.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012				
Objetivo:	Facilitar la integración de los productos agropecuarios del Estado a los mercados.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Impulsar la consolidación de productos del campo morelense en las bodegas M13, M15 y M17 de la Central de Abastos de la Ciudad de México.				
Estrategia(s):	Operar como el punto de venta de 3,500 toneladas de frutas y verduras del campo morelense.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	En coordinación con la Secretaria de Desarrollo Económico impulsaremos el desarrollo empresarial del sector agrícola de la entidad, a través de la venta de productos morelenses en la central de abastos más grande del país.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Coadyuvar en la comercialización en mejores condiciones de las empresas agrícolas del estado de Morelos.				
Beneficio social y/o económico:	Direccionar la vocación actual de las bodegas en un centro reconocido como proveedor de productos del campo morelense, permitiendo la consolidación comercial de frutas y verduras de nuestra entidad.				
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico.				
Función:	3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza				
Subfunción:	3.2.1 Agropecuaria				

Observaciones:	

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	70	*Mujeres:*	50	*Total:*	120

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	***Subtotales***	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**237.750**	**169.38**	**36.120**	**32.250**	**0.00**
Inversión Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RAMO 33,Fondo VIII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
RAMO 33,Fondo VII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Inversión Estatal	**237.50**	**169.38**	**36.120**	**32.250**	**0.00**
PIPE	*237.50*	*169.38*	*36.120*	*32.250*	*0.00*
Recursos propios	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	*Denominación del indicador*	*Meta*	*Fuentes de información*	*Medios de verificación*	*Supuestos*
Fin					
Fortalecer las condiciones de comercialización de los productores agrícolas del Estado en la central de Abasto de la Ciudad de México.	Atención a productores que asisten a las bodegas a comercializar su producción agrícola.	120 productores	Sedagro	Encuestas a beneficiarios Levantamiento línea base	
Propósito					
Fomentar la comercialización de productos del campo morelense en las bodegas.	Asistencia comercial a compradores mayoristas	30 compradores	Sedagro	Encuestas a beneficiarios Levantamiento línea base	Las condiciones climáticas permiten un normal desarrollo de las actividades agropecuarios y acuícolas
Componentes					
C.1. Apoyo a la comercialización de productos frescos y promoción comercial.	Toneladas comercializadas de frescos en las bodegas en un año.	3,500 toneladas de productos frescos.	Sedagro	Encuestas a beneficiarios Levantamiento línea base	Los recursos financieros se disponen oportunamente y de manera sostenible durante el periodo
Actividades					
A.1. Promoción de las bodegas entre los Comités de Productores	Número de trípticos y etiquetas promocionales difundidos del signo distintivo "Tierra Generosa" .	3,300 Trípticos y etioquetas.	Sedagro	Encuestas a beneficiarios Levantamiento línea base	La promoción de las bodegas propicia mayores ventas de productos agropecuarios en los mercados.
A.2.Promoción comercial a través de la marca Tierra Generosa en la Central de Abastos de la Ciudad de México	Lonas espectaculares instaladas en las bodegas para promocionar la campaña "Morelos Tierra Generosa".	6 Espectaculares (Lonas)	Sedagro	Encuestas a beneficiarios Levantamiento línea base	La promoción del signo distintivo Morelos, Tierra Generosa, propicia mayor venta de productos agropecuarios.

Ficha técnica del indicador del Fin							
Clave:	(SDA-DGCA-P3-01)	*Denominación:*	Atención a productores que asisten a las bodegas a comercializar su producción agrícola.				
Tipo:	x Estratégico De Gestión	*Sentido de la medición:*	x Ascendente Descendente Regular	*Dimensión:*	Eficiencia x Eficacia Calidad Economía	*Frecuencia de medición:*	Mensual Bimestral Trimestral Semestral x Anual Otro:
Interpretación:	A mayor valor del indicador crece el número de productores que asisten a la bodegas a comercializas sus productos.						

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Atención a productores en un año.	Productor					50	55	120

Programación mensual de la meta 2012											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											120

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina: Toneladas comercializadas.
Glosario:	**Bodegas:** Espacio en la Central de Abastos del D.F., en donde los productores del Estado de Morelos comercializan sus productos. Se considera hasta el mes de Diciembre debido a que el pago de la administración de las bodegas se realiza anual.
Fuente de información:	SDA- Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial.

Ficha técnica del indicador del Propósito

Clave:	(SDA-DGCA-P3-02)	*Denominación:*	Asistencia comercial a compradores mayoristas

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece las toneladas comercializadas.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta* 2012
X Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Atención a compradores en un año.	Tonelada					12	20	30

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
										30	

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina; Toneladas comercializadas.
Glosario:	**Compradores mayoristas**: Personas que adquieren los productos agropecuarios en grandes cantidades.
Fuente de información:	SDA - Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial

Ficha técnica del indicador del componente

Clave:	(SDA-DGCA-P3-03)	*Denominación:*	Toneladas comercializadas de frescos en las bodegas en un año.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crecen las toneladas comercializadas

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta* 2012
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Toneladas comercializadas en un año.	Tonelada					3,000	3,200	3,500

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
500	1,000	1,200	1,250				1,370	1,400	1,500	2,500	3,500

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina: Toneladas comercializadas.
Glosario:	**Productos frescos**: Productos del campo en su madurez comercial.
Fuente de información:	SDA - Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial

Ficha técnica del indicador de la actividad

Clave:	(SDA-DGCA-P3-04)	*Denominación:*	Trípticos y etiquetas promocionales difundidos del signo distintivo “Tierra Generosa”.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de trípticos promocionales de las bodegas.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta* 2012
X Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Trípticos y etiquetas entregadas.	Tríptico y etiqueta						3,300	3,300

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							3,300				

Observaciones:	
Glosario:	**Trípticos:** Folleto informativo de los puntos importantes sobre el uso de las bodegas. Etiqueta: Son etiquetas promociónales para el signo distintivo “ Morelos, Tierra generosa”.
Fuente de información:	SDA- Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial.

Ficha técnica del indicador del Actividad.

Clave:	(SDA-DGCA-P3-05)	*Denominación:*	Lonas espectaculares instaladas en las bodegas para promocionar la campaña "Morelos Tierra Generosa".

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece los espectaculares de promoción.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Lona instalada	Lona						6	6

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
							6				

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina: "Campaña de promoción y difusión".
Glosario:	Lona espectacular: Anuncios visibles promociónales.
Fuente de información:	SDA - Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial.

Acción del proyecto de inversión

Prioridad:	2	*Población beneficiada:*	120	*Hombres:*	70	*Mujeres:*	50
Nombre:	Administración de las Bodegas M13, M15 y M17 de la Central de Abastos de la Ciudad de México.						
Objetivo:	Impulsar la consolidad de productos del campo morelense en las bodegas M,13, M,15 y M,17, de la Central de Abasto de la Ciudad de México.						
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el estado.						

Estructura financiera

Componente	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Origen de recursos (miles de pesos)*			
				Federal	*Estatal*	*Municipal*	*Recursos Propios*
1. Apoyo a la comercialización de productos frescos y promoción comercial.	1//03/12	31/09/12	237.750	0.00	237.750	0.00	0.00
Total							

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
	50.7	62.6	68	72	76	80	84	100			

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
	50.7	62.6	68	72	76	80	84	100			

Observaciones:

P r o y e c t o					
Número:	4	Tipo:	( ) institucional (x) de inversión	*Prioridad:*	3
Nombre:	**Apoyo para la integración a los mercados y comercialización de productos agrícolas 2012.**				
Municipio(s):	*Todo el Estado*				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012					
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable				
Objetivo:	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del estado.				
Estrategia:	Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012				
Objetivo:	Facilitar la integración de los productos agropecuarios del Estado a los mercados.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Apoyar económicamente la comercialización de granos básicos, ya sea mediante el apoyo directo a productores, su capacitación, profesionalización, difusión e infraestructura, fortaleciendo su equipamiento y mejoramiento en bodegas, el apoyo a fletes, así como de los costos inherentes al manejo de almacenes, mantenimiento de estos, costos de habilitación tales como almacenamiento y gastos administrativos que generen, Constitución del Consejo Regulado del Arroz y realización de la norma oficial del Arroz del estado de Morelos.				
Estrategia(s):	Proporcionar recursos financieros al productor con el propósito de incrementar su nivel de competitividad.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:					
Acciones de concertación con la sociedad:	Representantes de molinos de arroz y Líderes del sorgo y maíz y personas que soliciten capacitación				
Beneficio social y/o económico:	Apoyos al productor con recursos complementarios a la comercialización, capacitación y profesionalización lo que fortalecerá su competitividad.				
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza				
Subfunción:	3.2.1 Agropecuaria				

Observaciones:	

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	850	*Mujeres:*	250	*Total:*	1,100

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	***Subtotales***	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**1,163.000**	**1,042.555**	**88.945**	**31.500**	**0.00**
Inversión Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RAMO 33,Fondo VIII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
RAMO 33,Fondo VII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Inversión Estatal	**1,163.000**	**1,042.555**	**88.945**	**31.500**	**0.00**
PIPE	**1,163.000**	**1,042.555**	**88.945**	**31.500**	*0.00*
Recursos propios	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	*Denominación del indicador*	*Meta*	*Fuentes de información*	*Medios de verificación*	*Supuestos*
Fin					
Desarrollar una visión empresarial y cultura comercial mediante el apoyo a la comercialización de granos básicos y el acompañamiento, capacitación sobre administración, finanzas, mercadotecnia, comercialización, planes de negocios, incubaciones, entre otros, así como la suscripción de convenios interinstitucionales	Toneladas comercializadas de arroz, sorgo y maíz	12,000 toneladas	SEDAGRO	Solicitudes Base de Datos	
Propósito					
Empresas rurales fortalecidas mediante la comercialización y a la capacitación	Empresas rurales apoyadas y capacitadas	11 Empresas	SEDAGRO	Documentos comprobatorios de la entrega de los apoyos Programa de trabajo y solicitudes	Los beneficiarios aprovechan la capacitación otorgada para la comercialización de sus productos.
Componentes					
C1 Otros (Comercialización de granos básicos).	Número de apoyos entregados a empresas para la comercialización de granos básicos	2 Empresas	SEDAGRO	Solicitudes Expedientes técnicos	Interés de los productores en aprovechar los apoyos económicos para la comercialización de granos básicos
C2. Otros (Apoyos económico a empresas)	Apoyos para capacitación a empresas.	9 Empresas	SEDAGRO	Solicitudes Expedientes técnicos	Interés de los productores en aprovechar los apoyos económicos y la capacitación en sus actividades
Actividades					
A.1. Entrega de apoyos económicos a la comercialización de arroz, sorgo y maíz. Apoyo a la Conformación del Consejo Regulador y la realización de la Norma Oficial Mexicana (NOM) del Arroz del Estado de Morelos.	Toneladas de arroz, sorgo y maíz apoyadas para su comercialización	12,000 Toneladas	SEDAGRO	Solicitudes	El precio por tonelada de sorgo mantiene su precio en el año.
A2. Apoyar económicamente a grupos de productores para incubar sus empresas con diferentes instituciones	Incubación de empresas agropecuarias	9 Empresas	SEDAGRO	Documentación comprobatoria del gasto Encuesta a beneficiarios. Base de datos del registro administrativo de la subdirección.	Interés de los productores en participar en el proyecto de incubación Cumplimiento de la incubadora en la firma del convenio con la productores
A.3. Promover e impartición de cursos de capacitación en materia de comercialización, administración entre otros.	Impartición de cursos de capacitación	1 Curso	SEDAGRO	Registros de cursos Impartidos y registro de participante Carta de solicitud de cursos	interés de los productores en participar en los cursos

Ficha técnica del indicador en el Fin

Clave:	(SDA-DGCDA-P4-01)	Denominación	Toneladas comercializadas de arroz, sorgo y maíz

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece las toneladas comercializadas de arroz, sorgo y maíz.

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2006	2007	2008	2009	2010	2011	Meta 2012
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de toneladas comercializadas en el 2012.	Tonelada		34,217	22,270	25,729	21,000	20,500	12,000

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			12,000								

Observaciones:	Debido a que en el año 2012 la producción de arroz bajo, debido al poco desplazamiento del grano y el bajo precio, además de que este año solo se va apoyar para denominación de origen del arroz del Estado de Morelos (creación del Consejo Regulador) y el apoyo a la comercialización del sorgo
Glosario:	Este apoyo se utiliza para el mejoramiento de bodegas, manejo de almacenes, apoyo en los fletes, envasado pignoración, pago de coberturas, denominación de origen del arroz, conformación de Consejo Regulado del Arroz y la creación de norma oficial del Arroz del Estado de Morelos.
Fuente de información:	SDA - Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial

Ficha técnica del indicador en el Propósito

Clave:	(SDA-DGCDA-P4-02)	Denominación	Empresas rurales apoyadas y capacitadas

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crecen el no. de empresas capacitadas y apoyadas en materia de comercialización, administración, incubaciones, capacitación etc.

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2006	2007	2008	2009	2010	2011	Meta 2012
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de empresas capacitadas y apoyadas.	Empresa		10	20	20	16	16	11

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		9	10				11				

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina: Apoyo económico a grupos de productores para encubar sus empresas y Desarrollo de tecnología aplicada. Este indicador ha bajado debido a que el presupuesto de este apoyo se redujo a partir del 2010, de $ 4, 094,512 a $1, 163,000, además de que en este año se pretende apoyar a la denominación de origen de arroz.
Glosario:	Este apoyo se utiliza para capacitación, cursos, incubaciones o apoyadas para que asistan a ferias, seminarios etc...
Fuente de información:	SDA - Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial.

Ficha técnica del indicador del Componente

Clave:	(SDA-DGCDA-P4-03)	Denominación	Número de apoyos entregados a empresas para la comercialización de granos básicos

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crecen el número de empresas rurales apoyadas en la comercialización de arroz, sorgo y maíz.

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2006	2007	2008	2009	2010	2011	Meta 2012
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Numero de empresas apoyadas en la comercialización de granos básicos.	Empresa		4	6	6	6	6	2

Programación mensual de la meta 2012

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

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina; Toneladas comercializadas.
Glosario:	Este apoyo se utiliza para el mejoramiento de bodegas, manejo de almacenes, apoyo en los fletes, envasado pignoración, pago de coberturas, denominación de origen del arroz, etc.
Fuente de información:	SDA - Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial

Ficha técnica del indicador del Componente

Clave:	(SDA-DGCDA-P4-04)	*Denominación*	Apoyos para capacitación a empresas.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crecen el número de capacitaciones a empresas.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Número de empresas apoyadas.	Empresa		7	9	10	8	10	9

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		8	9								

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina; Apoyo económico a grupos de productores para incubar sus empresas, profesionalización de los productores (curso, talleres, foros, seminarios, asesoría, etc.) y asesorías en materia comercial, logística, administrativa y legal.
Glosario:	Este apoyo se utiliza para capacitación, cursos, incubaciones o apoyadas para que asistan a ferias, seminarios etc...
Fuente de información:	SDA - Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial

Ficha técnica del indicador de la Actividad

Clave:	(SDA-DGCDA-P4-05)	*Denominación:*	Toneladas de arroz, sorgo y maíz apoyadas para su comercialización

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de toneladas comercializadas de arroz, sorgo y maíz.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Número de toneladas comercializadas de arroz, sorgo y maíz.	Tonelada		34,217	22,270	25,729	21,000	20,500	12,000

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		12,000									

Observaciones:	El numero de toneladas van disminuyendo debido a dos factores:1) el monto del apoyo va disminuyendo y 2)El numero de tierras utilizadas para estos productos van en descenso.
Glosario:	Este apoyo se utiliza para el mejoramiento de bodegas, manejo de almacenes, apoyo en los fletes, envasado pignoración, pago de coberturas, denominación de origen del arroz, etc.
Fuente de información:	SDA - Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial

Ficha técnica del indicador de la actividad

Clave:	(SDA-DGCDA-P4-06)	*Denominación:*	Incubación de empresas agropecuarias

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el numero de empresas incubadas

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Número de empresas apoyadas para incubación	Empresa				9		3	9

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		9									

Observaciones:	
Glosario:	Empresas incubadas; Empresas apoyadas para obtener su plan de negocios.
Fuente de información:	SDA- Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial

Ficha técnica del indicador de la Actividad

Clave:	(SDA-DGCDA-P4-07)	*Denominación:*	Impartición cursos de capacitación. (Cursos de administración, mercadotecnia, agricultura orgánica, entre otros)

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crecen el numero de cursos de capacitación impartidos

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Número de cursos impartidos	Curso			1	1	1	2	1

Programación mensual de la meta 2012

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

Observaciones:	
Glosario:	Curso de capacitación: Cursos de administración, mercadotecnia, agricultura orgánica etc…
Fuente de información:	SDA-Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial.

Acción del proyecto de inversión

Prioridad:	3	*Población beneficiada:*	1100	*Hombres:*	850	*Mujeres:*	250

Nombre:	Apoyo para la Integración a los Mercados y Comercialización de Productos Agrícolas 2012
Objetivo:	Apoyar económicamente la comercialización de granos básicos, ya sea mediante el apoyo directo a productores, su capacitación, profesionalización, difusión e infraestructura, fortaleciendo su equipamiento y mejoramiento en bodegas, el apoyo a fletes, así como de los costos inherentes al manejo de almacenes, mantenimiento de estos, costos de habilitación tales como almacenamiento y gastos administrativos que generen
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado

Estructura financiera

Componente	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Origen de recursos (miles de pesos)*			
				Federal	*Estatal*	*Municipal*	*Recursos Propios*
Otros (comercialización de granos básicos)	1-Marzo-2012	30-Sep-2012.	835.555	0.00	835.555	0.00	0.00
Otros (Apoyo económico a los productores)	1-Marzo-2012	30- Sep-2012	327.445	0.00	327.445	0.00	0.00
Total			**1,163.00**	**0.00**	**1,163.00**	**0.00**	**0.00**

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		86.91	90.14	91.24	93.14	94.44	95.54	100			

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		86.91	90.14	91.24	93.14	94.44	95.54	100			

Observaciones:

P r o y e c t o					
Número:	5	Tipo:	( ) institucional (x) de inversión	*Prioridad:*	4
Nombre:	**Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de los Productos Agropecuarios.**				
Municipio(s):	*Todo el Estado*				
Vinculación con el 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.				
Estrategia:	Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuario, industrial, turístico, comercial y de servicios.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012				
Objetivo:	Creación y ejecución del proyecto "Comercialización Integral Agro Morelos"				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Incrementar la participación de los productores morelenses en los canales de comercialización nacional e internacionales, mediante la elaboración de campañas de promoción, desarrollo de innovaciones comerciales y la participación en ferias y exposiciones.				
Estrategia(s):	Creación y operación del Centro de Agronegocios con la finalidad de ser un espacio facilitador para la comercialización de los productos agropecuarios Establecer el sistema de mercados agropecuarios, con la finalidad de otorgar al productor datos veraces y oportunos que le permitan la toma de decisiones y que genere enlaces comerciales Desarrollar una visión empresarial y cultura comercial, mediante el acompañamiento, capacitación sobre administración, finanzas, mercadotecnia, comercialización, planes de negocios, incubaciones, entre otros, así como la suscripción de convenios interinstitucionales. Brindar apoyos complementarios a la comercialización				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Secretaria de Desarrollo Económico, Secretaría de Turismo y ASERCA.				
Acciones de concertación con la sociedad:	COMUNDERS				
Beneficio social y/o económico:	Mayor integración de la población rural a las cadenas productivas y consolidación de sus proyectos productivos, generando alternativas de empleo, obteniendo con ello mejores ingresos económicos.				
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico.				
Función:	3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza				
Subfunción:	3.2.1 Agropecuaria				
Observaciones:					

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	250	*Mujeres:*	100	*Total:*	350

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	***Subtotales***	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**1,801.810**	**770.560**	**968.250**	**63.000**	**0.00**
Inversión Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.000**
RAMO 33,Fondo VIII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
RAMO 33,Fondo VII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Inversión Estatal	**1,801.810**	**770.560**	**968.250**	**63.000**	**0.000**
PIPE	*1,801.810*	*770.560*	*968.250*	*63.00*	*0.00*
Recursos propios	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	*Denominación del indicador*	*Meta*	*Fuentes de información*	*Medios de verificación*	*Supuestos*
Fin					
Contribuir al incremento de los ingresos de los productores mediante la unificación de la mercadotecnia y promoción, para fomentar la comercialización de los productos agropecuarios del Estado de Morelos.	Firmas de convenios comerciales	4 convenios	SEDAGRO	Estadísticas oficiales Encuestas personales	
Propósito					
2. Comercialización exitosa a nivel estatal y nacional de los productos morelenses a, así como la introducción a mercados más rentables.	Toneladas comercializadas de los productos agropecuarios	54,322 toneladas.	SEDAGRO	Estadísticas oficiales de la SAGARPA y SNIIM	Las condiciones climáticas permiten un normal desarrollo de las actividades agropecuarios y acuícolas
Componentes					
C.1 Proyectos especiales: Eventos Nacionales e internacionales.	Eventos para la promoción comercial	4 eventos	SEDAGRO	Estadísticas oficiales Encuestas personales	Los recursos financieros se disponen oportunamente y de manera sostenible durante el periodo
Actividades					
A 1. Atención y dictaminarían oportuna de las solicitudes de apoyo	Participación en eventos	4 eventos	SEDAGRO	Informes	Los recursos financieros sea lo suficientes para obtener innovaciones en las demandas

Ficha técnica del indicador del Fin

Clave:	(SDA-DGCA-P5-01)	*Denominación:*	Firmas de convenios comerciales

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de convenios comerciales firmados.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta* 2012
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Numero de convenios firmados	Convenio		5	8	10	15	15	4

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											4

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina: Convenios comerciales en ámbito local, nacional e internacional, Toneladas firmadas en agricultura por contrato en los diversos productos agropecuarios y Enlaces comerciales con los principales sistemas producto.
Glosario:	Convenio comercial: Acuerdo entre productores y compradores en el cual se comprometen a llevar a cabo una relación comercial.
Fuente de información:	SDA - Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial

Ficha técnica del indicador del Propósito

Clave:	(SDA-DGCA-P5-02)	*Denominación:*	Toneladas comercializadas de los productos agropecuarios

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de toneladas comercializadas.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta* 2012
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Toneladas comercializadas	Tonelada	28,000	80,000	90,000	123,032	154,678	200,000	54,322

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
10,000	30,000	54,322									

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina Toneladas comercializadas.
Glosario:	
Fuente de información:	SDA - Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial

Ficha técnica del indicador del Componente

Clave:	(SDA-DGCA-P5-03)	*Denominación:*	Eventos para la promoción comercial

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de eventos para la promoción comercial.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta* 2012
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Numero de eventos asistidos	Evento		5	10	15	15	20	4

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			2				4				

Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina Participación en ferias y exposiciones y misiones comerciales, para promover los productos del estado y Exhibir y promover productos elaborados por las empresas rurales
Glosario:	Evento para la promoción comercial: Ferias, exposiones etc, en donde se difunda el consumo de los productos morelenses.
Fuente de información:	SDA - Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial

Ficha técnica del indicador de la Actividad

Clave:	(SDA-DGCA-P5-04)	Denominación	Participación en eventos comerciales.

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

Interpretación:	A mayor valor del indicador crece el número de eventos comerciales realizados.

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2006	2007	2008	2009	2010	2011	Meta 2012
X Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo ; No. de participación en eventos	Evento				5	10	15	4

Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		1				2		4			

Observaciones:	
Glosario:	Evento comercial: Evento para la promoción comercial: Ferias, exposiciones etc, en donde se difunda el consumo de los productos morelenses.
Fuente de información:	SDA - Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial.

Acción del proyecto de inversión

Prioridad:	4	Población beneficiada:	350	Hombres:	250	Mujeres:	100
Nombre:	Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de los Productos Agropecuarios						
Objetivo:	Generar empleo suficiente y mejor renumerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.						
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado						

Estructura financiera

Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos) Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios
Proyectos especiales	1-Marzo-2012	30-Sep-2012.	1,801.810	0.00	1,801.810	0.00	0.00
Total			**1,801.810**	**0.00**	**1,801.810**	**0.00**	**0.00**

Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		43.5	90.5	91.7	92.9	94.1	95.3	100			

Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		43.5	90.5	91.7	92.9	94.1	95.3	100			

Observaciones:	

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto.

Unidad responsable	
Clave presupuestal:	5.2.6.
Nombre:	**Dirección General de Planeación y Política Sectorial.**

Información financiera de la unidad responsable de gasto				
Concepto	*Cantidad anual (miles de pesos)*			
Total	**3,778.166**			
Gasto corriente	**3,175.140**			
Estatal		3,175.140		
Federal		0.00		
Recursos propios		0.00		
Gasto de capital	**3,774.451**			
Inversión federal. (FOFAE)		1,495.951		
Ramo 33		0.00		
Fondo “VIII”			0.00	
Fondo “VII”			0.00	
Ramo 23		0.00		
Fondo “FIES”			0.00	
Ramo 20		0.00		
Programa “HABITAT”			0.00	
Ramo 08		0.00		
Programa “PROCAMPO”			0.00	
Ramo 06		0.00		
Programa “PIBAPI”			0.00	
Inversión estatal (PIPE)		1,723.000		
Recursos propios		0.00		
Transferencias a organismos		0.00		
Estatal			0.00	
Ramo 33			0.00	
Programas federales			0.00	
Transferencias institucionales		0.00		
Observaciones				

P r o y e c t o					
Número:	1	Tipo:	(x) institucional ( ) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	**Programación y Seguimiento del Desarrollo Agropecuario.**				
Municipio(s):					
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012					
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable.				
Objetivo:	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.				
Estrategia:	Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012.				
Objetivo:	Lograr la organización y participación de la sociedad rural en la planeación estratégica participativa y democrática, reforzada con la integración de un banco de datos integral, confiable y actualizado de la información de las actividades que se realizan en el sector rural y de sus beneficiarios.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Establecer los mecanismos de coordinación con las diversas unidades administrativas, para la planeación, programación y seguimiento de los programas, proyectos y acciones, que se aplican en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario; atención a los productores que tengan la necesidad de organizarse y/o capacitarse en materia jurídica y especializada y creación del acervo de datos en materia agropecuaria integral, confiable y actualizado del sector.				
Estrategia(s):	Se recopilará y sistematizará la información que se genera por las Unidades Administrativas y se conocerán de manera sistematica los avances fisico-financieros de los programas que conforman la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Se creará y difundirá un banco de datos en materia agropecuaria, para consulta de usuarios en general. Se atenderán las solicitudes de los diferentes grupos de productores que deseen constituirse o bien actualizarse jurídicamente y administrativamente en sus actividades agropecuarias.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Se solicitará información a las instituciones federales, estatales, municipales y privadas involucradas con el sector agropecuario.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Se invitará a los productores y organizaciones a que acudan a la Secretaría a recibir la asesoría en materia de organización productiva.				
Beneficio social y/o económico:	Acceso a las estadísticas agropecuarias para la planeación de sus actividades. Mejoramiento de sus procesos de organización productiva.				
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					

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

Observaciones:	

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	4,900	*Mujeres:*	2,950	*Total:*	7,850

Información financiera del proyecto (Gasto corriente)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)					
Rubro	***Subtotales***	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**3,175.140**	**703.920**	**666.670**	**648.313**	**1,156.237**
Estatal	**3,175.140**	**703.920**	**666.670**	**648.313**	**1,156.237**
Servicios personales	*2,980.490*	618.619	624.683	613.626	1,123.862
Materiales y suministros	*108.990*	41.761	27.947	20.947	18.335
Servicios generales	*85.660*	43.540	14.040	14.040	14.040
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave:	SDA-DGPYPS-P1-01	*Denominación:*	Tasa de variación del gasto corriente de la Dirección General de Planeación entre 2011 y 2012.

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

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

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio x Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (Monto de gasto corriente en el 2012 / Monto del gasto corriente en el 2011)-1 * 100	Porcentaje						3,107,9609	**4.2%**

Programación mensual de la meta 2012											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											4.2%

Observaciones:	Para 2011 el gasto corriente ascendió a 3millones 107 mil 960 pesos Para 2012 el gasto corriente destinado fue de 3 millones 175 mil 140 pesos
Glosario:	**Gasto corriente:** Son los montos presupuestados para cumplir con las funciones de la administración gubernamental.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Planeación y Política Sectorial.

P r o y e c t o					
Número:	2	Tipo:	( ) institucional (x) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	**Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS)**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012					
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable				
Objetivo:	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y municipios del Estado, así como la generación y difusión de datos del sector agroalimentario y pesquero con métodos objetivos que fortalezcan directamente el proceso de captación y validación de información agropecuaria y pesquera.				
Estrategia:	Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Morelos de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012.				
Objetivo:	Fortalecer al Sistema Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Generar y difundir datos del sector agropecuario y rural con métodos objetivos que fortalezcan directamente el proceso de captación y validación de la información, para consolidar el sistema.				
Estrategia(s):	Aplicar cuestionarios a productores del estado; así mismo, identificar geográficamente sus unidades de producción e integrar y actualizar permanentemente el padrón de productores del estado de Morelos y alimentar el Sistema Estatal de Información.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Trabajar en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA).				
Acciones de concertación con la sociedad:	Organizaciones sociales y productivas.				
Beneficio social y/o económico:	Fortalecimiento al Sistema Nacional de Información del sector agroalimentario, actualizando e incrementando la oferta de información generada a nivel estatal, nacional e internacional, identificando entre otras, las aportaciones productivas del estado y la participación nacional en el Producto Interno Bruto anual del sector, con el aporte estatal a las estadísticas agropecuarias del país.				
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.2.Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza				
Subfunción:	3.2.1. Agropecuaria				

Observaciones:	

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	400	*Mujeres:*	200	*Total:*	600

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	***Subtotales***	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**466.67**	**96.00**	**167.71**	**202.96**	**0.00**
Inversión Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RAMO 33,Fondo VIII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
RAMO 33,Fondo VII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Inversión Estatal	**466.67**	**96.00**	**167.71**	**202.96**	**0.00**
PIPE	*466.67*	*0.00*	167.71	202.96	0.00
Recursos propios					
Observaciones	Este componente no incluye la aportación federal por un monto de 1' 264,780 pesos , que pertenecen a los rubros de monitoreo e integración de información agropecuaria, aplicación geoespaciales, proyectos de prioridad estatal, debido a que la SAGARPA los opera y reporta directamente.				

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	*Denominación del indicador*	*Meta*	*Fuentes de información*	*Medios de verificación*	*Supuestos*
Fin					
Contribuir a que los productores rurales y pesqueros incrementen su nivel de ingreso mediante la capitalización de sus unidades económicas	Tasa de variación del ingreso neto per cápita de los productores	3%	SAGARPA/ SEDAGRO	Páginas Electrónicas y Evaluación de impactos en 2012; Índice Nacional de Precios Productor: agropecuario, silvicultura y pesca.	
Propósito					
Productores agropecuarios y pesqueros identificados, para generar estrategias de impulso para el desarrollo por rama productiva.	Porcentaje de productores agropecuarios y rurales entrevistados y georeferenciados.	80%	SAGARPA/ SEDAGRO	Páginas Electrónicas	Los beneficiarios aplican los conocimientos y prácticas adquiridas.
Componentes					
C 1. Padrones de productores. Se llevarán a cabo entrevistas y georreferenciación de las unidades de producción de diferentes ramas productivas.	Padrón Único de productores realizado y actualizado permanentemente.	1	SAGARPA/ SEDAGRO	Páginas Electrónicas	Interés de los productores en aprovechar los recursos informáticos disponibles y promocionados
Actividades					
A.1.Entrevistas directas a productores sobre información relacionada a su unidad de producción.	Entrevistas realizadas sobre la unidad de producción.	350	SAGARPA/ SEDAGRO	Páginas Electrónicas	Los productores facilitan su información de sus actividades.
A-2.Georreferenciación de las unidades de producción por rama productiva programada.	Georreferenciación de unidades de producción.	700	SAGARPA/ SEDAGRO	Páginas Electrónicas	Interés de los productores en que se ubiquen sus unidades de producción georeferencialmente.

Ficha técnica del indicador Fin

Clave:	SDA-DGPYPS-P2-01	*Denominación:*	Tasa de variación del ingreso neto percápita de los productores.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el ingreso neto de los productores.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta 2012*
Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio x Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: ((Ingreso neto de los productores apoyado en el 2012 / Ingreso neto de los productores en el 2011) -1) * 100	Porcentaje							**3%**

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											3%

Observaciones:	
Glosario:	**Tasa de variación**: Este indicador mide el crecimiento del ingreso neto de los productores rurales en la entidad de un año a otro.
Fuente de información:	Información de la Matriz de Marco Lógico 2011 de la SAGARPA. SDA. Dirección General de Planeación y Política Sectorial.

Ficha técnica del indicador Propósito

Clave:	SDA-DGPY PS-P2-02	*Denominación:*	Porcentaje de productores agropecuarios y rurales entrevistados y georeferenciados.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de productores agropecuarios entrevistados.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta 2012*
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de productores agropecuarios y rurales entrevistados y georeferenciados/ Total de productores programados *100	Porcentaje							**80%**

Programación mensual de la meta 2012

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

Observaciones:	
Glosario:	Georreferenciación: Ubicación geográfica de unidades de producción, a través del uso de tecnología GPS (Sistema de Posicionamiento Global) y captación de datos estadísticos a través de cuestionarios con indicadores estratégicos.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Planeación y Política Sectorial.

Ficha técnica del indicador Componente Padrón Único de Productores.

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

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

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

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta 2012*
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Padrón único de productores.	Padrón							**1**

Programación mensual de la meta 2012

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

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

Ficha técnica del indicador Actividad_1

Clave:	SDA-DGPY PS-P2-04	*Denominación:*	Entrevistas realizadas sobre la unidad de producción.

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

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

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta 2012*
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Número de entrevistas realizadas.	Entrevista							**350**

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								350			

Observaciones:	
Glosario:	**Entrevista: Captación de datos estadísticos de las diferentes ramas productivas.**
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Planeación y Política Sectorial.

Ficha técnica del indicador Actividad -2

Clave:	SDA-DGPY PS-P2-05	*Denominación:*	Georeferenciación de unidades de producción.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de unidades de producción georeferenciadas.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta 2012*
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Número de unidades de producción georeferenciadas.	Unidad de producción							**700**

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								700			

Observaciones:	
Glosario:	Georeferenciación: Ubicación geográfica de unidades de producción, a través del uso de tecnología GPS(Sistema de Posicionamiento Global).
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Planeación y Política Sectorial.

Acción del proyecto de inversión

Prioridad:	1	*Población beneficiada:*	600	*Hombres:*	400	*Mujeres:*	200

Nombre:	Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo:	Generar y difundir datos del sector agropecuario y rural con métodos objetivos que fortalezcan directamente el proceso de captación y validación de la información, para consolidar el sistema.
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado

Estructura financiera

Componente	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Origen de recursos (miles de pesos)* Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios
Padrones de productores	1-marzo	30 de septiembre	**466,667**	0.00	466,667	0.00	0.00
						0.00	0.00
Total			**466,667**	0.00	466,667	0.00	0.00

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		15	25	30	50	65	85	100			

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		20.57	33.47	43.76	56.51	66.79	79.43	100.00			

Observaciones:

P r o y e c t o					
Número:	3	Tipo:	( ) institucional (x) de inversión	*Prioridad:*	2
Nombre:	**Integración de Estadísticas Agropecuarias**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012					
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable				
Objetivo:	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y municipios del Estado.				
Estrategia:	Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Morelos de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012. 7.1 Metas sectoriales; 7.7 Planeación.				
Objetivo:	Lograr la organización y participación de la sociedad rural en la planeación estratégica participativa y democrática, reforzada con la integración de un banco de datos integral, confiable y actualizado de la información de las actividades que se realizan en el sector rural y de sus beneficiarios.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Continuar con el incremento y actualización de información estadística que permita las correctas decisiones, fomentando el uso de la información a través de una adecuada difusión de la misma; fortaleciendo además el acervo estadístico logrado.				
Estrategia(s):	Construir instrumentos de captación de datos estadísticos (cuestionarios), a fin de identificar las condiciones productivas y de comercialización de algunos productos estratégicos del estado; al mismo tiempo, operar las oficinas de los Centros Regionales de Atención Rural (CREAR) establecidas; como apoyo en la atención a productores, capacitación; así como para captación y medio de difusión de datos.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Operación del Sistema Estatal de Información Agropecuaria y Rural, coordinación con las áreas agropecuarias de los 33 municipios del estado, así como de instituciones estatales y federales incidentes del sector rural de Morelos.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Participación a través de los Consejos Regionales y Municipales, integradas por las distintas organizaciones productivas y sociales. Al mismo tiempo participar activamente en eventos regionales y nacionales, ferias, foros y exposiciones en relación al conocimiento, acopio y difusión de datos estadísticos del sector.				
Beneficio social y/o económico:	Fortalecer la imagen productiva del estado, conociendo sus potenciales y apoyando sus actividades a través de la exposición de las fortalezas competitivas de Morelos en cuanto a cantidad y calidad de los productos morelenses; así mismo, ofrecer información de manera oportuna y sencilla, logrando establecer un sistema de información integral que incorpore paulatinamente el mayor número de indicadores de interés estatal y nacional, en apoyo a las instituciones públicas y privadas, las				

	organizaciones sociales y productivas y público en general.
Clasificación funcional	
Finalidad:	3. Desarrollo Económico
Función:	3.2.Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Subfunción:	3.2.1. Agropecuaria

Observaciones:	

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	1,000	*Mujeres:*	250	*Total:*	1,250

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	***Subtotales***	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	621.00	**91.00**	*252.96*	*277.04*	*0.00*
Inversión Federal	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RAMO 33,Fondo VIII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
RAMO 33,Fondo VII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Inversión Estatal	621.00	**91.00**	*252.96*	*277.04*	*0.00*
PIPE	621.00	*91.00*	*252.96*	*277.04*	*0.00*
Recursos propios	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	*Denominación del indicador*	*Meta*	*Fuentes de información*	*Medios de verificación*	*Supuestos*
Fin					
Fortalecer el uso de la información estadística rural en la población productiva del estado	Tasa de variación de usuarios atendidos con información especializada.	3%	SEDAGRO	Documento y Páginas Electrónicas	
Propósito					
Posicionar la información como herramienta importante en el desarrollo de la actividad productiva rural	Porcentaje de atención a las solicitudes recibidas.	100%	SEDAGRO	Incremento en la demanda respecto al año anterior.	Población rural interesada en el uso de la información estadística rural.
Componentes					
Oficina (CREAR).- Oficinas regionales para una atención más cercana a los productores. (Incluye los conceptos de promoción, mano de obra calificada y materiales y suministros).	Atención y seguimiento a usuarios de información estadística del sector agropecuario y rural.	150	SEDAGRO	Servicio	Acercamiento a los CREAR´s y SEDAGRO de los productores y usuarios en general.
Encuestas.- a productores para identificar las condiciones de la producción actual de cultivos estratégicos. (Incluye los conceptos de mano de obra calificada, promoción y gastos de operación).	Encuestas a cultivos estratégicos, para identificar la producción actual de cultivos estratégicos	300	SEDAGRO	Documento y Páginas Electrónicas	Los productores participan en proporcionar la información de los cuestionarios.

Capacitación.- Sobre temas estratégicos para una planeación del desarrollo rural sustentable. (Incluye el concepto de materiales y suministros).	Cursos de capacitación dirigido a productores, organizaciones y personal técnico operativo de la SEDAGRO	4	SEDAGRO	Curso	Asistencia de la población objetivo.
Actividades					
Reuniones de promoción y difusión con autoridades municipales, para dar a conocer los servicios prestados por el CREAR y la SEDAGRO.	Porcentaje de reuniones programadas, para la promoción y difusión de los servicios y actividades de los CREAR y de la SEDAGRO.	100%	SEDAGRO	Informe	Interés por las autoridades municipales para el aprovechamiento de los servicios que ofrece el CREAR.
Aplicación de encuestas directas en campo a productores de cultivos estratégicos.	Número de encuestas directas aplicadas a productores.	300	SEDAGRO	Documento y Páginas Electrónicas	Adecuada aplicación de la encuesta al entrevistado.
Realización de cursos con temas del sector.	Número de cursos realizados	4	SEDAGRO	Curso	Interés por el personal al que van dirigido los cursos.

Ficha técnica del indicador Fin.

Clave:	SDA-DGPY PS-P3-01	*Denominación:*	Tasa de variación de usuarios atendidos con información especializada.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de usuarios atendidos.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de usuarios atendidos en 2012 entre el número de usuarios atendidos en el 2011 (-) * 100	Porcentaje							**3%**

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											3%

Observaciones:	.
Glosario:	**Tasa de variación de usuarios:** Reflejará el incremento de la oferta de información estadística hacia los actores rurales del estado.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Planeación y Política Sectorial.

Ficha técnica del indicador Propósito

Clave:	SDA-DGPY PS-P3-02	*Denominación:*	Porcentaje de atención a las solicitudes recibidas.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de solicitudes recibidas.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidos / Total de solicitudes recibidas * 100	Porcentaje							100%

Programación mensual de la meta 2012

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

Observaciones:	.
Glosario:	Solicitudes: Son solicitudes de información estadística y solicitudes de georeferenciación de unidades con producción de cultivos estratégicos para el Estado.
Fuente de información:	Dirección General de Planeación y Política Sectorial.

Ficha técnica del indicador Componente- **Oficina (CREAR**).

Clave:	SDA-DGPY PS-P3-03	*Denominación:*	Centro Regional de Atención Rural (CREAR) atención y seguimiento.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de CREAR establecidos.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta 2012*
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Servicios prestados por los Centros Regionales de Atención Rural (CREAR)	Servicios.							**150**

Programación mensual de la meta 2012

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

Observaciones:	.
Glosario:	Oficina (CREAR).- Oficinas regionales para una atención más cercana a los productores. (Incluye los conceptos de apoyo de promoción y mano de obra calificada).
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Planeación y Política Sectorial.

Ficha técnica del indicador Componente- Encuestas.

Clave:	SDA-DGPY PS-P3-04	*Denominación:*	Encuestas a cultivos estratégicos, para identificar la producción actual de cultivos estratégicos

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

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

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta 2012*
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Número de encuestas realizadas.	Encuesta							**300**

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
								300			

Observaciones:	.
Glosario:	**Encuesta.-** Con indicadores estratégicos dirigida a los productores para identificar las condiciones de producción actual de cultivos de interés para el Estado.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Planeación y Política Sectorial.

Ficha técnica del indicador Componente- Red interna.-

Clave:	SDA-DGPY PS-P3-05	*Denominación:*	Capacitación sobre el sector agropecuario

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

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

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta 2012*
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Número de cursos impartidos	Curso							**4**

Programación mensual de la meta 2012

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

Observaciones:	.
Glosario:	**Capacitación.-** Dirigida a productores, organizaciones sociales y productivas, personal técnico operativo y usuarios en general de información del sector agropecuario y rural en materia de uso y manejo de la información como herramienta primordial para la toma de decisiones, comercialización nacional e internacional y planeación estratégica para un desarrollo rural sustentable, entre otros grandes temas de interés global del sector agropecuario y rural.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Planeación y Política Sectorial.

Ficha técnica del indicador Actividad-1

Clave:	SDA-DGPY PS-P3-06	*Denominación:*	Porcentaje de reuniones programadas, para la promoción y difusión de los CREAR´s.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de reuniones programadas.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta* 2012
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de reuniones atendidas / Número de reuniones programadas * 100	Porcentaje							100%

Programación mensual de la meta 2012

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

Observaciones:	A través de las reuniones con autoridades municipales se dará mayor difusión y se obtendrá un amplio acercamiento con los usuarios de información estadística de la Región siendo estos, productores, organizaciones sociales y productivas, instituciones académicas, técnicos operativos y público en general, presentando los servicios que en estas oficinas se ofrecen.
Glosario:	**Reunión**: Presentar los servicios que ofrecen los CREAR´s ante las autoridades municipales y ante la ciudadanía de la región.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Planeación y Política Sectorial.

Ficha técnica del indicador Actividad-2

Clave:	SDA-DGPY PS-P3-07	*Denominación:*	Número de encuestas directas aplicadas a productores.

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

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

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta* 2012
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de encuestas aplicadas.	Encuesta							300

Programación mensual de la meta 2012

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											300

Observaciones:	
Glosario:	**Encuesta.-** A productores para identificar las condiciones de la producción actual de cultivos estratégicos.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Planeación y Política Sectorial.

Ficha técnica del indicador Actividad-3

Clave:	SDA-DGPY PS-P3-08	*Denominación:*	Cursos impartidos sobre temas del sector.

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

Interpretación: A igual valor del indicador se aumenta el avance por etapa de la red interna.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta* 2012
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de cursos realizados.	Curso							**4**

Programación mensual de la meta 2012

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

Observaciones:	
Glosario:	**Capacitación.-** Realización de cursos con temas de índole global para el sector agropecuario y rural.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Planeación y Política Sectorial.

Acción del proyecto de inversión

Prioridad:	2	*Población beneficiada:*	1,000	*Hombres:*	250	*Mujeres:*	1,250
Nombre:	Integración de Estadísticas Agropecuarias						
Objetivo:	Continuar con el incremento y actualización de información estadística que permita las correctas decisiones, fomentando el uso de la información a través de una adecuada difusión de la misma; fortaleciendo además el acervo estadístico logrado.						
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado						

Estructura financiera

Componente	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Origen de recursos (miles de pesos)*			
				Federal	*Estatal*	*Municipal*	*Recursos Propios*
Centro Regional de Atención Rural (CREAR)	1-marzo	30 de septiembre	285.160	0.00	285.160	0.00	0.00
Encuestas	1-marzo	30 de septiembre	275.840	0.00	275.840	0.00	0.00
Capacitación	1-marzo	30 de septiembre	60.000	0.00	60.000	0.00	0.00
Total			621.000	0.000	621.000	0.00	0.00

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		14	28	43	53	68	83	100			

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		14.65	28.42	42.41	55.39	71.31	86.47	100.00			

Observaciones:

P r o y e c t o					
Número:	4	Tipo:	(x) institucional ( ) de inversión	*Prioridad:*	3
Nombre:	**Promoción del Desarrollo Regional en Morelos.**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012					
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable.				
Objetivo:	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.				
Estrategia:	Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012.				
Objetivo:	Lograr la participación de la sociedad rural en la planeación estratégica, aplicando los instrumentos metodológicos para integrar una cartera de proyectos productivos de impacto regional, con la posibilidad de ser apoyados de acuerdo a la disposición de los recursos.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Organizar talleres de capacitación para los productores de los sistemas producto integrantes de los consejos de desarrollo rural sustentable, con el objeto de propiciar el intercambio de experiencias sobre proyectos replicables que puedan aprovechar para sus unidades de producción. Detectar proyectos productivos y acciones integrales a través de Foros-Talleres que impulsen el desarrollo equilibrado de las regiones rurales de la entidad. Dar cumplimiento al Decreto que establece el otorgar las medallas “Emiliano Zapata” al mérito ciudadano, para morelenses de excelencia, el día 8 de Agosto del 2011. Difundir los avances tecnológicos, comerciales, agroindustriales y de planeación estrategica, mediante diversos medios de comunicación: folletos, trípticos, convocatorias, ediciones, pósters, publicaciones, documentos, revistas, lonas, y dípticos, entre otros materiales impresos en apoyo a los eventos, reuniones, seminarios y foros que se realizan con los productores y organizaciones, así como de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable. Realizar foros de análisis y discusión sobre el sector agroalimentario, con especialistas, representantes de organizaciones sociales y ramas productivas, técnicos, investigadores, académicos y productores relacionados con el sector, a través de mecanismos de participación y de coordinación intra e interinstitucional.				
Estrategia(s):	Se impulsará el desarrollo regional con la instrumentación de mecanismos de coordinación y de planeación entre las instituciones y organizaciones sociales y productivas, a fin de impulsar proyectos de mayor impacto de acuerdo a los recursos disponibles. Se fortalecerán los órganos de planeación de desarrollo rural sustentable con la contratación de técnicos experimentados quienes darán la asesoría para asegurar su funcionamiento. Se realizarán mesas de trabajo talleres cursos, foros regionales y estatales de consulta seguimiento y evaluación, para recabar las propuestas y las demandas de los productores sobre los diversos temas agropecuarios. Se contratarán técnicos especializados y/o despachos que impartan los talleres y cursos, a fin de identificar las vocaciones productivas que sustenten los proyectos regionales. Se participará en foros regionales, nacionales, congresos e intercambio de experiencias				

	con otras entidades, para retroalimentar la operación de los consejos de desarrollo rural sustentable. Se integrará una cartera de proyectos regionales con el propósito de promover la concurrencia de inversiones institucionales.
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Se trabajará de manera conjunta con las dependencias federales, Secretarías de Estado, Instituciones Académicas y de Investigación, mediante Comisiones tanto federal como estatal, a fin de poder lograr la concurrencia de las inversiones para el desarrollo de proyectos de impacto regional y estatal.
Acciones de concertación con la sociedad:	Se establecerán los mecanismos de consulta y de evaluación mediante foros de participación ciudadana.
Beneficio social y/o económico:	Propiciar los mecanismos de coordinación necesarios para que las inversiones sean transformadas en proyectos de mayor impacto que capitalicen a los productores agropecuarios y a la población que brinda servicios en las zonas rurales de la entidad.
Clasificación funcional	
Finalidad:	3. Desarrollo Económico
Función:	3.2. Agropecuaria, Silvícola, Pesca y Caza.
Subfunción:	3.2.Agropecuaria

Observaciones:	

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	1,000	*Mujeres:*	1,000	*Total:*	2,000

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	***Subtotales***	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	*424.00*	*101.00*	*179.00*	*144.00*	*0.00*
Inversión Federal					
RAMO 33,Fondo VIII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
RAMO 33,Fondo VII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Inversión Estatal	*424.00*	*101.00*	*179.00*	*144.00*	*0.00*
PIPE	*424.00*	*101.00*	*179.00*	*144.00*	*0.00*
Recursos propios	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	*Denominación del indicador*	*Meta*	*Fuentes de información*	*Medios de verificación*	*Supuestos*
Fin					
Contribuir a que los productores rurales y las organizaciones sociales participen activamente en las instancias de planeación, para la identificación de proyectos productivos.	Tasa de variación de proyectos por rama productiva identificados.	15%	CONREDES/SEDAGRO	Información obtenida a través de las listas de asistencia de los productores a las instancias de planeación para el desarrollo rural sustentable y de los proyectos propuestos y aprobados por los consejos.	
Propósito					
Productores rurales y organizaciones sociales promueven exitosamente sus actividades y proyectos regionales en las instancias de planeación de la entidad.	Porcentaje de atención a los consejos de desarrollo rural sustentable en funcionamiento.	78%	CONREDES/SEDAGRO	Programa de trabajo e informe de actividades de las instancias de planeación para el desarrollo rural sustentable.	Los productores rurales asisten a los consejos regularmente y llegan a acuerdos para presentar sus proyectos productivos y recibir apoyos de las instancias de gobierno.
Componentes					
C-1 Capacitación. Impartición de talleres participativos en los consejos regionales.	Talleres de planeación participativa impartidos.	10	SEDAGRO	Informe de avance físico y financiero y otros reportes.	Los talleres de planeación se llevan a cabo tomando en cuenta las propuestas de los productores, en materia de programación, seguimiento y evaluación de sus actividades y proyectos productivos.
C2. Promoción de foros, mesas de trabajo y talleres regionales sobre planeación estratégica, liderazgo y desarrollo regional, entre otros	Foros realizados en los trabajos para el desarrollo regional.	2	SEDAGRO	Programa Operativo Anual 2011. Programa de trabajo de los eventos. Lista de asistencia a los talleres.	La promoción de los foros regionales se realiza en coordinación con las autoridades municipales y los integrantes de los consejos de desarrollo rural sustentable y las organizaciones por rama productiva.
C3: Premiación al mérito ciudadano en el sector rural.	Porcentaje de Premios otorgados a ciudadanos galardonados.	100%	SEDAGRO	Premiación de galardonados	En reuniones de trabajo se identifican a los galardonados para la Medalla E. Zapata.
Actividades					
A.1. Se concertará con los ayuntamientos la realización de los Foros-Taller de acuerdo al calendario establecido.	33 ayuntamientos concertados para la realización de los Foros-Taller.	33	SEDAGRO	Lista de asistencia Calendario de reuniones.	Las instancias de planeación regional y municipal aseguran su asistencia a los Foros-Taller.
A.2. Se definirá la convocatoria y los tiempos de recepción de propuestas para la premiación a la medalla Emiliano Zapata Salazar.	Porcentaje de reuniones de trabajo con los integrantes del Comité de selección.	100%	SEDAGRO/CONREDES	Listas de asistencia Fichas técnicas recibidas.	Los participantes están interesados en concursar en la premiación.
A.3.se llevarán a cabo talleres y/o cursos de capacitación a los consejos de desarrollo rural sustentable.	Talleres y/o realizados con los consejos de desarrollo rural sustentable	10	SEDAGRO/CEDERS	Listas de asistencia Calendario de trabajo	Los participantes a los talleres aseguran su asistencia.
A.4. Se contratarán a técnicos experimentados en desarrollo rural para el seguimiento de la operación de los consejos de desarrollo rural	Técnicos experimentados contratados	3	SEDAGRO/CONREDES	Listas asistencia Reportes de trabajo	Los técnicos experimentados reúnen el perfil para desarrollar los trabajos establecidos en el contrato.

A.5. Se realizarán documentos de difusión para dar a conocer los resultados desarrollados en los 42 consejos de desarrollo rural sustentable,	Folletos, trípticos, dípticos, documentos, publicaciones, revistas, lonas y medios magnéticos, para difusión de los consejos de desarrollo rural sustentable.	100%	SEDAGRO/CONREDES	Cotizaciones. Facturas	La difusión de los trabajos de los consejos es satisfactoria, para los integrantes de los consejos.

Ficha técnica del indicador del Fin.

Clave:	*(SDA-DGPYPS-P4-01)*	*Denominación:*	Tasa de variación de proyectos por rama productiva identificados en los consejos de desarrollo rural sustentable.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta la cantidad de proyectos identificados.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio x Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Proyectos ((Proyectos realizados en el 2012 / Proyectos participantes en el 2011) -1*)100	Porcentaje						15%	10%

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											10%

Observaciones:	
Glosario:	**Proyectos productivos regionales**: Son aquellos que se identificarán y formulan, por técnicos especializados.
Fuente de información:	SDA- Dirección General de Planeación y Política Sectorial.

Ficha técnica del indicador del Propósito

Clave:	(SDA-DGPYPS-P4-02)	*Denominación:*	Porcentaje de Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable atendidos.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta la cantidad de consejos de desarrollo rural sustentables atendidos.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (N° de consejos atendidos / N° total de consejos existentes) * 100	Porcentaje							78%

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											78%

Observaciones:	
Glosario:	**Consejos municipales de desarrollo rural sustentable**: Son instancias para la participación de los productores y demás agentes de la sociedad rural en la definición de las prioridades regionales, la planeación y distribución de los recursos que la federación, los estados y los municipios destinen al apoyo de las inversiones productivas y para el desarrollo rural sustentable. (art.24 de la Ley Federal de Desarrollo Rural Sustentable).
Fuente de información:	SDA- Dirección General de Planeación y Política Sectorial.

Ficha técnica del indicador del Componente de Capacitación.

Clave:	(SDA-DGPYPS-P4-03)	*Denominación:*	Porcentaje de Talleres de planeación participativa impartidos.

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

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

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base (Absolutos)* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta 2012*
Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Talleres de planeación realizados./ Talleres de planeación solicitados *100	Porcentaje						100%	100%

Programación mensual de la meta 2012

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

Observaciones:	
Glosario:	**Taller de planeación participativa:** Es un procedimiento mediante el cual se aprende y actúa desde, con y para los actores sociales del medio rural.
Fuente de información:	SDA- Dirección General de Planeación y Política Sectorial.

Ficha técnica del indicador del Componente de Foros Regionales.

Clave:	(SDA-DGPYPS-P4-04)	*Denominación:*	Foros realizados en los trabajos para el desarrollo regional.

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

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

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base (Absolutos)* 2006	2007	2008	2009	2010	2011	*Meta 2012*
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Foros regionales realizados.	Foro					7	7	2

Programación mensual de la meta 2012

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

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

Ficha técnica del indicador del Componente- Premios otorgados al mérito ciudadano

Clave:	(SDA-DGPYPS-P4-05)	*Denominación:*	Porcentaje de premios otorgados a ciudadanos galardonados.

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

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

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

Programación mensual de la meta 2012

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

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

Ficha técnica del indicador Actividad-1

Clave:	*(SDA-DGPYPS-P4-06)*	*Denominación:*	Foro-Taller realizados para la formulación de planes y programas.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumentan el número de Foros-Taller realizados.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Número de Foros y Talleres realizados.	Foro-taller							2

Programación mensual de la meta 2012

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

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

Ficha técnica del indicador Actividad-2

Clave:	(SDA-DGPYPS-P4-07)	*Denominación:*	33 ayuntamientos concertados para la realización de los Foros-Taller.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador se mantiene el número de ayuntamientos concertados.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; x Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: N° de Ayuntamientos concertados.	Ayuntamiento							33

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
				16	33						

Observaciones:	
Glosario:	**Ayuntamiento, alcaldía, corporación local, corporación municipal, gobierno local o gobierno municipal**, son distintos nombres para la institución que realiza las funciones de órgano de gobierno o administración local de un municipio.
Fuente de información:	SDA- Dirección General de Planeación y Política Sectorial.

Ficha técnica del indicador del Componente Actividad- 4.

Clave:	(SDA-DGPYPS-P4-8)	*Denominación:*	Porcentaje de reuniones de trabajo con los integrantes del Comité de selección.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta el número de reuniones de trabajo con integrantes del Comité.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base (Absolutos)*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Número de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas *100	Porcentaje							100%

Programación mensual de la meta 2012

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

Observaciones:	
Glosario:	**Reunión de trabajo:** En estas se definirá la convocatoria y los tiempos de recepción de propuestas para la premiación a la medalla Emiliano Zapata Salazar.
Fuente de información:	SDA- Dirección General de Planeación y Política Sectorial.

Ficha técnica del indicador del Componente Actividad -5

Clave:	(SDA-DGPYPS-P4-9)	*Denominación:*	Técnicos experimentados contratados

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta el número de técnicos contratados.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base (absolutos)*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Número de técnicos contrados.	Técnico							3

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
								3			

Observaciones:	
Glosario:	**Técnico**: Personal experimentado, para el seguimiento de la operación de los consejos de desarrollo rural.
Fuente de información:	SDA- Dirección General de Planeación y Política Sectorial.

Ficha técnica del indicador Actividad- 6

Clave:	(SDA-DGPYPS-P4-12)	*Denominación:*	Porcentaje de Folletos, trípticos, dípticos, documentos, publicaciones, revistas, lonas y medios magnéticos de difusión, de los consejos de desarrollo rural sustentable,

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta el número de lote adquirido.

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

Programación mensual de la meta 2012

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

Observaciones:	
Glosario:	**Lote**: Folletos, trípticos, dípticos, documentos, publicaciones, revistas, lonas y medios magnéticos.
Fuente de información:	SDA- Dirección General de Planeación y Política Sectorial.

Acción del proyecto de inversión

Prioridad:	3	*Población beneficiada:*	1,000	*Hombres:*	1,000	*Mujeres:*	2,000

Nombre: **Promoción del Desarrollo Regional en Morelos.**

Objetivo:

Se concertará con los ayuntamientos la realización de los Foros-Taller de acuerdo al calendario establecido.

Se contratará a despachos especializados para impartir cursos de planeación estratégica participativa donde se detecten las potencialidades productivas, la situación actual y alternativas de solución.

Se emitirá la convocatoria y los tiempos de recepción de propuestas, para la premiación al mérito ciudadano de la medalla Emiliano Zapata Salazar, en sus diferentes conceptos de premiación..

Se contratarán a técnicos experimentados en desarrollo rural para el seguimiento de la operación de los consejos de desarrollo rural

Se realizarán documentos de difusión para dar a conocer los resultados desarrollados en los 42 consejos de desarrollo rural sustentable,

Se participará en foros regionales, nacionales, congresos e intercambio de experiencias con otras entidades, para reforzar el trabajo de los consejos de desarrollo rural.

Municipio(s) y localidad(es): Todo el estado

Estructura financiera

Componente	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Origen de recursos (miles de pesos)*			
				Federal	*Estatal*	*Municipal*	*Recursos Propios*
1. Pago de mano de obra calificada.	Marzo	septiembre	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00
2. Capacitación a productores	marzo	mayo	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00
3. Promoción y Difusión.	Mayo	Junio	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00
4.- Gastos de operación (3%)	Marzo	Junio	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
Total			**424.00**	**0.00**	**424.00**	**0.00**	**0.0**

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
0.0	0.0	24%	13%	15%	13%	10%	9%	16%			

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
	0.0	24.00	14.00	15.00	13.00	9.00	9.00	16.00			

Observaciones: Se refiere a los componentes de apoyo administrativo desglosados en el expediente técnico.

P r o y e c t o					
Número:	5	Tipo:	( ) institucional (X) de inversión	*Prioridad:*	4
Nombre:	***Organización y Capacitación Productiva y Social.***				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012					
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable				
Objetivo:	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.				
Estrategia:	Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	Programa Morelos para el Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012.				
Objetivo:	Lograr la organización y participación de la sociedad rural en la planeación estratégica participativa y democrática, reforzada con la integración de un banco de datos integral, confiable y actualizado de la información de las actividades que se realizan en el sector rural y de sus beneficiarios.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Impulsar a los productores a la organización y capacitación productiva rural, con el propósito de que integren por ramas productivas, a través ejercicios de planeación estratégica participativa, asesoría técnica, administrativa, organizacional, jurídica, fiscal, de gestión, actualización y capacitación especializada, con el objeto de apoyar a los productores y a sus organizaciones para que lleguen a mejores niveles de administración y desarrollo económico, proporcionándoles los elementos básicos, para que alcancen mayor competitividad.				
Estrategia(s):	Se atenderán las solicitudes de los diferentes grupos de productores que deseen constituirse o bien actualizarse jurídicamente. Se capacitará a los productores y sus organizaciones, principalmente en las áreas económico administrativas y desarrollo organizacional.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno:	Se establecerán relaciones de coordinación con las dependencias y secretarías de despacho que integran las comisiones intersecretariales de desarrollo rural sustentable previstas en las leyes Federal y Estatal de Desarrollo Rural Sustentable.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Se establecerán relaciones y concertaciones con las organizaciones de productores por especialidad productiva, para integrar horizontal y verticalmente a todos sus miembros.				
Beneficio social y/o económico:	Los productores rurales y sus organizaciones contarán con una mejor capacidad de gestión y mayor fortaleza de negociación en la adquisición de insumos, producción y comercialización de sus productos, y en general tendrán la posibilidad de apropiarse de más eslabones de la cadena producción consumo.				

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

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	2,500	*Mujeres:*	1,500	*Total:*	4,000

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	***Subtotales***	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**678.000**	**132.000**	**259.100**	**286.900**	**0**
Inversión Federal	**00.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO 33,Fondo VIII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
RAMO 33,Fondo VII	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Inversión Estatal	**678.000**	**132.000**	**259.100**	**286.900**	**0**
PIPE	*678.000*	*132.000*	*259.100*	*286.900*	*0*
Recursos propios	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	*Denominación del indicador*	*Meta*	*Fuentes de información*	*Medios de verificación*	*Supuestos*
Fin					
Contribuir a la participación de las organizaciones productivas y sociales en el desarrollo rural, mediante su fortalecimiento.	Porcentaje de organizaciones productivas y sociales apoyadas que participan en los órganos consultivos	95%	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Programa Operativo Anual (POA), Informes trimestrales.	
Propósito					
Fortalecer a las Organizaciones productivas y sociales.	Porcentaje de organizaciones productivas y sociales fortalecidas.	95%	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Programa Operativo Anual (POA), Informes trimestrales.	Se mantienen las condiciones económicas estables en la entidad. Los productores rurales mantienen su interés en asociarse.
Componentes					
C.1. Organización **:** Los productores rurales de la entidad se organizan en figuras asociativas	Porcentaje de organizaciones constituidas por rama productiva.	95%	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Programa Operativo Anual (POA), Informes trimestrales.	Se mantienen las condiciones económicas estables en la entidad. Los productores rurales mantienen su interés en asociarse.
C.2. Capacitación: Los productores rurales se capacitan en temas administrativos, contables y de desarrollo organizacional.	Cursos y talleres administrativos contable y de comercialización	6	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Programa Operativo Anual (POA), Informes trimestrales.	Se mantienen las condiciones económicas estables en la entidad. Los productores rurales mantienen su interés en asociarse.
Actividades					

A.1. Asesoría a los productores rurales sobre las distintas figuras asociativas.	Porcentaje de asesorías proporcionadas sobre las distintas figuras asociativas.	95%	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Programa Operativo Anual (POA), Informes trimestrales.	Se mantienen las condiciones económicas estables en la entidad. Los productores rurales mantienen su interés en asociarse.
A.2. Apoyo en la gestión para que las organizaciones de productores obtengan los permisos y registros necesarios	Porcentaje de apoyos proporcionados, para permisos y registros.	95%	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Programa Operativo Anual (POA), Informes trimestrales.	Se mantienen las condiciones económicas estables en la entidad. Los productores rurales mantienen su interés en asociarse.
A.3. Acompañamiento para la realización de asambleas ordinarias y extraordinarias; generales y de consejos o comisiones.	Porcentaje de participación en asambleas ordinarias y extraordinarias.	95%	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Programa Operativo Anual (POA), Informes trimestrales.	Se mantienen las condiciones económicas estables en la entidad. Los productores rurales mantienen su interés en asociarse.
A.4. Capacitación para la formación de capital humano, con las herramientas básicas del desarrollo organizacional, administrativo y contable	Cursos de capacitación impartidos para la formación de capital humano.	6	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Programa Operativo Anual (POA), Informes trimestrales.	Se mantienen las condiciones económicas estables en la entidad. Los productores rurales mantienen su interés en asociarse.

Ficha técnica del indicador Fin.

Clave:	SDA-DGPY PS-P4-01	*Denominación:*	Porcentaje de organizaciones productivas y sociales apoyadas que participan en los órganos consultivos.

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

Interpretación:

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de organizaciones apoyadas/ Total de organizaciones solicitantes * 100	Porcentaje							95%

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											95%

Observaciones:	En el control interno este indicador se denomina “Apoyo a la constitución de organizaciones productivas y Sociales.
Glosario:	**Organización productiva:** La organización productiva es un grupo de personas y herramientas, que interactúan para complementar sus talentos y lograr así una mayor eficiencia de resultados en la producción general de cualquier organización. **Organización social:** Una **organización social** o **institución social** es un grupo de personas que interactúan entre sí, en virtud de que mantienen determinadas relaciones sociales con el fin de obtener ciertos objetivos. También puede definirse en un sentido más estrecho como cualquier institución en una sociedad que trabaja para socializar a los grupos o gente que pertenece a ellos.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Planeación y Política Sectorial.

Ficha técnica del indicador Propósito

Clave:	SDA-DGPY PS-P4-02	*Denominación:*	Porcentaje de organizaciones productivas y sociales fortalecidas.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de organizaciones productivas y sociales fortalecidas.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de organizaciones productivas y sociales fortalecidas / Total de organizaciones productivas y sociales solicitantes *100	Porcentaje							95%

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											95%

Observaciones:	
Glosario:	**Organización productiva:** Es un grupo de personas y herramientas, que interactúan para complementar sus talentos y lograr así una mayor eficiencia de resultados en la producción general de cualquier organización. **Organización social:** Es un grupo de personas que interactúan entre sí, en virtud de que mantienen determinadas relaciones sociales con el fin de obtener ciertos objetivos. También puede definirse en un sentido más estrecho como cualquier institución en una sociedad que trabaja para socializar a los grupos o gente que pertenece a ellos.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Planeación y Política Sectorial.

Ficha técnica del indicador Componente- Organización.

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

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

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

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de organizaciones constituidas/ Total de organizaciones demandantes para su constitución *100	Porcentaje							**95%**

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		15%	30%	45%	51%	57%	63%	69%	77%	87%	95%

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

Ficha técnica del indicador Componente- Capacitación.

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

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

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

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Número de asesorias proporcionadas.	Curso-Taller							**6**

Programación mensual de la meta 2012

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

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

Ficha técnica del indicador Actividad-1

Clave:	SDA-DGPY PS-P4-05	*Denominación:*	Porcentaje de asesorías proporcionadas sobre las distintas figuras asociativas.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de asesorías proporcionadas.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto; x Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Número de asesorias proporcionadas/ Total de asesorías demandadas *100	Porcentaje							**95%**

Programación mensual de la meta 2012

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											95%

Observaciones:	
Glosario:	**Figura Asociativa**: Se da en la organización económica de los productores es un proceso de promoción, capacitación, constitución, reconversión, desarrollo y consolidación de las modalidades de asociación y representación que los propios productores, con base en las leyes adoptan para tener u mayor control del los procesos productivos, de transformación y comercialización de productos y servicios.
Fuente de información:	SADA.-Dirección General de Planeación y Política Sectorial.

Ficha técnica del indicador – Actividad 2

Clave:	SDA-DGPY PS-P4-06	*Denominación:*	Porcentaje de apoyos proporcionados, para permisos y registros.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta el número de apoyos proporcionados.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de apoyos proporcionado/ Total de apoyos solicitados *100.	Porcentaje							**95%**

Programación mensual de la meta 2012											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											95%

Observaciones:	.
Glosario:	**Permisos y Registros:** Son los trámites y documentos que se deben de realizarse, para poder constituirse ante las instancias jurídicas que las solicitan.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Planeación y Política Sectorial.

Ficha técnica del indicador Actividad-3

Clave:	SDA-DGPY PS-P4-07	*Denominación:*	Porcentaje de participación en asambleas ordinarias y extraordinarias.

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

Interpretación:

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de asambleas ordinarias y extraordinarias atendidas / Total de asambleas realizadas * 100	Porcentaje							95%

Programación mensual de la meta 2012											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											95%

Observaciones:	.
Glosario:	**Asambleas ordinarias y extraordinarias:** Son las que se desarrollan para dar a conocer el objeto de la organización o bien su actualización.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Planeación y Política Sectorial.

Ficha técnica del indicador Actividad-4

Clave:	SDA-DGPY PS-P4-08	*Denominación:*	Cursos de capacitación impartidos para la formación de capital humano.

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

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

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Número de cursos de capacitación impartidos.	Curso							6

Programación mensual de la meta 2012

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

Observaciones:	
Glosario:	**Curso de capacitación: Es** aquel que ayuda a los productores al desarrollo de habilidades y capacidades, con base en las necesidades reales de sus actividades y ello se refleja en resultados competitivos por el nivel de actualización, especialización e innovaciones que apliquen.
Fuente de información:	SDA: Dirección General de Planeación y Política Sectorial.

Acción del proyecto de inversión

Prioridad:	4	*Población beneficiada:*	4,000	*Hombres:*	2,500	*Mujeres:*	1,500
Nombre:	Organización y capacitación productiva social.						
Objetivo:	Impulsar la organización y capacitación productiva rural, con el propósito de integrar a los productores por ramas de especialidad, a través ejercicios de planeación estratégica participativa, asesoría técnica, administrativa, organizacional, jurídica, de gestión, actualización y capacitación especializada, con el objeto de apoyar a los productores y a sus organizaciones para que lleguen a mejores niveles de administración y desarrollo económico, proporcionándoles los elementos básicos, para que alcancen mayor competitividad.						
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el estado						

Estructura financiera

Componente	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Origen de recursos (miles de pesos)*			
				Federal	*Estatal*	*Municipal*	*Recursos Propios*
Organización	Enero	Diciembre	**540.000**	0.00	540.00	0.00	0.00
Capacitación	Junio	Julio	**138.00**	0.00	138.000	0.00	0.00
Total			**678.000**	**0.00**	**678.000**	**0.00**	**0.00**

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		21	48	60	70	80	90	100			

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		19.46	31.87	42.28	57.68	70.88	82.30	100			

Observaciones: