

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2018

(Clave) **03020101** **DESARROLLO ECONOMICO**
030201010201 **APYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS**
001 **DESARROLLO AGROPECUARIO**
130 **DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO**
 (Denominación)

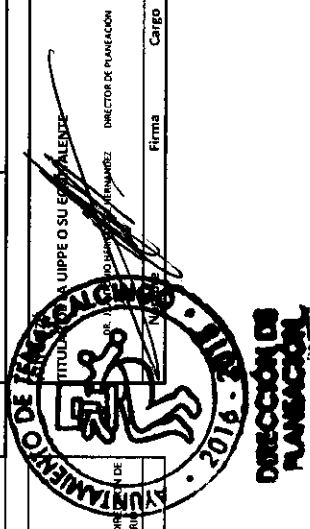
Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Municipio: **TEMASCALINGO No. 25**
 CALENDARIZACIÓN DE METAS
 FISCAL POR PROYECTO

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
29	Gestionar la entrega de apoyos de Modulo de Gallinas (12 Gallinas Ponedoras)	Modulo	78	0	0.00	70	89.74				
30	Gestionar la entrega de apoyos de Modulo de Conejos	Modulo	20	0	0.00	20	100.00				
31	Convocar al registro del fierro ganadero de los productores pecuarios	Documento	40	35	87.50	0	0.00				
32	Realizar la gestión ante la sedagro para la donación de cría de peces	Gestiones	2	0	0.00	1	50.00				
33	Gestionar ante la sedagro la capacitación a productores acuícolas	Capacitaciones	2	0	0.00	0	0.00				
34	En coordinación con la sedagro se realiza la entrega de donación de cría de peces	Apoyos	30	0	0.00	0	0.00				

ELABORÓ
 FIRMA: *[Firma]*
 C. JUAN JOSÉ SANCHEZ
 Nombre
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 Cargo

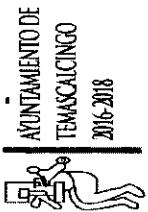
REVISÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 FIRMA: *[Firma]*
 C. JUAN JOSÉ SANCHEZ
 Nombre
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 Cargo



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL MUNICIPIO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 DESARROLLO AGRICOLA
PROYECTO: 030201010201 APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: AGRUPA LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES QUE SE DESARROLLAN PARA INCREMENTAR DE FORMA PERMANENTE Y SOSTENIDA LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS, PROMOVRIENDO LA GENERACIÓN DEL VALOR AGREGADO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA PRINCIPALMENTE DE LOS CULTIVOS INTENSIVOS, PARA SATISFACER LA DEMANDA INTERNA Y REDUCIR LAS IMPORTACIONES Y MINIMIZAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE DERIVAN DEL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES AGRICOLAS.
DEPENDENCIA GENERAL: N01 DESARROLLO AGROPECUARIO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: TASA DE VARIACIÓN DE LOS APOYOS ENTREGADOS A PRODUCTORES AGRICOLAS.

FORMULA DE CALCULO: (APOYO A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS ENTREGADOS EN EL CICLO AGRICOLA ACTUAL/APOYOS A LOS PRODUCTORES AGRICOLAS ENTREGADOS EN EL CICLO AGRICOLA ANTERIO) -1)*100)

INTERPRETACION: LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS SOLICITAN FAVORECER SUS CONDICIONES PARA MEJORAR SU PRODUCCIÓN.).

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICAZ

FACTOR DE COMPARACION: EJERCICIO ANTERIOR

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: COMPARATIVO

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
APOYOS A LOS PRODUCTORES AGRICOLAS ENTREGADOS EN EL CICLO AGRICOLA ACTUAL	APOYOS	SUMABLE	680.181	755.875			1436.056
APOYOS A LOS PRODUCTORES AGRICOLAS ENTREGADOS EN EL CICLO AGRICOLA ANTERIOR	APOYOS	SUMABLE	970.5	1526.5	569	4	3070
RESULTADO ESPERADO:			70.09%	49.52%	100.00%	100.00%	46.78%

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: ATENDER MAYOR NUMERO DE PRODUCTORES

MEDICION Y VERIFICACION: REGISTRO ADMINISTRATIVO

METODO DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MANTENER EL CRECIMIENTO CONSTANTE DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION



ELABORÓ
C. JUAN JOSE RUIZ SANCHEZ

MANTENER EL CRECIMIENTO CONSTANTE DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION



VALIDO
C. JUAN JOSE RUIZ SANCHEZ

DIRECCION DE C. JUAN JOSE RUIZ SANCHEZ

ENCARADO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO

ENCARADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO