

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2018

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PROYECTO:

MUNICIPIO PROGRESISTA
ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL MUNICIPIO
03020101 DESARROLLO AGRICOLA
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 AGRÍCOLAS, 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 AGRÍCOLAS.
N01 DESARROLLO AGROPECUARIO
130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA MEDIANTE APOYOS A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS.
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	8024	1321	10781.056
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%	1410.19%	33025.00%	351.17%

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: ATENDER MAYOR NUMERO DE PRODUCTORES

MEDIOS DE VERIFICACION: REGISTRO ADMINISTRATIVO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

MANTENER EL CRECIMIENTO CONSTANTE DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION



ELABORÓ

LIC. ULISES ARGUETA VEGA

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO



VALIDO

LIC. ULISES ARGUETA VEGA

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2018**

Municipio: TEMASCALCIINGO No. 25
PERM-02a CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

(Clave)	(Denominación)
03020101	DESARROLLO ECONOMICO
030201010201	APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS
N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

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.	%
1	Formular los oficios para solicitar los apoyos para los productores.	Gestiones	12	8	66.67	4	33.33	5	41.67	0	0.00
2	Difusión de los programas de sagarpa y sedagro.	Programas	10	10	100.00	0	0.00	0	0.00	2	20.00
3	Gestionar y entregar apoyos de semilla de maíz	Productores	500	0	0.00	117	23.40	0	0.00	815	163.00
4	Gestionar y entregar apoyos de fertilizante	Productores	800	0	0.00	158	19.75	4080	510.00	0	0.00
5	Gestionar y entregar apoyos de implementos agrícolas	Apoyos	30	0	0.00	0	0.00	41	136.67	1	3.33
6	Gestionar apoyos por modulo para productores de maíz y frijol	Productores	50	0	0.00	0	0.00	185	370.00	0	0.00
7	Gestionar y realiza la construcción y rehabilitación de bordos	Bordos	10	0	0.00	1	10.00	0	0.00	0	0.00
8	Gestionar y realiza la construcción de ollas de agua	Ollas	5	3	60.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	Gestionar y realiza el desazolve de drenes	Kilómetros	2	3.551	177.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10	Gestionar y realiza el desazolve del rio lerma	Kilómetros	2	0	0.00	1.365	68.25	0	0.00	0	0.00
11	Gestionar y realiza el rastreo de caminos	Kilómetros	50	5.63	11.26	48.51	97.02	3	6.00	0	0.00
12	Identificar la integración de grupos rurales organizados	Grupos	5	4	80.00	1	20.00	1	20.00	23	460.00
13	Gestionar ante la sagarpa la capacitación y asistencia técnica a productores del municipio.	Capacitaciones	70	74	105.71	0	0.00	2	2.86	57	81.43
14	Material para la construcción de bodega para resguardar forraje de 36 metros cuadrados.	Bodega	35	0	0.00	35	100.00	0	0.00	0	0.00
15	Material para la construcción de sistema de ferrocemento para captación y almacenamiento de agua con capacidad de 12.7 m3	Cistema	27	0	0.00	27	100.00	0	0.00	94	348.15
16	Material para la construcción de corral avícola con resguardo 8 m y asoleadero 16 m2	Corral	98	0	0.00	98	100.00	0	0.00	128	130.61
17	Material para la construcción de corral ovino mejoramiento de piso y techo de 24 m2	Corral	88	0	0.00	88	100.00	0	0.00	59	67.05
18	Material para la construcción de corral ovino mejoramiento de piso y techo de 24 m2, con lombricario	Corral	5	0	0.00	5	100.00	0	0.00	0	0.00
19	Equipo para la producción de maíz (bomba de 13 hp con accesorios, 3 cañones de riego p/24 15 metros lineales de riego y manguera de 2" rollo de 32 mts)	Equipo	25	0	0.00	25	100.00	0	0.00	4	16.00
20	Material para la construcción de microtunel para la producción de hortalizas de 60 m2, con sistema de riego	Microtunel	37	0	0.00	37	100.00	40	108.11	24	64.86
21	Modulo para la producción de carne de conejo de 9 m2 y 9 jaulas	Modulo	9	0	0.00	9	100.00	0	0.00	45	500.00
22	Molino triturador de forraje (motor de 13 hp)	Pza.	9	0	0.00	9	100.00	0	0.00	16	177.78
23	Paquete de 6 hembras ovinas de raza suffolk/dorper/hampshire	Paquete	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
24	Llevar a cabo las reuniones del consejo municipal de desarrollo rural sustentable del municipio	Reuniones	2	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25	Llevar a cabo las gestiones de apoyos a productores pecuarios.	Gestiones	10	6	60.00	0	0.00	3	30.00	23	230.00
26	Gestionar la Capacitacion y Asisntencia Tecnica ante la SAGARPA y la SEDAGRO a productores pecuarios del Municipio.	Capacitaciones	6	0	0.00	0	0.00	3	50.00	30	500.00
27	Informar a los productores pecuarios los apoyos de los programas de la SAGARPA y la SEDAGRO de fomento a la cría de ganado.		500	0	0.00	0	0.00	2730	546.00	0	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal


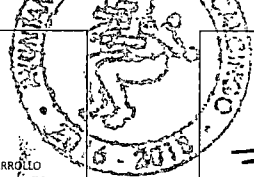

Año Fiscal: 2018

Municipio: TEMASCALCINGO No. 25
PbrRM-02a CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

(Clave)	(Denominación)
03020101	DESARROLLO ECONOMICO
030201010201	APDOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS
N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

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.	%
28	Gestionar la entrega de apoyos de Avicultura Familiar (Paquete de 8 Gallinas y 2 Gallos)	Paquete	500	530	106.00	0	0.00	900	180.00	0	0.00
29	Gestionar la entrega de apoyos de Modulo de Gallinas (12 Gallinas Ponedoras)	Modulo	78	0	0.00	70	89.74	9	11.54	0	0.00
30	Gestionar la entrega de apoyos de Modulo de Conejos	Modulo	20	0	0.00	20	100.00	0	0.00	0	0.00
31	Convocar al registro del fierro ganadero de los productores pecuarios	Documento	40	35	87.50	0	0.00	6	15.00	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	0	0.00	0	0.00
33	Gestionar ante la sedagro la capacitación a productores acuícolas	Capacitaciones	2	0	0.00	0	0.00	1	50.00	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	15	50.00	0	0.00

 <p>ELABORÓ</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Nombre: LIC. ULISES ARGUETA VEGA Firma</p>		 <p>REVISÓ</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Nombre: LIC. ULISES ARGUETA VEGA Firma</p>		 <p>AUTORIZA</p> <p>TITULAR DEL EQUIPE O SU EQUIVALENTE</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Nombre: ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ Firma</p>	
<p>DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO</p>		<p>DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO</p>		<p>DIRECCION DE PLANEACION</p>	