

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2018

Municipio: TEMASCALCINGO No. 025  
CALENDARIZACIÓN DE METAS FISCAL POR PROYECTO

(Clave)	(Denominación)
09020101	DESARROLLO ECONOMICO
01	APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS
NO1	DESARROLLO AGROPECUARIO
130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

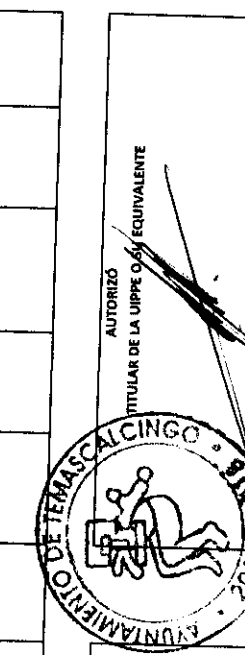
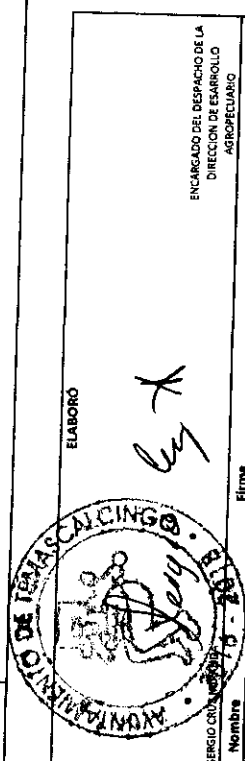
Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

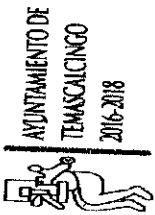
Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas					
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		
			Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	
1	Recepción de solicitudes de los productores	Solicitud	4,000	2,675	66.88				
2	Gestión de apoyos de carácter agrícola realizados	Gestión	25	16	64.00				
3	Realización de controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos.	Supervisión	10	0	0.00				
4	Recepción de solicitudes de los productores para fertilizante	Solicitud	3,000	610	20.33				
5	Evaluación y dictaminación de solicitudes	Solicitud	3,000	2,675	89.17				

ELABORÓ  
Nombre: Sergio Cruz Miranda  
Cargo: ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO

REVISÓ  
Nombre: Sergio Cruz Miranda  
Cargo: ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO

AUTORIZÓ  
Nombre: Hernández Hernández  
Cargo: DIRECTOR DE PLANEACION





AYUNTAMIENTO DE:  
TEMASCALCINGO  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2018



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE LOS PRODUCTORES.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FORMULA DE CALCULO: (SOLICITUDES DE LOS PRODUCTORES ATENDIDAS/SOLICITUDES DE LOS PRODUCTORES RECIBIDAS) \* 100

INTERPRETACION: LOS PRODUCTORES AGRICOLAS SOLICITAN A LA AUTORIDAD MUNICIPAL GESTIONAR SOLICITUDES RECIBIDAS.

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
			SOLICITUDES	SOLICITUDES	SOLICITUDES	SOLICITUDES	
SOLICITUDES DE PRODUCTORES ATENDIDAS		SUMABLE	2675	500	700	300	2675
SOLICITUDES DE LOS PRODUCTORES RECIBIDAS		SUMABLE	2500	500	700	300	4000
RESULTADO ESPERADO:			107.00%				66.88%

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: ATENDER MAYOR NUMERO DE SOLICITUDES

MEDIOS DE VERIFICACION: REGISTRO ADMINISTRATIVO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

MANTENER EL CREDITO CONSTANTE DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION

ELABORÓ

*Sergio Cruz Miranda*  
C. SERGIO CRUZ MIRANDA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO

VALIDO

*Sergio Cruz Miranda*  
C. SERGIO CRUZ MIRANDA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO



DIRECCION DE  
DESARROLLO  
AGROPECUARIO

MUNICIPIO DE:  
TEMASCALCIINGO

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 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, PROMOVIERO 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.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

N01 DESARROLLO AGROPECUARIO

130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DE APOYOS DE CARÁCTER AGRICOLA

FORMULA DE CALCULO: (GESTIONES DE APOYOS DE CARÁCTER AGRÍCOLA REALIZADAS ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES/ GESTIONES DE APOYOS DE CARÁCTER AGRÍCOLA PROGRAMADAS ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES) \*100

INTERPRETACION: LA AUTORIDAD MUNICIPAL EN MATERIA ATIENDE Y GESTIONA ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.

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
GESTIONES DE APOYOS DE CARÁCTER AGRÍCOLA REALIZADAS ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES	GESTIONES	SUMABLE	16				16
GESTIONES DE APOYOS DE CARÁCTER AGRÍCOLA PROGRAMADAS ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES	GESTIONES	SUMABLE	14	3	6	2	25
RESULTADO ESPERADO:			114.29%				64.00%

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: GESTIONAR ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS RELACIONADAS AL RAMO

MEDIOS DE VERIFICACION: REGISTRO ADMINISTRATIVO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

INGREDIENTAR EL NÚMERO DE GESTIONES EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES

ELABORÓ  
*Sergio Cruz Miranda*

C. SERGIO CRUZ MIRANDA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO

VALIDO

*Sergio Cruz Miranda*

C. SERGIO CRUZ MIRANDA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION  
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:  
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, PROMOVIERO 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.

DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR:

N01 DESARROLLO AGROPECUARIO  
130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE INFESTACION DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LOS CULTIVOS

FORMULA DE CALCULO: (CONTROLES DE INFESTACION DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LOS CULTIVOS REALIZADOS/INFESTACION DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LOS CULTIVOS EXISTENTES) \*100

INTERPRETACION: CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LOS CULTIVOS

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
CONTROLES DE INFESTACION DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LOS CULTIVOS REALIZADOS	SUPERVISIONES	SUMABLE	0			0	0
INFESTACION DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LOS CULTIVOS	SUPERVISIONES	SUMABLE	0	0	10	0	10
RESULTADO ESPERADO:			0.00%				0.00%

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: CONTROLAR EN SU TOTALIDAD LAS PLAGAS A EFECTEN A LOS CULTIVOS  
MEDIOS DE VERIFICACION: REGISTRO ADMINISTRATIVO  
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PROPORCIONAR A LOS PRODUCTORES ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIO DE SUS ACTIVIDADES

ELABORÓ  
*Sergio Cruz Miranda*  
C. SERGIO CRUZ MIRANDA

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO



DIRECCION DE  
DESARROLLO  
AGROPECUARIO

VALIDO

*Sergio Cruz Miranda*  
C. SERGIO CRUZ MIRANDA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION  
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 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.

**DEPENDENCIA GENERAL:** N01 DESARROLLO AGROPECUARIO  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

**NOMBRE DEL INDICADOR:** ESTRUCTURA DEL INDICADOR  
**FORMULA DE CALCULO:** PORCENTAJE DE SOLICITUDES EMITIDAS POR LOS PRODUCTORES  
**INTERPRETACION:** (SOLICITUDES DE LOS PRODUCTORES ATENDIDAS/SOLICITUDES POR LOS PRODUCTORES RECIBIDAS) \*100  
**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
SOLICITUDES DE LOS PRODUCTORES ATENDIDAS	SOLICITUDES	SUMABLE	610				610
SOLICITUDES POR LOS PRODUCTORES RECIBIDAS	SOLICITUDES	SUMABLE	2500	500	0	0	3000
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>			24.40%				20.33%

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** ASESORAR A PRODUCTORES CON PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO

**MEDIOS DE VERIFICACION:** REGISTRO ADMINISTRATIVO

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** QUE TODAS LAS SOLICITUDES SEAN ATENDIDAS



ELABORÓ

*Sergio Cruz Miranda*  
**C. SERGIO CRUZ MIRANDA**  
 ENCARGADO DEL-DESPACHO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO

VALIDO

*Sergio Cruz Miranda*  
**C. SERGIO CRUZ MIRANDA**  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO



AYUNTAMIENTO DE  
MUNICIPIO DE  
TEMASCALCIINGO  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2018



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR:

N01 DESARROLLO AGROPECUARIO  
130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE SOLICITUDES APROBADAS

FORMULA DE CALCULO: (SOLICITUDES APROBADAS/SOLICITUDES RECIBIDAS) \* 100

INTERPRETACION: LOS PRODUCTORES AGRICOLAS SOLICITAN A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES RECIBIR Y APROBAR SOLICITUDE DE FERTILIZANTE

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
SOLICITUDE APROBADAS	SOLICITUDES	SUMABLE	2675				2675
SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUDES	SUMABLE	2500	500	0	0	3000
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>			107.00%				89.17%

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: GESTIONAR ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS RELACIONADAS AL RAMO

MEDIOS DE VERIFICACION: REGISTRO ADMINISTRATIVO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: GESTIONAR ANTE EL MAYOR NUMERO DE APOYOS PARA LOS PRODUCTORES



ELABORÓ

*Sergio Cruz A.*  
C. SERGIO CRUZ MIRANDA  
ENCARGADO DEL AREA DE LA DIRECCION DE  
DESARROLLO AGROPECUARIO

VALIDO

*Sergio Cruz A.*  
C. SERGIO CRUZ MIRANDA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO