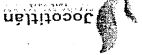




SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	JOCOTITLÁN	No. 28
Programa Anual	Dimensión Administrativa del Gasto.	
PBRM-01a		

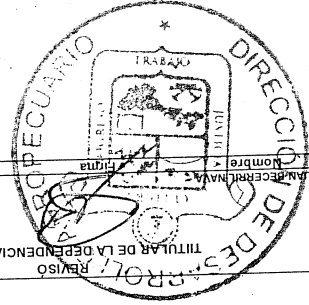
Programa presupuestario:	030201010201	APYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS
Dependencia General:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO

Código Dependencia Auxiliar	130
Denominación Dependencia Auxiliar.	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	000302010102
Denominación del Proyecto	FOMENTO Y/O REACTIVACION AGRICOLA

Presupuesto autorizado por Programa	
Presupuesto Autorizado por Programa	

Reviso	ING. JUAN GONZALEZ NAVARRETTA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
Cargo	DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO

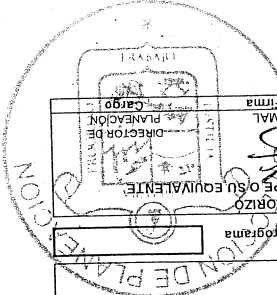


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2016-2018

Nombre	C.P. MIREYA MONROY MONROY
Firma	
Cargo	TESORERO MUNICIPAL



Nombre	ING. JORGE LUIS GEREZ OHIMAL
Firma	
Cargo	DIRECTOR DE PLANEACION



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2016-2018



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	JOCOTITLÁN	No: 28
Programa Anual		
Descripción del Programa presupuestario		

Programa presupuestario:	030201010201	APYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS
Dependencia General:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO

Análisis FODA del Programa

1.- SUELO APTO PARA LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS Y PECUARIAS 2.- PRODUCTORES CON ACTIVIDAD POSITIVA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, PARA ADOPTAR NUEVAS TECNOLOGIAS DE PRODUCCION 3.- RECONDUCCION DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO 4.- APROVECHAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL PARA MEJORAR SUS UNIDADES DE PRODUCCION EN EQUIPO, E INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES 5.- ESCASA TECNOLOGIA DE PRODUCCION 6.- BAJA PRODUCTIVIDAD DE SUS TIERRAS 7.- POCA GENERACION DE EMPLEO 8.- ESCASO APOYO EN PROYECTOS PRODUCTIVOS 9.- TENDENCIA DE CRECIMIENTO URBANO HACIA LAS TIERRAS DE CULTIVO 10.- CAMBIO CLIMATICO 11.- INCIDENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA

Objetivo (s) del Programa

REACTIVAR EL SECTOR AGROPECUARIO CON POLITICAS Y ESTIMULOS EN EQUIPO E INFRAESTRUCTURA PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, OBTENIENDO APOYOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL, Y LA ORIENTACION NECESARIO PARA QUE INCURSIEN EN LA CADENA PRODUCTIVA, EN EL ELABORON QUE MEJOR LES CONVENGA PROPICIAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LOS PRODUCTORES Y ASESORIA TECNICA PARA UN MEJOR MANEJO TECNOLÓGICO DE SUS UNIDADES DE PRODUCCION

Estrategias

1.- IMPULSAR LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA EN LAS ZONAS DE CULTIVO A TRAVES DE LA GESTION PARA LA INNOVACION DE SUS UNIDADES DE PRODUCCION 2.- A TRAVES DE LA GESTION PROPICIAR LA CREACION DE MICROEMPRESAS, ATRAVES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE SEAN GENERADORES DE EMPLEO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS 3.- GESTION DE SUBSIDIOS EN INSUMOS, (FERTILIZANTES), SEMILLAS, Y MEJORAS ALIMENTARIAS CON EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL 4.- A TRAVES DE LA GESTION MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO EN SUS UNIDADES DE PRODUCCION, PARA HACERLAS MAS RENTABLES Y COMPETITIVAS 1.- CONFORMACION DE GRUPOS ARRIBA DE 20 PRODUCTORES PARA LA GESTION DE CURSOS DE CAPACITACION ANTE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES (SEDAARO - SAGARPA) 2.- PROPORCIONAR LA ASESORIA TECNICA NECESARIA A LOS PRODUCTORES PARA PRACTICAR EN SUS DIFERENTES UNIDADES ECONOMICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2016-2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2016-2018

ING. JUAN BEERRIL NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 ELABORO

ING. JUAN BEERRIL NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 REVISO
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

P. ING. JORGE LUIS PEREZ CHIMAL
 DIRECTOR DE PLANACION
 AUTORIZO
 TITULAR DE LA UJPE O SU EQUIVALENTE



Ejercicio Fiscal: 2016

Programa presupuestario:		030201010201	APYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS
Proyecto:		0302010102	FOMENTO Y/O REACTIVACION AGRICOLA
Dep. General:		N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
Dep. Auxiliar:		130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN	No. 28
Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	
PBRM-01c	

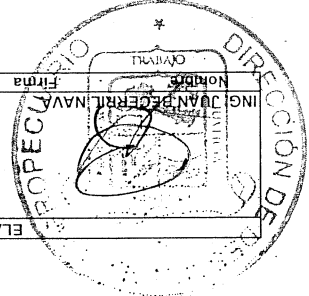
Objetivo del Proyecto: Incluye acciones de apoyos a los productores; permitiendo con esto la mejorar de la produccion agricola.

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación
			2015	2016	
	de las Metas de actividad sustantivas relevantes		Programado	Alcanzado	%

01	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHA	KILOMETROS	35	35	0
02	DESARROLVE Y REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO	KILOMETROS	13	13	0
03	SUBSIDIO DE INSUMOS/FERTILIZANTE, SEMILLAS Y PESTICIDAS	HECTAREAS	1,500	1,500	0
04	APOYO A LA DIETA ALIMENTICIA DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS	PAQUETES	150	150	0
05	GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	20	20	0
06	CURSOS DE CAPACITACION	CURSOS	4	4	0
07	GRAS DE INTERCAMBIO TECNOLOGICO	GIRAS	2	2	0
08	APOYO AL CONTROL DE LA PLAGA DE ROEDORES	KILOGRAMOS	160	160	0
09	APOYO AL COMBATE DE LA PLAGA DE CHAPULIN EN MAIZ	HECTAREAS	150	150	0
10	PROGRAMA DE ALTA PRODUCTIVIDAD Y PARCELAS DEMOSTRATIVAS	HECTAREAS	250	250	0
11	SIEMBRA DE ALEVINES Y PECES	PECES	500,000	500,000	0
12	ASESORIA TECNICA A PRODUCTORES Y EXPEDICION DE CONSTANCIAS AGROPECUARIAS	ASESORIA	400	400	0

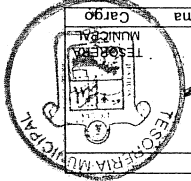
Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO	
Nombre	ING. JUAN BECERRIL NAVA
Firma	
Cargo	DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO



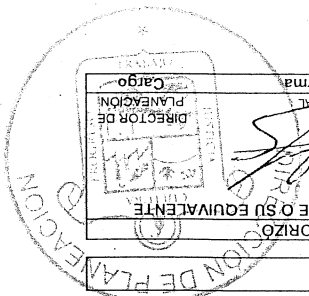
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018

Vo. Bo.	TESORERO
Firma	
Cargo	TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018

AUTORIZO	
Nombre	ING. JORGE LUIS PEREZ CHIMAL
Firma	
Cargo	DIRECTOR DE PLANACION



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018



PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT0202 ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL MUNICIPIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 030201010201 APOTOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS

PROYECTO: 0302010102 FOMENTO Y/O REACTIVACION AGRICOLA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones de apoyo a los productores, permitiendo con esto la mejora de la producción agrícola

DEPENDENCIA GENERAL: N01 DESARROLLO AGROPECUARIO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ASESORIAS TÉCNICAS A PRODUCTORES Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS AGROPECUARIAS
Fórmula de cálculo: (TOTAL ASESORIAS TÉCNICAS A PRODUCTORES Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS AGROPECUARIAS REALIZADAS / TOTAL ASESORIAS TÉCNICAS A PRODUCTORES Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS AGROPECUARIAS PROGRAMADAS) * 100

INTERPRETACIÓN: MUESTRA EL GRADO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN CUESTIÓN DE ASESORIAS TÉCNICAS Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

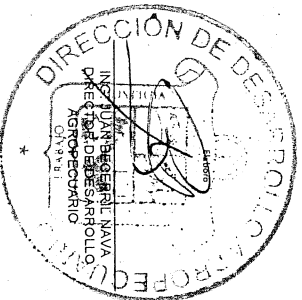
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR:	UNIDAD DE MEDIDA:	TIPO DE OPERACIÓN:	Trim.				META ANUAL
			1	2	3	4	
A. TOTAL ASESORIAS TÉCNICAS A PRODUCTORES Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS AGROPECUARIAS REALIZADAS	ASESORIA	SUMABLE	140	200	40	20	400
B. TOTAL ASESORIAS TÉCNICAS A PRODUCTORES Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS AGROPECUARIAS PROGRAMADAS	ASESORIA	SUMABLE	140	200	40	20	400
RESULTADO ESPERADO:			140	200	40	20	400

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ESTA META NOS PERMITE VER EL GRADO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA ENCUESTIÓN DE ASESORIAS TÉCNICAS Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS AGROPECUARIAS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS

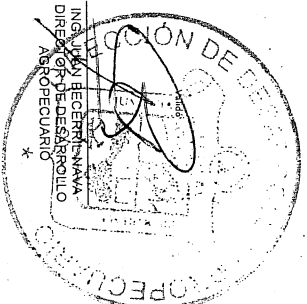
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

JOCOTITLÁN, Q. Q. Y.

2016-2018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

JOCOTITLÁN, Q. Q. Y.

2016-2018

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Jocotitlán



Fecha: 2016

Municipio: JOCOTITLÁN	No. 28
Pbrm-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

Programa presupuestario:	030201010201	APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS
Proyecto:	0302010102	FOMENTO Y/O REACTIVACION AGRICOLA
Dependencia General:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
Dependencia Auxiliar:	130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas			
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
				Abs.	%	Abs.	%

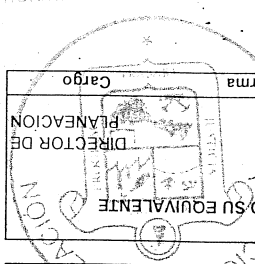
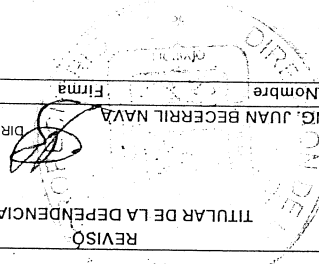
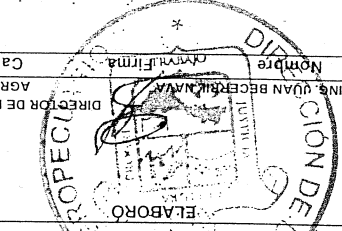
1	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHA	KILOMETROS	35	0	0	72	10	28	0	0	0	0
2	DESAROLVE Y REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO	KILOMETROS	13	0	6	46	7	54	0	0	0	0
3	SUBSIDIO DE INSUMOS(FERTILIZANTE, SEMILLAS Y PESTICIDAS)	HECTAREAS	1500	0	1500	100	0	0	0	0	0	0
4	APOYO A LA DIETA ALIMENTICIA DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS	PAQUETES	150	0	150	100	0	0	0	0	0	0
5	GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	CURSOS DE CAPACITACION	CURSOS	4	1	1	25	1	25	1	1	25	25
7	GIRAS DE INTERCAMBIO TECNOLOGICO	GIRAS	2	0	0	0	1	50	1	1	50	50
8	APOYO AL CONTROL DE LA PLAGA DE ROEDORES	KILOGRAMOS	160	40	40	25	40	25	40	40	25	25
9	APOYO AL COMBATE DE LA PLAGA DE CHAPULIN EN MAIZ	HECTAREAS	150	0	30	20	120	80	0	0	0	0
10	PROGRAMA DE ALTA PRODUCTIVIDAD Y PARCELAS DEMOSTRATIVAS	HECTAREAS	250	0	250	100	0	0	0	0	0	0
11	SIEMBRA DE ALEVINES Y PECES	PECES	500000	0	200000	40	300000	60	0	0	0	0
12	ASESORIA TECNICA A PRODUCTORES Y EXPEDICION DE CONSTANCIAS AGROPECUARIAS	ASESORIA	400	140	200	50	40	10	0	0	0	0.5

Nombre	ING. JUAN BECERRIL NAVA
Cargo	DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Nombre	ING. JUAN BECERRIL NAVA
Cargo	DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Nombre	P. ING. JORGE LUIS PEREZ CHIMAL
Cargo	DIRECTOR DE PLANEACION

AUTORIZO											
TITULAR DE LA U.I.P.F. O SU EQUIVALENTE											



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, OAX.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, OAX.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, OAX.