

PROGRAMA SECTORIAL
 Desarrollo y Prosperidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 Desarrollo Agropecuario

UNIDAD RESPONSABLE
 Desarrollo Agropecuario y Económico
UNIDAD PRESUPUESTAL
 Tesorería Municipal

DIAGNÓSTICO QUE JUSTIFIQUE LA CREACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

1- ANTECEDENTES

El Mineral del Chico se ha caracterizado por contar con tierras fértiles para la agricultura, así como micro climas que favorecen no solo el sector agrícola, también el ganadero, por lo mismo dichas actividades se han considerado como unas de las fuentes más importantes de empleo y de ingresos económicos para las familias de la región. Sin embargo, aun en muchas zonas del municipio son desaprovechadas estas oportunidades, debido a muchos factores.

2.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Debido a la falta de capacitación de productores, de ingresos para infraestructura o falta de maquinaria, muchos agricultores y ganaderos no aprovechan al máximo las tierras de siembra o lugares de crianza para ganado. Por lo mismo, durante el proceso de alguna de las actividades existen pérdidas significativas, que hacen que el productor desanime dejando de lado el objetivo principal.

3.- DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN

1. Entregar y mejorar capacitaciones para el uso y manejo de suelos dirigidos a tierras de producción agrícola y ganadera.
2. Mejora en el presupuesto destinado al sector agropecuario para mejorar la infraestructura de las zonas de trabajo.
3. Asegurar la asistencia técnica para el ganado de los productores.

3.1 RELACIÓN O VINCULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Tesorería Municipal

4.- COBERTURA

4.1 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL

27 comunidades dentro del municipio.

4.2 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

27 comunidades con características óptimas y de alto porcentaje de probabilidad de desarrollo para el sector agrícola, tomando en cuenta los micro climas y tipos de suelo.

4.3 CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES		
POBLACIÓN POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	POBLACIÓN ATENDIDA
27 comunidades	Productores del municipio de Mineral del Chico	25% de productores beneficiados de las Comunidades de Mineral del Chico

4.4 FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

Frecuencia de actualización, Anual.

4.5.- DESCRIBE CÓMO SE DEFINIÓ, CARACTERIZÓ Y CUANTIFICÓ A LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

A partir de diagnósticos en las comunidades con alto índice de productividad agrícola, tomando en cuenta micro climas y suelos.

5.- DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA

5.1 DESCRIBE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE ENTREGAN A LA POBLACIÓN

Capacitación a los productores. Entrega de insumos e infraestructura de acuerdo a las necesidades de cada productor. Apoyo y asistencia técnica médica veterinaria para los ganaderos.

5.2 ESTABLECIMIENTO DE CURSOS DE ACCIÓN (ETAPAS DE LA INTERVENCIÓN)

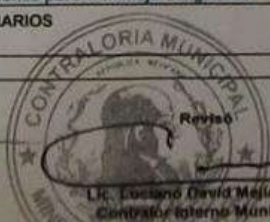
Recepción de solicitudes por los productores. Realizar una evaluación para brindar al productor el mejor servicio de acuerdo a sus necesidades. Destinar un presupuesto al proyecto para su realización. Darle seguimiento a los proyectos de acuerdo al sector y a la solicitud que el productor haya realizado.

5.3 DEFINIR ESCENARIOS FUTUROS A ESPERAR

Mejorar en la economía de los productores beneficiados con proyectos, infraestructura y capacitaciones. Así como garantía de calidad en el ganado que se produce dentro de las comunidades del municipio gracias a la asistencia médica veterinaria y capacitaciones para el manejo del ganado.

6.- FONTO (ES) DE BENEFICIARIOS

COMUNIDAD DE LOS RECURSOS





Ejercicio Fiscal 2020

Datos de Fondo o Programa	
Fondo o Programa: Desarrollo y Prosperidad.	
Órgano Superior: Municipio de Mineral del Chico	Unidad Responsable de la elaboración: Desarrollo Agropecuario y Económico.
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Desarrollo Agropecuario y Económico.	

Alineación
Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020
Eje 2 Desarrollo y Prosperidad.
A. Diagnostico del Eje.
La actividad agropecuaria en el municipio, es considerada una de la fuentes mas importantes de empleo y de ingresos economicos para las familias de la region, no obstante cabe mencionar que el aprovechamiento de la alta fertilidad y los micro climas estan tecnicamente desaprovechados.

Clasificación Funcional
Finalidad: Gobierno
Función: 2 Desarrollo y Prosperidad.
Sub función: 2.1 Desarrollo Agropecuario

Elaboró

C. Roberto Mejia Monter
 Director de Desarrollo Agropecuario y Económico.
 2016 - 2020

Revisó

Lic. Luciano David Mejia Perez
 Contralor Interno Municipal.
 2016 - 2020

Autorizó

C. Fernando Baltazar Monzalvo
 Presidente Constitucional de Mineral del Chico.
 Mineral del Chico Hg.



Fondo o Programa: Desarrollo y Prosperidad		Matriz de Indicadores para Resultados		Unidad Responsable de la elaboración: Desarrollo Agropecuario y Económico.	
Unidad (as) Responsable (as) de la Operación del Fondo o Programa: Desarrollo Agropecuario y Económico.					
Código	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de verificación		
Fin	Diseñar proyectos que permitan mejorar la productividad de las actividades agropecuarias y económicas del Municipio de Mineral del Chanco.	Número de proyectos diseñados	Formaliza de trabajo para los proyectos así como expedientes de los proyectos diseñados. Periodicidad mensual. Riesgo: Dirección de Desarrollo Agropecuario y Económico		
Propósito	Fortalecer las capacidades productivas y económicas de los productores del Municipio de Mineral del Chanco.	Porcentaje de Capacitaciones otorgadas	Se otorgan asesorías constantes de diversas instancias a los productores para el adecuado manejo de sus productos.		
Componente 1	Mejorar las condiciones de productividad agropecuaria de los avances tecnológicos.	Implementación de innovación tecnológica en el sector Agropecuario	Se implementarán nuevas tecnologías dentro del sector ganadero y agrícola.		
Actividad 1.1	Promover el equipamiento de infraestructura de los productores del municipio de Mineral del Chanco para mejorar su producción.	Porcentaje de infraestructura gestionada	Se implementarán nuevas tecnologías dentro del sector ganadero y agrícola.		
Componente 2	Definir las necesidades principales de los productores del Municipio de Mineral del Chanco.	Porcentaje de Productores atendidos	Cuantificar por medio de formatos y evidencias fotográficas de la adquisición de infraestructura para los productores del Municipio de Mineral del Chanco.		
Actividad 2.1	Erradicar la incidencia de Rabia Paratífica Bovina en el Municipio de Mineral del Chanco.	Sumatoria de vacunas de RPB aplicadas	Se realizará revisión de nuevas opciones de manejo y manejo en el sector agrícola con el veterinario para brindar atención continua al ganado.		
Actividad 2.1	Agilizar el traslado de ganado, productos y subproductos dentro del municipio de Mineral del Chanco.	Sumatoria de guías de traslado expedidas	Convenio con el Comité Ejecutiva y evidencias fotográficas de la aplicación de las vacunas.		
Actividad 2.1			Creación de expedientes que permitan conocer los datos de la movilización del ganado, productos y subproductos pecuarios del Municipio de Mineral del Chanco.		



Fondo o Programa: Mineral del Chico.		Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Desarrollo Agropecuario y Económico	
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Presidencia de Mineral del Chico.			
Nombre del Indicador			
Número de proyectos diseñados			
Dimensión a Medir			
Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	<input checked="" type="checkbox"/>
Economía	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>
Cobertura	<input type="checkbox"/>		
Objetivo del Indicador			
Diseñar proyectos que permitan mejorar la productividad de las actividades agropecuarias y económicas del Municipio de Mineral del Chico.			
Medios de Verificación			
Formatos de llenado para los proyectos, así como expedientes de los proyectos diseñados. Períodicidad: Anual. Resguardante: Dirección de Desarrollo Agropecuario y económico.			
Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)		Tipo de Indicador	
Fin		Estratégico.	
Descripción de las Variables		Fórmulas	
DPP: Diseño de proyectos productivos pendientes. n: cantidad de proyectos diseñados en el nuevo año. DPPf: Cantidad de proyectos logrados al final del periodo mensual.		DPPf: $DPP + n$ DPPf: $2 + 2 = 4$	
Unidad de Medida del Resultado		Comportamiento del Indicador hacia la meta	
4		Ascendente	
Frecuencia de Medición		Cobertura	
Anual		Municipal	
Determinación de Metas		Línea Base	
Meta Programada: 4		Valor: ND Año: ND Periodo: ND	
SemafORIZACIÓN			
Verde = 4 Amarillo = 3 Rojo = 0-2			

Fondo o Programa: Presidencia de Mineral del Chico, Hidalgo.		Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Desarrollo Agropecuario y Económico.	
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Presidencia de Mineral del Chico.			
Nombre del Indicador			
Porcentajes de Capacitaciones otorgadas.			
Dimensión a Medir			
Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	<input checked="" type="checkbox"/>
Econo	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>
		Cobertura	<input type="checkbox"/>
Objetivo del Indicador			
Fortalecer las capacidades productivas y económicas de los productores del Municipio de Mineral del Chico.			
Medios de Verificación			
Evidencias fotograficas y fisicas de los cursos impartidos a los productores del municipio. Periodicidad: Semestral. Resguardante: Dirección de Desarrollo Agropecuario y Económico.			
Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)		Tipo de Indicador	
Propósito 1		Estrategico.	
Descripción de las Variables		Fórmulas	
NcD : Capacitaciones impartidas en el semestre anterior. NcP: Cantidad de capacitaciones programadas al final del periodo semestral.		NcD=15 NcP=25	$NcD/NcP*100\%$ $16/25*100\%= 64$
Unidad de Medida del Resultado		Comportamiento del Indicador hacia la meta	
Número		Ascendente	
Frecuencia de Medición		Cobertura	
Semestral		Municipal	
Determinación de Metas		Línea Base	
Meta Programada: 25=100%		Valor: 15 Año: 2019 Periodo: Julio-Diciembre	
Semaforización			
Verde = 100%			
Amarillo = 50-99%			
Rojo = < 50			

Fondo o Programa: Mineral del Chico, Hidalgo.		Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Desarrollo Agropecuario y Económico.	
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Presidencia de Mineral del Chico.			
Nombre del Indicador			
Implementación de innovación tecnológica en el sector Agropecuario.			
Dimensión a Medir			
Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>
Economía	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>
		Cobertura	<input type="checkbox"/>
Objetivo del Indicador			
Mejorar las condiciones de productividad apoyandose de los avances tecnologicos.			
Medios de Verificación			
Se implementaran bitácoras de los avances tecnológicos implementados que serviran para mejorar las condiciones de los productos que se generan en el municipio de Mineral del Chico. Periodicidad: Anual. Resguardante: Dirección de Desarrollo Agropecuario y Económico.			
Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)		Tipo de Indicador	
Componente 1		De gestión.	
Descripción de las Variables		Fórmulas	
IITf: Implementación de innovación tecnológica. n: Avances Tecnologicos implementados. IITn: Cantidad de proyectos logrados al final del periodo anual.		IITf: IIT + n IITf: 2+2 =4	
Unidad de Medida del Resultado		Comportamiento del Indicador hacia la meta	
Número		Ascendente	
Frecuencia de Medición		Cobertura	
Anual.		Municipal.	
Determinación de Metas		Linea Base	
Meta Programada: 4		Valor: N/D Año: N/D Periodo: N/D	
Semaforización			
Verde = 4 Amarillo = 3 Rojo = 0-2			

Fondo o Programa: Mineral del Chico, Hidalgo.		Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Desarrollo Agropecuario y Económico.	
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Presidencia de Mineral del Chico.			
Nombre del Indicador			
Porcentaje de Productores atendidos.			
Dimensión a Medir			
Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	<input checked="" type="checkbox"/>
Economía	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>
Cobertura	<input type="checkbox"/>		
Objetivo del Indicador			
Definir las necesidades principales de los productores del Municipio de Mineral del Chico.			
Medios de Verificación			
Brindar atención a los productores del Municipio de Mineral del Chico, para poder crear estrategias que permitan combatir las necesidades de los mismos.			
Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)		Tipo de Indicador	
Componente 2.		Estrategico.	
Descripción de las Variables		Fórmulas	
PAT= Productores atendidos trimestralmente. ΣPA= productores atendidos durante el trimestre.		$\frac{\Sigma PA * 100}{PAT}$ $65 * 100 / 70 = 92\%$	
Unidad de Medida del Resultado		Comportamiento del Indicador hacia la meta	
Porcentaje		Ascendente	
Frecuencia de Medición		Cobertura	
Trimestral		Municipal	
Determinación de Metas		Linea Base	
Meta Programada: 65 = 92%		Valor: 70 Año: 2019 Periodo: Oct, Nov, Dic	
Semaforización			
Verde = 90-92%			
Amarillo = 85-89%			
Rojo = Menor a 84%			

Fondo o Programa: Mineral del Chico, Hidalgo.		Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Desarrollo Agropecuario y Económico.	
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Presidencia de Mineral del Chico.			
Nombre del Indicador			
Sumatoria de vacunas de RPB aplicadas.			
Dimensión a Medir			
Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>
Econ	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>
Cobertura	<input type="checkbox"/>		
Objetivo del Indicador			
Erradicar la incidencia de Rabia Paralítica Bovina en el Municipio de Mineral del Chico.			
Medios de Verificación			
Convenios con el Comité Estatal y evidencias fotograficas de la aplicación de las vacunas.			
Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)		Tipo de Indicador	
Actividad 2.1		De gestión.	
Descripción de las Variables		Fórmulas	
ΣVA : Vacunas aplicadas.		ΣVA.n1 + n2 + n3...	
Unidad de Medida del Resultado		Comportamiento del Indicador hacia la meta	
Número		Ascendente	
Frecuencia de Medición		Cobertura	
Anual		Municipal	
Determinación de Metas		Linea Base	
Meta Programada: 3500		Valor: 3000 Año: 2019 Periodo: Enero-Diciembre	
SemafORIZACIÓN			
Verde = 3401-3500 Amarillo = 3001-3400 Rojo = < 3000			

Fondo o Programa: Mineral del Chico, Hidalgo.		Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Desarrollo Agropecuario y Económico.	
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Presidencia de Mineral del Chico.			
Nombre del Indicador			
Sumatorias de guías de tránsito expedidas.			
Dimensión a Medir			
Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	<input checked="" type="checkbox"/>
Econ	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>
		Cobertura	<input type="checkbox"/>
Objetivo del Indicador			
Agilizar el traslado de ganado, productos y subproductos dentro del municipio de Mineral del Chico.			
Medios de Verificación			
Creación de expedientes que permitan conocer los datos de la movilización de ganado, productos y subproductos pecuarios del Municipio de Mineral del Chico.			
Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)		Tipo de Indicador	
Actividad 3.1		De gestión.	
Descripción de las Variables		Fórmulas	
ΣG: Sumatoria de guías expedidas		ΣG: n1 + n2 + n3...	
Unidad de Medida del Resultado		Comportamiento del Indicador hacia la meta	
Número		Descendente	
Frecuencia de Medición		Cobertura	
Anual		Municipal	
Determinación de Metas		Linea Base	
Meta Programada: 80		Valor: 100 Año: 2019 Periodo: Enero-Diciembre	
Semafización			
Verde = 75-80 Amarillo = 60-75 Rojo = Menor a 60			