SUSTENTO DEL INDICADOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal. — **INDICADORES DE GESTIÓN** *(Objetivos y resultados)*

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal. — **INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO**

DIRECCION MUNICIPAL: **DESARROLLO AGROPECUARIO**

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **DESARROLLO ECONOMICO**

NOMBRE DEL INDICADOR ESTRATEGICO: **Índice de incremento productividad agropecuaria (T3-IPA)**

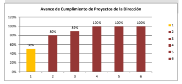
AÑO: 2018 2019 **2020** 2021

AVANCE ANUAL

	Proyectos a desarrollar		1ro.	2do.	3ro.	4to.	5to.	6to.
	Productividad Agropecuaria Incrementada	Índice de incremento productividad agropecuaria (T3-IPA)	0.153	0.318	0.482	0.631	0.692	0.739
################	Gestionar 100 paquetes económicos a productos agrícolas	PORCENTAJE de avance en la gestión de paquetes económicos agrícolas (P110-AGPEA)	17%	31%	39%	41%	47%	50%
################	Gestionar 100 paquetes tecnológicos a productores agrícolas	PORCENTAJE de avance en la gestión de paquetes tecnológicos agrícolas (P111-AGPTA)	16%	32%	45%	63%	75%	80%
################	Desarrollar 9 talleres de transferencia de tecnología, capacitación y extensión, de acuerdo a los diferentes modelos de producción, que permitan una mayor competitividad	PORCENTAJE de desarrollo de talleres de transferencia de tecnología y capacitación (P112-DTTTC)	14%	39%	47%	59%	72%	89%
################	Incremento de áreas de producción orgánica.	PORCENTAJE de incremento de áreas de producción orgánica (P113-IAPO)	12%	34%	44%	68%	82%	100%
################	Promover uso de abonos orgánicos	PORCENTAJE de aumento del consumo de abonos orgánicos (P114-ACAO)	22%	38%	43%	70%	83%	100%
################	Productores (as) y jóvenes rurales desarrollando buenas prácticas productivas en sus sistemas productivos, que posicionen su inserción en los mercados.	PORCENTAJE de aumento de productores aplicando buenas prácticas productivas (P115-APABPP)	25%	40%	65%	71%	88%	100%
	VALOR BIMESTRAL DEL INDICADOR		17.67%	35.67%	47.17%	62.00%	74.50%	86.50%

Criterios para determinar avance de porcentaje de metas

En la MIR se establecen los proyectos que ha programado la dirección para cumplir con el indicador estrategico durante la administración, con el cumplimiento al 100% de ellos y sus 14 variables dara cumplimiento a la meta individuales y de la dirección que constituyen el indicador estrategico o de evaluacion del exito ejercico el presupuesto asignado a la direccion y a cada proyecto y sus actividades, los informes bimensuales seran la suma de los valores relativos de cada bimestre que se va acumulando, hasta llegar al último bimestre de trabajo para su cumplimiento.



	Proyectos a Desarrollar		Nombre del indicador		Definición		Método de cálculo		Valor programado 1 (Numerador)		Valor programado 2 (Denominador)	Frecuencia de medición		Meta	Características del indicador	
Propósito	Productividad Agropecuaria Incrementada		Índice de incremento productividad agropecuaria (T3-IPA)		Mide la relación de ejidatarios que participan en los programas de fortalecimiento agropecuario		(valor resultante de sumar los valores individuales de los cocientes entre sus denominadores por su ponderacion asignada, que miden las variables de: paquetes económicos, paquetes tecnologicos, transferencia tecnologia, área produccion organica, consumo abono, buenas prácticas con sus correspondientes ponderaciones de .1, .1, .2, .2, .2, y .2)		20.4 / 1.718		27.6 / 3.12	ANUAL		0.7391 / 55.07%	Eficacia / Estratégico / Bimestral / Índice	Dimensión / Tipo / Frecuencia de medición / Unidad de medida
	Calendario de ejecución		Enero	Feb	Mzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic		
Componente 1	Gestionar 100 paquetes económicos a productos agrícolas		PORCENTAJE de avance en la gestión de paquetes económicos agrícolas (P110-AGPEA)		Mide los avances en la gestión de paquetes económicos que mejoren la productividad con su aplicación		(Cantidad de paquetes económicos agrícolas (50) gestionados para mejorar la productividad / Total de paquetes económicos agrícolas (100) gestionados para mejorar la productividad)*100		50 / 5.75		100 / 9	Mensual		50.00% / 63.89%	Eficacia / Gestión / Bimestral / Porcentaje	Dimensión / Tipo / Frecuencia de medición / Unidad de medida
Actividad 1.1	10 proyectos en programa a grupos vulnerables, difundido en todas las localidades por medio de los ejidos y delegados municipales, este programa comperende un apoyo de $40,000,00 pesos a fondo perdido para poner en marcha un proyecto productivo. Los grupos pueden ser integrados por adultos mayores, mujeres e incapacitados	P	10	10	20	20	40	0	0	0	0	0	0	0	1	
		E	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	0	0	0.8	
Actividad 1.2	2 proyectos a Programa de apoyo en infraestructura y equipamiento para granjas avícolas, este es un apoyo económico de hasta $250, 000,00 pesos, para realizar adecuaciones a las granjas avícolas que requieran infraestructura en sus granjas así como la modernizacion de sus sistemas de producción tales como bebederos, comederos, sistemas de satanización, entre muchos otros.	P	10	10	20	20	40	0	0	0	0	0	0	0	1	
		E	10	10	10	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0.6	
Actividad 1.3	1 extensionista agrícola gestionado en el programa de capacitación y extencionismo rural, dentro de este programa se solicita un técnico agrícola, que de acompañamiento a los productores de maíz, en cuestiones nutricionales, control de plagas de los cultivos y comercialización.	P	10	10	20	20	40	0	0	0	0	0	0	0	1	
		E	10	10	20	20	40	0	0	0	0	0	0	0	1	
Actividad 1.4	2 proyecto programa estrategico agropecuario, pesquero y acuicola del estado de jalisco . comprende un apoyo económico de hasta $250, 000,00 pesos, para radquicicion de implementos agrícolas, bodegas y equipo para gramnjas acuicolas y motores de lancha entre muchos mas.	P	10	10	20	20	40	0	0	0	0	0	0	0	1	
		E	10	10	10	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0.6	
Actividad 1.5	2 proyectos programa de ganadería y sector lechero, este programa comprende el apoyo para adquisición de equipos de ordeña, bodegas, corrales de manejo, sementales, un apoyo del 50% en equipo e infraestructura y un apoyo de $20,000,00 pesos para la adquisición de semental con registro genealógico para mejorar la calidad genética del la unidad de produccion de carne o leche.	P	10	10	20	20	40	0	0	0	0	0	0	0	1	
		E	10	10	10	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0.6	
Actividad 1,6	Difusión de los programas de apoyo a los 10 ejidos que se encuentran dentro del municipio así como al gremio de ganaderos, utilizando como medio principal el Consejo Municipal de Desarrollo Rural que sesiona mes con mes y en el cual están integrados los dirigentes de los ejidos, los ganaderos y todos los personajes afines al medio rural. Así mismo se hace llegar la información en medios digitales a todas las localidades del municipio. A su vez se apoya al productor agropecuario con el llenado de formatos, la integración y valoración de su expediente para ingresar a ventanilla.. MANUAL DE OPERACIÓN PROCEDIMIENTO Y SERVICIO	P	10	20	30	20	20	0	0	0	0	0	0	0	1	
		E	10	20	30	20	20	0	0	0	0	0	0	0	1	
Actividad 1,7	Seguimiento de proyectos aprobados, ejecutados y gasto comprobado.	P	0	0	0	0	10	10	10	20	20	10	10	10	1	
		E	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0.2	
Activida 1,10	Captura en sistema de credencialización agroalimentaria del gobierno estatal, a ganaderos, agricultores, y acuicultores, para acceder a los apoyos económicos	P	20	10	5	5	5	5	10	10	10	10	5	5	1	
		E	20	10	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0.5	
Activida 1,10	Módulo de maquinaria trabajando en los diez ejidos del municipio, con el desensolve de presas y abrevaderos, caminos rurales, caminos saca cosecha, limpieza de canales de riego y limpieza de canales de lluvia para evitar inundaciones en las áreas de alto riesgo. MANUAL DE OPERACIÓN PROCEDIMIENTO Y SERVICIO	P	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	1	
		E	5	5	5	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0.45	
Componente 2	Gestionar 100 paquetes tecnológicos a productores agrícolas		PORCENTAJE de avance en la gestión de paquetes tecnológicos agrícolas (P111-AGPTA)		Mide los avances en la gestión, asignación y la aplicación de los paquetes tecnologicos		(Cantidad de paquetes tecnológicos (80) asignados a productores agrícolas / Total de paquetes tecnológicos (100) asignados a productores agrícolas)*100		80 / 2.1		100 / 2.5	Mensual		80% / 84%	Eficacia / Gestión / Bimestral / Índice	Dimensión / Tipo / Frecuencia de medición / Unidad de medida
Actividad 2.1	100 paquetes dentro del programa de apoyo a productores agrícolas de maíz(al igual que el año anterior se pretende la integracion de espedientes para este programa, esta vez con un valor menor por paquete ay que el año anterioro fue de $ 12,500,00 pesos por paquete y este año es de en $7, 500,00 de productos orgánicos, se espera un estimado de 80 productores beneficiados.	P	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	1	
		E	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	1	
Actividad 2.2	Difusión de los programas de apoyo a los 10 ejidos que se encuentran dentro del municipio así como al gremio de ganaderos, utilizando como medio principal el Consejo Municipal de Desarrollo Rural que sesiona mes con mes y en el cual están integrados los dirigentes de los ejidos, los ganaderos y todos los personajes afines al medio rural. Así mismo se hace llegar la información en medios digitales a todas las localidades del municipio. A su vez se apoya al productor agropecuario con el llenado de formatos, la integración y valoración de su expediente para ingresar a ventanilla.	P	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0.5	
		E	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0.5	
Actividad 2.3	Seguimiento de proyectos aprobados, ejecutados y gasto comprobado.	P	0	0	0	0	0	20	20	20	0	0	0	0	0.6	
		E	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0.2	
Actividad 2.4	Apoyo en la integracion de los proyectos	P	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0.4	
		E	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0.4	
Componente 3	Desarrollar 9 talleres de transferencia de tecnología, capacitación y extensión, de acuerdo a los diferentes modelos de producción, que permitan una mayor competitividad		PORCENTAJE de desarrollo de talleres de transferencia de tecnología y capacitación (P112-DTTTC)		Mide la participación de los ciudadanos en los talleres		(Cantidad de productores (300) que participan en los 7 talleres de transferencia de tecnología realizados / Total de productores (300) que participan en los 9 talleres de transferencia de tecnología)*100		8 / 1.86		9 / 4.02	Mensual		89% / 46%	Eficacia / Gestión / Bimestral / Porcentaje	Dimensión / Tipo / Frecuencia de medición / Unidad de medida
Actividad 3.1	1 Taller manejo de las reglas de operación y componentes de los diferentes programas de apoyo, haciendo una invitacion a los representantes de las localidades y reprecentantes ejidales y ganaderos del municipio.	P	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Actividad 3.2	4 Taller de preparacion de fertilizantes organicos, sus diferentes formas de preparar , dosis y forma de aplicación de los mismos, con el fin de reducir los gastos de produccion de maiz.	P	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	1	
		E	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	1	
Actividad 3.3	2 Taller de preparación de bioinsecticidas orgánicos, con el fin de reducir la contaminación con insecticidas químicos y al mismo tiempo reducir costos de producción, ganando con esto una agricultura sustentable con el medio ambiente y principalmente con la salud de la población que consume los productos del campo	P	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	1	
		E	0	0	1	1	0		1	1	0	0	0	0	0.04	
Actividad 3.4	Integrar el padrón de productores y organizaciones del ámbito rural, con el fin de dar mejor difusión a los programas de apoyo de los gobiernos estatal y federal. MANUAL DE OPERACIÓN PROCEDIMIENTO Y SERVICIO	P	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0		0	0.02	
		E	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.02	
Actividad 3.5	Sesión mensual del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, con el fin de tener una unión de todos los sectores representantes del sector agropecuario y empresas afines al bienestar del campo, y uno de los medios por el cual se dan a conocer lo relevante del gobierno para el campo y las controversias del mismo.,	P	10	10	4	4	4	4	4	15	15	10	10	10	1	
		E	10	10	0	0	0	0	0	15	15	10	10	10	0.8	
Componente 4	Incremento de áreas de producción orgánica.		PORCENTAJE de incremento de áreas de producción orgánica (P113-IAPO)		Mide el incremento de área destinada a producción orgánica		(Cantidad de héctareas (4) incrementadas para la producción orgánica / Total de héctareas (4) incrementadas para la producción orgánica)*100		4 / 0.2		4 / 0.2	Mensual		100% / 100.00%	Eficacia / Gestión / Bimestral / Porcentaje	Dimensión / Tipo / Frecuencia de medición / Unidad de medida
Actividad 4.1	3 Parcelas con sistema de producción orgánica (3 productores comprometidos en producción de maíz, llevando tecnicas de cuidadeo de la tierra, como son la aplicacion de carbono y azufre para el momento de sequia, biofertilizantes, insecticidas a base de plantasa y minerales, en total 4 hectáreas en ejido ixtlahuacan y 1 en ejido anexo la cañada, cabe mencionar que los mismos han sido capacitados en la elaboración de fertilizantes orgánicos como los caldos nutricionales elaborados mediante la fermentación de microrganismos con diferentes materiales vegetales y minerales en un proceso anaerobio.	P	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0.2	
		E	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0.2	
Componente 5	Promover uso de abonos orgánicos		PORCENTAJE de aumento del consumo de abonos orgánicos (P114-ACAO)		Mide el incremento del uso de abonos orgánicos		(Cantidad de héctareas (5) que usan abono organico para enriquecer sus cultivos / Total de héctareas (5) que usan abono organico para enriquecer sus cultivos)*100		5 / 0		5 / 1	Mensual		100% / 0%	Eficacia / Gestión / Bimestral / Porcentaje	Dimensión / Tipo / Frecuencia de medición / Unidad de medida
Actividad 5.1	1 talleres de buenas prácticas sustentables y uso de insumos orgánicos en la localidad de la cañada, para demostrar la efectividad de los productos organicos y conocer la nuevas tecnicas aplicadas para el cuidado de la de la tierra. Invitando a todos los comisariados ejidales y productores de maiz de todo el municipio.	P	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	1	
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Componente 6	Productores (as) y jóvenes rurales desarrollando buenas prácticas productivas en sus sistemas productivos, que posicionen su inserción en los mercados.		PORCENTAJE de aumento de productores aplicando buenas prácticas productivas (P115-APABPP)		Mide el incremento de familias productoras rurales que tienen buenas prácticas productivas		(Cantidad de familias de productores y jovenes (20) que desarrollan buenas prácticas productivas en sus sistemas de producción / Total de familias de productores y jovenes (20) que desarrollan buenas prácticas productivas en sus sistemas de producción)*100		20 / 0.4		20 / 2	Mensual		100% / 20%	Eficacia / Gestión / Bimestral / Porcentaje	Dimensión / Tipo / Frecuencia de medición / Unidad de medida
Actividad 6.1	20 Jóvenes aplicando las técnicas aprendidas en los talleres de elaboración de biofertilizantes y bioinsecticidas llevando una agricultura sustentable en su sistemas de producción, pudiendo dar un valor agregado en el precio de su maíz, teniendo como base que un maíz convencional tiene un precio que oscila en los $4.00 pesos y un maíz orgánico se encuentra arriba de los $30.00 pesos el kilo	P	0	0	0	0	25	25	25	10	10	5	0	0	1	
		E	0	0	0	0	15	25	0	0	0	0	0	0	0.4	
Actividad 6.2	Actualización del reglamento de la dirección de fomento agropecuario integrando las actividades de organización, operación, procedimientos y servicios de la dirección, respaldando jurídicamente con ello lo plasmado en el manual operativo de la misma.	P	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	1	
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

P : Programado / E: Ejecutado

SEMAFORO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS y DE LA DIRECCION

Avance en tiempo	Avance relativo	Avances limitado