

Programa Operativo Anual 2014 De la Dirección de Desarrollo Agropecuario

C o n t e n i d o	P á g i n a
Misión y Visión.....	2
Diagnóstico organizacional.....	4
Objetivos estratégico.....	5
Resultados de foros de consulta.....	6
Categorías y elementos programáticos.....	7
Control y Evaluación por Proyecto.....	19

Responsable de la elaboración




M.V.Z. Juan Ernesto Cuevas Moreno
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Director de Desarrollo Agropecuario
2013-2015

Aprobación




C. Alberto Martínez González
Presidente Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2013-2015

El presente Programa Operativo Anual 2014, se formuló con fundamento en los Artículos 7 y 26 segundo párrafo, 33, 34, 37, 47, 48 de la Ley Estatal de Planeación, artículos 3, 4, 5, 7, 15, y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y artículos 38, Fracción VII, 49, 50, 53, 54 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal, artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos.

NOVIEMBRE 2013

MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN:

Desarrollar, gestionar e impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias y los recursos para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los productores del campo, dando servicio de manera eficaz a los productores de las diferentes figuras jurídicas como ejidatarios, pequeños propietarios y grupos legalmente constituidos, dando realce a esta administración con dedicación y entrega en los trabajos que se nos sean encomendados.

MISIÓN Y VISIÓN

VISIÓN:

Ser una instancia que facilite y promueva el desarrollo de las comunidades rurales en el ámbito económico y social, sin distinción, con honestidad y profesionalismo orientando sus esfuerzos al mejoramiento de la calidad de vida de las familias de los productores rurales, reposicionando la imagen y competitividad del H. Ayuntamiento municipal de Tetecala de Reforma, Morelos, entre su población.

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL

FORTALEZAS:

Disposición de trabajo.
Buena relación con las diferentes instituciones del gobierno, tanto estatal como federal.
Conocimiento de las necesidades del municipio en relación al sector Agropecuario.
Apoyo de un Prestador de Servicios Profesionales, para le realización de proyectos.

DEBILIDADES:

Falta de presupuesto.
Falta de una secretaria.
No se cuenta con un organigrama bien definido, así como una buena delimitación de funciones.
Falta de un vehículo.

OPORTUNIDADES:

Buenas relaciones interinstitucionales.
Buena disposición del personal del departamento, para buscar el desarrollo.
Contribuir con la generación de un entorno ecológico sustentable.

AMENAZAS

Recesión económica y crisis mundial.
Escasez de agua de riego y temporal
Factores climáticos aleatorios del medio ambiente.
Conflictos al interior del municipio.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo(s)	Líneas Estratégicas
Impulsar obras de infraestructura básica en el sector, agropecuario que mejoren las condiciones de producción, logrando el mejor aprovechamiento de los recursos naturales beneficiando 30 productores agrícolas, pecuarios y acuícolas.	Impulso a la contribución y rehabilitación de la infraestructura rural básica y al equipamiento a través de proyectos diversos con recursos propios y del FAEDE.
Programas de fomento a la producción y productividad de cultivos tradicionales y no tradicionales en el municipio contribuir al incremento de la rentabilidad y mejoramiento de la economía de 160 productores de temporal y de riego, aproximadamente.	Apoyar a los productores en la compra de fertilizantes químicos, abonos y semilla, para su aplicación en el tiempo adecuado.
Programas de fomento a la producción, adquisición de material, maquinaria e infraestructura en el municipio y así contribuir al incremento de la rentabilidad y mejoramiento de la economía de 20 productores pecuarios, aproximadamente	Proyectos de activos productivos, con recursos del municipio, PAIEI 2014.
Programa de Fertilizantes, para poder apoyar a los productores en los dos ciclos de producción, Primavera-Verano y Otoño-Invierno, para mejorar sus cosechas y la economía de sus familias.	Apoyo económico a los productores del campo en sus temporadas de siembra.

RESULTADOS DE FOROS DE CONSULTA

Demanda(s)	Proyecto con el que se cumplirá la demanda	Localidad
La asignación de recurso para el Programa de Cultivos tradicionales y No tradicionales	Programa de Cultivos tradicionales y no tradicionales	Todo el municipio.
La asignación del recurso para el programa de fertilizante.	Programa de Fertilización P-V-2014 y O-I-2014-2015.	Ejidos de Tetecala, Cuautlita y Contlalco.
La asignación de más recurso para el apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura 2014.	<p>Programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyectos agrícolas • Proyectos ganaderos. • Proyectos acuícolas. <p>Adquisición de bienes para el mejoramiento tecnológico integral del sector pecuario con proyectos diversos municipalizados.</p>	Todo el Municipio.

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Función : 3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza.

Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria, 3.2.2. Silvicultura, 3.2.3. Acuicultura, pesca y caza, 3.2.4. Agroindustrias, 3.2.5 Hidroagricola.

Programa: Operación de la Dirección de desarrollo Agropecuario.

Subprograma:

Proyecto Institucional: 1. Operación de la Dirección de Desarrollo Agropecuario.

Objetivo:	Lograr Eficiencia y transparencia en los procesos de administración pública municipal y mayor precisión en la ejecución de tareas.
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar la normatividad al proceso administrativo ejerciendo las medidas preventivas, correctivas, de planeación, control, dirección y seguimiento. • Sistematizar los procesos de atención a los usuarios de los servicios. • Atención oportuna y eficiente a la demanda ciudadana. • Facilitar la gestoría social y administrativa, canalizar, tramitar y dar seguimiento ante las dependencias gubernamentales y privadas a la demanda de los ciudadanos. • Optimización de los recursos públicos. • Atender con criterios de equidad a la población objetivo. • Capacitación y actualización de los recursos humanos

Estructura financiera

Concepto	Cantidad Asignada (miles de pesos)
Gastos corrientes	
Sueldos y salarios	360
Aguinaldos	83
Material equipo de oficina (consumibles)	40
Viáticos	10
Total	493

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Indicador 1: *Garantizar eficiencia en la atención a la demanda ciudadana.*

Forma de medición	Meta 2014		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Eficacia y efectividad de la acción pública, de políticas y procesos.	Usuarios	400	100	100	100	100	Optimizar el nivel de atención a la ciudadanía y la calidad de los servicios

Indicador 2: *Focalizar la demanda de servicios oportunos y de calidad*

Forma de medición	Meta 2014		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Adopción y cambio hacia una nueva cultura de calidad en el servicio.	Usuarios	400	100	100	100	100	Alineación de procesos a la estructura, normativa operacional.

Indicador 3: *Promover la participación social en acciones de desarrollo rural sustentable.*

Forma de medición	Meta 2014		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Promoción de programas y atención de calidad a los usuarios del servicio.	Usuarios	400	100	100	100	100	Inversión eficiente en la atención demandada de las necesidades que la dirección requiere con el apoyo proveniente de recursos propios del municipio.

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Función: 3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza.

Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria, 3.2.2. Silvicultura, 3.2.3. Acuicultura, pesca y caza, 3.2.4. Agroindustrias, 3.2.5 Hidroagricola.

Programa: Adquisición de bienes para el mejoramiento integral del sector agropecuario con proyectos diversos

Subprograma:

Proyecto de Inversión: 2. Adquisición de bienes para el mejoramiento tecnológico integral del sector agropecuario con Proyectos Diversos Municipalizados.

Objetivo:	Incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas de los productores rurales mediante el apoyo subsidiario en bienes de capital para actividades agropecuarias, en procesos de agregación de valor, comercialización, prevención y manejo de riesgos, desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural, sustentabilidad de los recursos naturales y demás programas transversales de las diferentes dependencias gubernamentales y no gubernamentales que pueden apoyar al sector agropecuario.
Acción(es):	<p>Convocar a participar a todos los sectores de los diferentes sistemas producto del municipio incluyendo a los grupos vulnerables y los ubicados en zonas de alta marginación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Democratizar la toma de decisiones en el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable. • Generar fuentes de empleo productivo local • Lograr competitividad y productividad del sector agroalimentario. • Contribuir a la generación de un entorno ecológico sustentable • Desarrollo de proyectos de rehabilitación y ampliación de infraestructura productiva y de maquinaria y equipo básico. • Atender con criterios de equidad a la población objetivo con apoyos diferenciados con base en la clasificación del grado de marginación según la CONAPO. • Contribuir al desarrollo de capacidades básicas de la población rural. • Dar el seguimiento y la asistencia técnica a los proyectos aprobados.

Impacto social

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Mejorar la calidad de vida de los productores agropecuarios, del municipio de Tetecala de la Reforma, sin perder la sustentabilidad de su entorno e incrementar sus ganancias económicas, con el autoempleo y de esta forma disminuir la emigración a otros estados o países.

Impacto económico

Generación de empleos para mejorar la economía de las familias en el ámbito agropecuario.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (miles de pesos)
Gasto corriente	00.00
Inversión gubernamental (federal)	00.00
Inversión estatal (PIPE)	00.00
Apoyo municipal fondo FAEDE	1,000.00
TOTAL	1,000.00

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Indicador 1: incrementar el nivel de competitividad y productividad del sector agroalimentario y generar fuentes de empleos productivos locales.

Forma de medición	Meta 2014		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Recepción de proyectos productivos rentables de desarrollos agrícolas y pecuarios que generen valor agregado a la materia prima.	Proyecto	50	50				Recursos provenientes del FAEDE Municipal incluyendo la aportación de las poblaciones rurales.

No. De proyectos/No. De personas atendidas (100)

Indicador 2: Mayor índice de cobertura de apoyos subsidiario a los productores rurales.

Forma de medición	Meta 2014		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Fortalecimiento de los sistemas productos y generación de empleos locales en el municipio de Tetecala, Morelos.	Proyectos	50	50				Innovación y mejoramiento tecnológico del sector agropecuario en el municipio de Tetecala de la Reforma, Morelos.

No. De proyectos/No. De personas atendidas (100)

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Indicador 3: *Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los productores rurales,*

Forma de medición	Meta 2014		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercer o	Cuarto	
Selección de solicitudes de acuerdo a los criterios de elegibilidad.	Solicitudes	60	60				Inversión eficiente en la atención demandada de las necesidades que la dirección requiere con el apoyo proveniente de recursos propios.

No. De proyectos/No. De personas atendidas (100)

Índice de recursos ejercidos/No. De solicitudes atendidas

Aporte de beneficiarios al programa/monto total de inversión gubernamental al programa.

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Función: 3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza.

Subfunción : 3.2.1. Agropecuaria, 3.2.2. silvicultura.

Programa: Programa de cultivos tradicionales y no tradicionales.

Subprograma:

Proyecto de Inversión: 3. Estímulo a la producción y tecnificación de granos básicos de alto rendimiento y a los cultivos tradicionales y no tradicionales.

Objetivo:	Apoyo subsidiado para para el suministro de insumos y materia prima a productores de los diferentes sistema producto y a los granos básicos y asegurar el abasto alimentario local y regional.
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> • Garantizar el suministro de insumos y materias primas a los productores de los diferentes sistemas producto, con prioridad de atención a los granos básicos (maíz y sorgo), con semillas certificadas y fertilizantes para optimizar los rendimientos. • Promover y difundir los programas de apoyo económico al campo entre los productores rurales, en coordinación con la Dirección de desarrollo económico del municipio. • Impulsar el desarrollo rural a través de convenios de colaboración y coordinación con el Estado y la Federación. • Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuario y agroindustrial, a partir de la capacitación a las diferentes comunidades. • Estimular la vocación productiva agropecuaria del municipio. • Contribuir a mejorar la calidad de vida y de ingreso de los productores rurales y al arraigo de la población a las actividades productivas agropecuarias. • Atender con criterios de equidad a la población objetivo.

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

IMPACTO SOCIAL

Mejorar la calidad de vida de los productores agropecuarios, sin perder la sustentabilidad de su entorno.

IMPACTO ECONOMICO

Se apoyara a los productores del municipio de Tetecala de la Reforma, Morelos con \$300.00 (treientos pesos 00/100 M.N.) por hectárea sembrada y comprobada.

ESTRUCTURA FINANCIERA

Concepto	Cantidad (miles de pesos)
Apoyo subsidiado para adquisición de semilla	250.00
Total	250.00

INDICADOR 1. Incrementar el nivel de competitividad y de productividad del sector agroalimentario y generar fuentes de empleo productivo local.

Forma de medición	Meta 2014		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Suministro oportuno de materias primas esenciales de alto rendimiento.	Solicitudes	160		160			Correcta distribución de recursos y trabajo operativo eficiente.

**No. De solicitudes/No. Personas atendidas
(100)**

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

INDICADOR 2. Productores beneficiados con apoyos subsidiados para la adquisición de insumos agrícolas.

Forma de medición	Meta 2014		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Apoyo a la economía familiar para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.	Solicitudes	160		160			Mezcla de recursos a través del FAEDE y por convenios del gobierno estatal y recursos propios.

No. De solicitudes/No. De personas atendidas (100)

INDICADOR 3. Garantizar óptimos rendimientos por superficie apoyada y sembrada con granos básicos y otros cultivos.

Forma de medición	Meta 2014		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Incrementar la producción por unidad de superficie sembrada de Maíz y Sorgo.	Solicitudes	160		160			Impulsar el sector agrícola a fin de elevar el impulso tecnológico, producción y comercialización de productos diversificados.

No. De hectáreas sembradas/No. De toneladas cosechadas (100).

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Función: 3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza.

Subfunción : 3.2.1. Agropecuaria.

Programa: Programa de de fertilizante ciclos agrícolas P-V-2014 y O-I-2014-2015.

Subprograma:

Proyecto de Inversión: 4. Programa de fertilizantes ciclos agrícolas P-V- 2014 y O-I 2014-1015.

Objetivo	Incrementar la producción agrícola por unidad de superficie.
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none">• El cabildo apruebe mayor cantidad de recurso al programa de fertilizante para poder disminuir los costos.• Firma de cartas compromisos con el productor de la aplicación del el fertilizante y dar las facilidades para la verificación en campo.

Impacto social.

Mejorar la calidad de vida de los productores agropecuarios, sin perder la sustentabilidad de su entorno.

Impacto económico

Se apoyara al productor hasta con el 50% del costo total del fertilizante hasta una superficie de dos hectáreas y de esta manera reducir los costos de producción.

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Estructura financiera.

Concepto	Cantidad (miles de pesos)
Apoyo municipal fondo FAEDE	1,000.00
Total	1,000.00

Indicador 1. Proyectos aprobados con recurso.

Forma de medición	Meta 2014		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Productores apoyados con proyectos	Proyectos	200	200				Actas de entrega recepción y verificación de campo.

No. De proyectos/ No. De personas atendidas (100)

Indicador 2. Aumentar el total de productores apoyados.

Forma de medición	Meta 2014		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Porcentaje de aplicación de fertilizante.	Hectáreas	400	100	300			Verificación en campo.

No. De solicitudes recibidas/ No. De productores beneficiados (100)

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Componente de inversión 1 (Estatal): PIPE

Componente de inversión 2 (Municipal): FAEDE

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Localidad(es)	Cantidad asignada (miles de pesos)
Impulsar el desarrollo económico, social, rural y sustentable del municipal.	Todo el Municipio	1,000.00

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Función: 3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza.

Subfunción : 3. 2.1. Agropecuaria, 3.2.3. Acuicultura, pesca y caza, 3.2.4. Agroindustria.

Programa: Programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura.

Subprograma:

Proyecto de Inversión: Apoyo para el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura.

Objetivo:	Impulsar el desarrollo económico, social, rural y sustentable del municipio.
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> • Distribuir el recurso en proyectos agrícolas, ganaderos y acuícolas. • Firmar cartas compromiso con el productor de aplicar los recursos asignados por el COMUNDERS en el proyecto solicitado.

Impacto social.

Impulsar el autoempleo familiar y así evitar la desintegración familiar.

Impacto económico

Generación de empleos para mejorar la economía familiar.

Estructura financiera.

Concepto	Cantidad (miles de pesos)
Apoyo municipal fondo FAEDE	1,000.00
Apoyo gubernamental (Federal y Estatal)	1,000.00
Total	2,000.00

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Indicador 1. Proyectos aprobados con recurso.

Forma de medición	Meta 2014		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Productores apoyados con proyectos	Proyectos	30	30				Actas de entrega recepción y verificación de campo.

No. De proyectos/ No. De personas atendidas (100)

Indicador 2. Aumentar el total de productores apoyados.

Forma de medición	Meta 2014		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Productores beneficiados	Porcentual	30	0		30		Solicitud del productor.

No. De solicitudes recibidas/ No. De productores beneficiados (100)

Indicador 3. Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los productores rurales.

Forma de medición	Meta 2014		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Selección de solicitudes de acuerdo a los criterios de elegibilidad.	Solicitudes	30	30				Actas de entrega recepción y verificación en campo.

No. De solicitudes recibidas/ No. De productores beneficiados (100)

Control y Evaluación por Proyecto

Proyecto	Control	Periodicidad	Reporte / Resultado	Medidas Correctivas
Operación de la Dirección de desarrollo agropecuario.	Informe.	Mensual.	Entrega de calendarización, reporte de actividades e informes.	
Programa para la Adquisición de bienes para el mejoramiento integral del sector agropecuario con proyectos diversos municipalizado.	Cierre del programa.	Anual.	Actas de entrega y reportes de campo.	
Programa de cultivos tradicionales y no tradicionales.	Cierre del programa.	Anual.	Actas de verificación y reportes de campo	
Programa de fertilizante ciclos agrícolas P-V-2014 y O-I-2014-2015.	Cierre del programa.	Anual.	Actas de verificación y aplicación del fertilizante.	
Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura.	Cierre del programa.	Anual	Actas de entrega y reporte de campo.	