

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Dirección de Planeación para el Desarrollo Municipal



GOBIERNO CIUDADANO JOCOTEPEC.

Misión y Visión del Área

ÁREA

Dirección de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo rural.

Misión (3 años)

Ser el organismo que administre, desarrolle, coordine proyectos estratégicos agropecuarios del municipio ofreciendo a quienes laboran en este rubro, asistencia técnica, herramientas y acciones encaminadas a mejorar su calidad de vida en las zonas rurales del municipio.

Visión (3 Años)

Ser la dirección con reconocimiento, trabajo y proyectos transversales de la administración pública municipal optimizando costos de producción agropecuaria trascendiendo desde las distintas áreas del gobierno y la sociedad.



Dependencia: Dirección de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo rural.

Análisis de las Condiciones Internas de la Dependencia

MATRIZ FODA

Fuerzas que Impulsan (Fortalezas) la Actividad de la Dependencia

- Programas para el fomento de la agricultura, ganadería y pesca dentro del municipio, que ayuden al desarrollo del sector agropecuario y que aumente la calidad de vida de la población.
- Que el personal reciba capacitación para mejorar el funcionamiento en esta dirección.
- Se tienen programas y proyectos trascendentes, procurando apoyar a productores de maíz, pesca y ganadería.
- Se pueden gestionar proyectos y recursos ante las instancias de la federación y el estado así como privadas.

Fuerzas que Restringen (Debilidades) la Actividad de la Dependencia

- Limitación de recursos económicos y materiales para un funcionamiento óptimo en el área.
- Mala comunicación y difusión de la información a la ciudadana.
- Falta de equidad en la distribución de recursos así como programas, apoyos federales, estatales y municipales debido a que la mayoría de los proyectos presentados no son atendidos.
- Mala atención en caminos saca cosecha por falta de maquinaria.

HOJA 2



Fuerzas del Entorno Favorables (Oportunidades) la Actividad de la Dependencia

- SEDER apoya con el módulo de maquinaria para rehabilitar los caminos saca cosecha
- Contar con apoyos estatales y federales que permiten el desarrollo rural y económico y por esto el desarrollo social en el municipio.
- Se cuenta con apoyos forestales y económicos a particulares y ejidos que realicen trabajos de reforestación, conservación de suelos y mitigación de plagas este apoyo se realiza a través de CONAFOR.
- Programa de empleo temporal (PET) ejercido por SEMARNAT.

Fuerzas del Entorno Desfavorables (Amenazas) la Actividad de la Dependencia

- Abuso de agroquímicos.
- Residuos sólidos (embaces de agroquímicos)
- Consumismo.
- Sobre explotación de mantos acuíferos.
- Variación de precios en las camillas.
- Mal estado de los caminos saca cosechas.

Línea estratégica)	ESTRATÉGICO (Objetivo Gral.)	LINEAS DE ACCION	METAS	IMPACTOS A LOGRAR 2018	MONTO POR UTILIZAR	COMO SE ALINEA CON EL PMD
La agricultura	Gestión de recursos económicos y materiales enfocados en el campo.	<p>Mejoramiento de caminos saca cosechas.</p> <p>Mejor atención a productores.</p> <p>Aumentar la producción mediante mejores técnicas aplicables en la agricultura.</p> <p>Buscar el apoyo de programa PIMAF (programa para pequeños productores de maíz y frijol)</p>	<p>Mejoramiento de los caminos.</p> <p>Apoyo de insumos</p> <p>Apoyar en la gestión de los proyectos que presenten los productores en la ventanilla municipal.</p> <p>Mejorar la producción de pequeños productores.</p> <p>Conseguir cursos para el mejoramiento de la aplicación sobre todo de herbicidas e insecticidas agrícolas.</p> <p>Adoptar el programa campo limpio a nivel municipal.</p>	<p>Mayor producción.</p> <p>Beneficiar a minimo 3,000 agricultores.</p> <p>Que los caminos rurales estén en buenas condiciones.</p> <p>Agilizar el movimiento de granos en el municipio.</p> <p>Conseguir la mayor cantidad de productos destinados al campo.</p>	\$ 463,200	<p>Aumento de la economía del municipio.</p> <p>Contribuye en el desarrollo del municipio.</p>

2.-EJE (línea estratégica)	PROGRAMA ESTRATÉGICO (Objetivo Gral)	LINEAS DE ACCION	METAS	IMPACTOS A LOGRAR 2018	MONTO POR UTILIZAR	COMO SE ALINEA CON EL PMD
La ganadería	Gestión de recursos económicos y materiales enfocados en la ganadería.	<p>Gestionar apoyo para la compra de sementales que mejoren las razas en los hatos ganaderos del municipio.</p> <p>Gestionar recursos para mejorar las razas cárnicas y lecheras (inseminación artificial)</p> <p>Gestionar recursos para construcción de corrales de manejo.</p> <p>Buscar apoyos para mejoras en el manejo de los productos lácteos como ordeñadoras descremadoras silos molinos ensiladoras etc.</p>	<p>Mejoramiento de las razas.</p> <p>Mejorar infraestructura ganadera</p> <p>Mejorar las condiciones higiénicas de leche.</p> <p>Aumentar la producción de carne y leche.</p>	<p>Lograr un mejor desarrollo de la ganadería.</p> <p>Apoyar a más 200 ganaderos del municipio.</p> <p>Obtener de programas federales la mayor cantidad a favor de los ganaderos del municipio.</p>	\$ 40,000	<p>Contribuye en el desarrollo del municipio.</p> <p>Se alinea con el desarrollo económico del municipio.</p>

3-.EJE (línea estratégica)	PROGRAMA ESTRATÉGICO (Objetivo Gral)	LINEAS DE ACCION	METAS	IMPACTOS A LOGRAR 2018	MONTO POR UTILIZAR	COMO SE ALINEA CON EL PMD
La Pesca	Gestión de recursos económicos y materiales enfocados en la pesca.	Gestionar que se atiendan las solicitudes de apoyo para la obtención de redes lanchas y motores para todos los pescadores del municipio.	Obtener mayor recolección de especies acuiferas comerciales.	Desarrollo de mejores técnicas aplicando los insumos adquiridos. Beneficiar a 100 pescadores agremiados en tres cooperativas distribuidas en el municipio.	\$20,000	Contribuye en el desarrollo del municipio. Se alinea con el desarrollo económico del municipio.

4-.EJE (línea estratégica)	PROGRAMA ESTRATÉGICO (Objetivo Gral)	LINEAS DE ACCION	METAS	IMPACTOS A LOGRAR 2018	MONTO POR UTILIZAR	COMO SE ALINEA CON EL PMD
La apicultura.	Gestión de recursos económicos y materiales enfocados en la apicultura.	Dar apoyo con la gestión de los proyectos para la obtención de recursos económicos y materiales.	Lograr los apoyos de programas federales y estatales para adquirir cajones, extractores, cambio de abejas reinas e implementos para proceso de otros productos derivados de la miel.	Beneficiar de cuarenta a cincuenta apicultores con los programas que las dependencias oficiales enmarquen para este fin. Evitar la pérdida de las especies de abejas.	\$15,000	Contribuye en el desarrollo del municipio. Se alinea con el desarrollo económico del municipio.

5-EJE (línea estratégica)	PROGRAMA ESTRATÉGICO (Objetivo Gral)	LINEAS DE ACCION	METAS	IMPACTOS A LOGRAR 2017	MONTO POR UTILIZAR	COMO SE ALINEA CON EL PMD
Apoyo a la vivienda rural.	Gestión de recursos materiales enfocados en la vivienda.	Gestionar los productos que ofrece la asociación mariana trinitaria por ejemplo: cemento, calentadores solares, láminas y tinacos.	Lograr la adquisición de estos materiales a menor costo para las familias del municipio logrando un ahorro considerable en la compra de los insumos.	Beneficiar al mayor número de familias de municipio con los productos que ofrece esta asociación.	\$30,000	Contribuye en el desarrollo del municipio. Se alinea con el desarrollo económico del municipio.

*Pueden ser varios ejes, cada eje tendrá mínimo 2 líneas de acción (los impactos son números, esto es cuantitativo) las metas son cualitativas, esto es como mejora la calidad de vida de quienes habitan. Y se consulta el PMD para alinear los ejes con los del PLAN



Visión Táctica de la Dependencia

Dependencia: Dirección de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo rural.

POA 2017-2018

Que no se pudo lograr del anterior POA y por qué

1. La rehabilitación del camino saca cosechas (por falta de maquinaria apropiada para este fin)
2. Los programas federales y estatales (no atienden las solicitudes que presentan los productores en un 100%)
3. La difusión de los programas. (falta de campañas informativas para dar a conocer los programas de apoyo)
4. Obtener capacitaciones a los productores. (la falta de recursos e información para este fin)

COMO SE PRETENDE LOGRAR EN EL 2018

(o razón por la que ya no se implementará)

1. La presidencia municipal en conjunto con desarrollo rural ha dispuesto un operativo para subsanar este problema con la maquinaria que existe en el ayuntamiento.
2. Esta situación es dependiente únicamente por las estancias a que corresponden dichos programas.
3. Se realizará mediante visitas directas a las asambleas de ejidatarios, por oficios y si es necesario con perifoneo y mantas alusivas al asunto.
4. Solicitando directamente a las de dependencias que puedan brindar.



Propuestas de Acciones de la Dependencia

AREA

Ejes del POA

EJES O LINEAS DE ACCION DEL PMD

1. La agricultura
2. La ganadería
3. La pesca
4. La apicultura
5. El apoyo a la vivienda.

- Jocotepec en desarrollo
- Jocotepec promotor económico.

*Aquí se anotan los ejes del POA y se explica de mejor de que manera cómo sus acciones ayudan a avanzar en el PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

DIMENSIÓN A MEDIR	EJE (O línea de acción si es muy amplia) <u>NOMBRE</u>	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN (temporalidad de evaluación)	LINEA BASE		METAS		SEMOFARIZACIÓN			
					VALOR (cuál es tu aspiración de cumplimiento o anual en porcentaje)	AÑO 2018	DEL CICLO (Que porcentaje se avanza por bimestre)	EN EL 2017 Lo óptimo de avance en todo el año	VERDE (lo que ya cumpliste en el año)	AMARILLO Lo que ya empezaste	ROJO Lo que no ha iniciado	
EFICACIA	(DEL POA)	Medición del Desarrollo del Programa	Eje (líneas de acción)/(dividido entre) Actividades realizadas X (multiplicado por) 100	De preferencia Bimestral	2018							
	(agregar todos los espacios necesario para ejes o líneas de acción)											
	agricultura	bimestral	75%	12.5%	2018	100%	16.6%	100%	75%	20%	5%	
	Ganadería	bimestral	100%	16.6%	2018	100%	16.6%	100%	100%	0%	0%	
	Pesca	Bimestral	100%	16.6%	2018	100%	16.6%	100%	100%	0%	0%	
	Apicultura	bimestral	100%	16.6%	2018	100%	16.6%	100%	100%	0%	0%	
	Apoyo a la vivienda rural.	bimestral	100%	16.6%	2018	100%	16.6%	100%	100%	00%	0%	

EFICIENCIA	EJE O LINEA DE ACCION DEL POA (agregar todos los espacios necesario para ejes o líneas de acción)	PRESUPUESTO EJERCIDO	Presupuesto asignado/Presupuesto ejercido x 100	bimestral	100% O lo tendrías que devolver	2018	100 %	100 %				
	agricultura	\$463,200	21.1%	\$77,200	0.0	2018	16.6 %	100 %	100%	0%		0%
	Ganadería	\$129,270	75%	\$21,545	0.0	2018	16.6 %	100 %	100%	0%		0%
	Pesca	\$129,270	75%	\$21,545	0.0	2018	16.6 %	100 %	100%	0%		0%
	Apicultura	\$129,270	75%	\$21,545	0.0	2018	16.6 %	100 %	80%	15%		5%
	Apoyo a la vivienda rural.	\$129,270	75%	\$21,545	0.0	2018	16.6 %	100 %	95%	5%		0%

* Para más facilidad se recortan los indicadores de calidad y economía y se cambia este formato que está listo para usarse según sus necesidades

dimencion a medir	nombre del indicador y difiniicion	metodo de calculo	sentido del indicador	frecuencia de medicion	unidad de medida	linea base		metas		semaforizacion		
						valor	año	del ciclo	del año 2018	verde	amarillo	rojo
eficacia	medicion del desarrollo del programa	lineas de accion programadas /actividades realizadasx 100	acendente	bimestral	porcentual	90%	2017	95%	100%	85%	10%	5%
eficiencia	presupuesto ejercido	presupuesto asignado o recursos obtenidos/gastos especificos erogadosx100	acendente	bimestral	porcentual	90%	2017	95%	100%	90%	10%	0%
calidad	cumplimiento de metas	productos meta obtenidos de cada actividad	acendente	bimestral	porcentual	90%	2017	90%	la deceada	90%	10%	0%
economia	hoptimizacion de recursos materiales y humanos	resultados vs actividades realizadas	acendente	bimestral	porcentual	100%	2017	100%	no recibir el presupuesto	95%	5%	0%

RESUMEN INDICADORES

EJE	PROGRAMA O LINEA DE ACCIÓN	TEMPORALIDAD DE EVALUACIÓN	AVANCES SOBRE EL 100%	PORCENTAJE DEL RECURSO EJERCIDO	SEGUIMIENTO
Contribuir al desarrollo agropecuario económico y social ofreciendo a quienes laboran en los distintos sectores asistencia técnica, herramientas, proyectos y acciones para mejorar y optimizar sus procesos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agricultura. 2. Ganadería. 3. Pesca. 4. Apicultura. 5. Apoyo a la vivienda rural. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimestral. 2. Bimestral. 3. Bimestral. 4. Bimestral. 5. Bimestral. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 16.6% 2. 16.6% 3. 16.6% 4. 16.6% 5. 16.6% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 43% 2. 13.1% 3. 13.1% 4. 13.1% 5. 13.1% 	Se dará continuidad a los proyectos y programas ya explicados debido a que en su mayoría no dependen de la dirección sino de la gestión.

ELABORÓ Desarrollo Rural
 FIRMA _____
 AUTORIZÓ _____



DIRECCION DE AGRICULTURA
 GANADERIA Y DESARROLLO RURAL

V.B.
 Dirección de Planeación para el Desarrollo Municipal