



MUNICIPIO DE:  
AYAPANGO

Manual de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2020

MUNICIPIO DE AYAPANGO		0012
ENTE PÚBLICO		
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

		(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	03020101	Desarrollo Agrícola	
Dependencia General	N00	Dirección De Desarrollo Economico	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
130	Desarrollo Agrícola y Ganadero	030201010201	Apoyos especiales a productores agrícolas	474,601.13

Presupuesto total: 474,601.13

**ELABORÓ**  
C. ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ  
DIRECTORA DE LA DIIPE

**REVISÓ**  
**Desarrollo**  
**Agricultario**  
C. IVABERNAL ROMERO

COORDINADOR DE DESARROLLO AGRICOLA  
AYAPANGO 2019 - 2021

**AUTORIZÓ**  
C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA



MUNICIPIO DE AYAPANGO

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 03020101 Desarrollo agrícola

Objetivo del programa presupuestario: Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas.

Dependencia General: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar 2: Económico

Tema de desarrollo: Desarrollo económico

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
<p><b>Fin</b></p> <p>Contribuir a incrementar la producción agrícola mediante apoyos a los productores agrícolas.</p>	Tasa de variación de los apoyos entregados a los productores agrícolas	$\left( \frac{\text{Apoyos a los productores agrícolas entregados en ciclo agrícola actual} / \text{Apoyos a los productores agrícolas entregados en el ciclo agrícola anterior} - 1 \right) * 100$	<p>Anual</p> <p>Estratégico</p> <p>Eficiencia</p>	<p>SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera), SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación),</p>	N/A
<p><b>Propósito</b></p> <p>La productividad agrícola se incrementa con beneficios a los productores</p>	Tasa de variación en el número de productores agrícolas beneficiados	$\left( \frac{\text{Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola actual} / \text{Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola anterior} - 1 \right) * 100$	<p>Anual</p> <p>Estratégico</p> <p>Eficiencia</p>	<p>SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación),</p>	<p>Los productores agrícolas cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de los programas orientados a mejorar sus condiciones para mejorar su producción.</p>
<b>Componentes</b>					
1. Apoyos para las actividades agrícolas otorgados.	Porcentaje de apoyos agrícolas entregados	$\left( \frac{\text{Apoyos a productores agrícolas otorgados} / \text{Apoyos a productores agrícolas solicitados}}{100} \right) * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	Los productores agrícolas solicitan los apoyos agrícolas en tiempo y forma.
2. Campañas fitosanitarias ejecutadas.	Porcentaje de campañas fitosanitarias realizadas.	$\left( \frac{\text{Campañas fitosanitarias realizadas} / \text{Campañas fitosanitarias programadas}}{100} \right) * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos.	Los productores agrícolas solicitan ante las autoridades competentes la realización de campañas fitosanitarias en beneficio de sus cultivos
3. Fertilizantes para cultivos básicos entregados.	Porcentaje de fertilizantes para cultivo entregados.	$\left( \frac{\text{Fertilizantes para cultivo entregados} / \text{Fertilizantes para cultivo solicitados}}{100} \right) * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos. Asistencias técnicas otorgadas a los productores	Los productores agrícolas aplican los apoyos otorgados de manera adecuada.
<b>Actividades</b>					
1.1 Recepción de solicitudes de los productores.	Porcentaje de solicitudes de apoyos agrícolas atendidas.	$\left( \frac{\text{Solicitudes de los productores atendidas} / \text{Solicitudes de los productores recibidas}}{100} \right) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros de solicitudes	Los productores agrícolas cumplen con los requisitos para solicitar los apoyos agrícolas que requieren.
1.2 Gestión de apoyos de carácter agrícola realizada	Porcentaje de avance en la gestión de apoyos de carácter agrícola	$\left( \frac{\text{Gestiones de apoyos de carácter agrícola realizadas ante dependencias estatales y federales} / \text{Gestiones de apoyos de carácter agrícola programadas ante dependencias estatales y federales}}{100} \right) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Expedientes de trámite. Recibo de insunsumos gestionados	Los productores agrícolas solicitan a la autoridad municipal atender y gestionar los expedientes técnicos.
2.1 Realización de controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos.	Porcentaje de controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos	$\left( \frac{\text{Controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos realizados} / \text{Infestación de plagas y enfermedades en los cultivos existentes}}{100} \right) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Registro de infestaciones iniciales y finales.	Los productores agrícolas participan activamente en acciones de detección y controles de plagas en sus cultivos
3.1 Recepción de solicitudes de los productores.	Porcentaje de solicitudes emitidas por los productores	$\left( \frac{\text{Solicitudes de los productores atendidas} / \text{Solicitudes por los productores recibidas}}{100} \right) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros de solicitudes	Los productores agrícolas cumplen con los requisitos para solicitar ser apoyados.
3.2 Evaluación y dictaminación de solicitudes de fertilizantes presentadas los agricultores.	Porcentaje de solicitudes de fertilizantes aprobadas.	$\left( \frac{\text{Solicitudes aprobadas} / \text{Solicitudes recibidas}}{100} \right) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros de solicitudes	Los productores agrícolas solicitan a la autoridad municipal apoyo con fertilizantes



MUNICIPIO DE AYAPANGO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 03020101 Desarrollo agrícola

Objetivo del programa presupuestario: Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas.

Dependencia General: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar 2: Económico

Tema de desarrollo: Desarrollo económico

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

ELABORO  
ERNA DOLORES CRUZ GOMEZ

VIOLETA JAQUELIN ROSAS SILVA

VIOLETA JAQUELIN ROSAS SILVA



MUNICIPIO DE:  
AYAPANGO

Manual de Coordinación Hacendaria del Estado de M... con sus Municipios  
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2020

ENTE PÚBLICO		MUNICIPIO DE AYAPANGO	0012		
PbRM-01b		PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:					
		(Clave)		(Denominación)	
	Programa Presupuestario	03020101		Desarrollo Agrícola	
	Dependencia General	N00		Dirección De Desarrollo Economico	

**FORTALEZA:** La producción agrícola del municipio es muy grande  
**OPORTUNIDAD:** El gobierno ha dado prioridad para apoyar el campo  
**DEBILIDAD:** Los productores agrícolas no cuentan con capital para mejorar su producción  
**AMENAZA:** Los productos producidos en el municipio tienen poco mercado nacional

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

**OBJETIVO:** Fortalecer la producción agrícola del municipio  
**ESTRATEGIAS:** Impulsar programas de apoyo para mejorar la producción agrícola  
**LINEAS DE ACCION:** Gestionar apoyos y subsidios para el campo, gestionar apoyos a bajo costo

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa presupuestario:

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

E. LABORDO  
C. ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ  
DIRECTORA DE LA UIPE

C. IVAN BERNAL ROMERO  
COORDINADOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO,

AUTORIZO  
C. NORMA DEL ROSARIO YLLÉGUAS  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA



MUNICIPIO DE:  
AYAPANGO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020  
**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE AYAPANGO		0012	Programa Presupuestario	03020101	Desarrollo Agrícola	Ejercicio Fiscal	2020
PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		030201010201	Proyecto	N00	Apoyos Especiales A Productores Agrícolas	(Clave)	(Denominación)
PBRM-01c		130	Dependencia General		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO		
			Dependencia Auxiliar		Desarrollo Agrícola y Ganadero		

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2019		2020		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	GESTION ESTATAL Y FEDERAL	GESTION	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	ENTREGA DE APOYOS A PRODUCTORES	APOYO	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
3	APOYO DE HERRAMIENTA A PRODUCTORES	APOYO	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
4	GESTION DE CAMINOS SACA COSECHA	GESTION	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	APOYO CON TRACTOR	APOYO	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
6	APOYO DE LINDERO CON ARBOLES	APOYO	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
7	CAPACITACIONES Y PLATICAS DE INOVACION PARA EL CAMPO	CAPACITACION	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
8	PLATICA DE OVINO	PLATICA	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto: 474,601.13

ELABORÓ  
C. ERIKA BLORES CRUZ GOMEZ  
DIRECTORA DE LA UIPE

REVISÓ  
Desarrollo Agropecuario

AUTORIZÓ  
C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

COORDINACION DE DESARROLLO AGROPECUARIO



MUNICIPIO DE:  
AYAPANGO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

MUNICIPIO DE AYAPANGO		0012		Programa Presupuestario		03020101	Desarrollo Agrícola	
ENTE PÚBLICO		0012		Proyecto		030201010201	Apoyos Especiales A Productores Agrícolas	
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General		N00	Dirección De Desarrollo Economico	
				Dependencia Auxiliar		130	Desarrollo Agrícola y Ganadero	

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas									
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%		
1	GESTION ESTATAL Y FEDERAL	GESTION	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	ENTREGA DE APOYOS A PRODUCTORES	APOYO	200.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	100.00	50.00
3	APOYO DE HERRAMIENTA A PRODUCTORES	APOYO	200.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	100.00	50.00
4	GESTION DE CAMINOS SACA COSECHA	GESTION	4.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00
5	APOYO CON TRACTOR	APOYO	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00
6	APOYO DE LINDERO CON ARBOLES	APOYO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00
7	CAPACITACIONES Y PLATICAS DE INOVACION PARA EL CAMPO	CAPACITACION	4.00	2.00	50.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

ELABORADO  
C. ERIKA DOLores CRUZ GOMEZ  
DIRECTORA DE LA UIPE

REVISADO  
Desarrollo Agrario  
COORDINACION DE DESARROLLO AGROPECUARIO

AUTORIZADO  
C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
AYAPANGO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

MUNICIPIO DE AYAPANGO		0012	Programa Presupuestario	03020101	Desarrollo Agrícola	(Denominación)			
ENTE PÚBLICO			Proyecto	030201010201	Apoyos Especiales A Productores Agrícolas				
PbRM-02a			Dependencia General	N00	Dirección De Desarrollo Economico				
			Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero				

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	PLATICA DE OVINO	PLATICA	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**  
C. ERINADOLORES CRUZ GOMEZ  
DIRECTORA DE LA UMPE

**REVISÓ**  
C. JUAN RAMIRO AGUIRRE

**Desarrollo Agropecuario**  
COORDINACIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO

**AUTORIZÓ**  
C. NORMA DEL ROSARIO MILLEGAS  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA