**H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo**

**Fomento Agropecuario**

**Maestría**

**ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS**

***"Planeación Estratégica"***

**Materia**

**Trabajo final de planeación estratégica**

**Mtro. Antonio Pérez Gómez**

**Catedrático**

**Edilberto Francisco Vázquez Suarez**

**Alumno**

**Ocosingo, Chiapas a 06 de Mayo del 2016**

**ÍNDICE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I Introducción |  | 2 |
| II Antecedentes |  | 3 |
| III Justificación |  | 4 |
| IV Descripción de la dependencia u órgano administrativo |  | 5 |
| V Escenario |  | 5 |
| VI Diagnostico Estratégico |  | 7 |
| VII Matriz de Cuantificación (Análisis Externo) |  | 10 |
| VIII Matriz de Cuantificación (Análisis Interno) |  | 11 |
| IX Matriz de Posicionamiento |  | 12 |
| X Matriz FODA |  | 13 |
| XI Plan estratégico |  | 14 |
| 11.1 Valores |  | 14 |
| 11.2 Valores |  | 15 |
| 11.3 Objetivos |  | 16 |
| 11.4 Estrategias |  | 16 |
| 11.5 Metas |  | 17 |
| 11.6 Tácticas |  | 18 |
| 11.7 Matriz de Prioridad de las iniciativas |  | 20 |
| XII Mecanismos de Evaluación |  | 21 |
| 12.1 Objetivos Estratégicos |  | 21 |
| 12.2 Tablero de Control |  | 22 |
| 12.3 Identificación de Riesgos |  | 23 |
| 12.4 Evaluación del Riesgo |  | 24 |
| 12.5 Análisis de Restricciones |  | 25 |
| 12.6 Evaluación de Cada Riesgo |  | 26 |
| 12.7 Mapa de Riesgo |  | 27 |
| 12.8 Plan de Contingencia |  | 28 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Introducción

El presente documento es un instrumento que contiene información sistemática sobre los objetivos, políticas, funciones, estructura y aspectos básicos que normen el funcionamiento de la dependencia u órgano.

Se realizó con finalidad determinar la prevención para los siguientes 3 a 5 años la posible realidad de los servicios operativos, administrativos y las necesidades de atención dentro del sector agropecuario, visualizando lo que a largo plazo causaría un grave daño en nuestro entorno laboral y social, mismo que mediante un diagnostico no muestra un fotografía exacta de la situación que hoy en día se ejecuta dentro de la dependencia u órgano, dándonos cuenta de la incorrecta prestación de servicios en general, para ello se planteó la realización de un Plan Estratégico de la dependencia u órgano administrativo para el análisis el cual nos arrojó mediantes los mecanismos de evaluación resultados que nos llevaran a dar la atención inmediata y la corrección de dicha acciones implementando estrategias para la mejora de los servicios.

Antecedentes

La coordinación agropecuaria como un departamento del H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo y un espacio de diálogo, análisis y atención a los ciudadanos, autoridades, organizaciones sociales, grupos de trabajo y comités comunitarios, que con la buena voluntad y disposición presta sus servicios y acciones enfocadas al desarrollo productivo, otorgando recursos concentrados en distintos programas gubernamentales federales y municipales con la finalidad de proporcionar respuesta a aquellas demandas que aquejan a las comunidades del municipio de Ocosingo, quedando en claro, que los apoyos otorgados están orientados a través de una participación de las comunidades sin distinción de partidos políticos, credos religiosos u organizaciones sociales en particular, siendo respetuosos en sus tradiciones, usos y costumbres.

Por otra parte la aplicación de su administración y operatividad de los recursos se ha realizado mediante la gestión y dirección de los consejos de participación ciudadana, siendo éstos electos democráticamente en el seno de las asambleas, encontrando así mayor y mejor vigilancia de los recursos que garantiza sus servicios en la transparencia y honestidad, lo cual es manifestado y expresado en las distintas comunidades del municipio.

Justificación

La coordinación Agropecuaria Municipal y mediante este instrumento, instruye elaborar un programa operativo anual con el fin de planear organizar, dirigir y controlar las acciones y servicios del departamento para cumplir con los objetivos propuestos para el desarrollo real sustentable, delegando así a cada departamento la responsabilidad al director, así como de su personal subordinado.

Proponiendo nuevas operatividades e iniciativas que redunden en beneficio del trabajo, dando a esta una mejor gestión ante las dependencias y/o organizaciones del ramo y coordinándose con los departamentos que realicen actividades afines.

De la misma forma coordinar trabajos de operatividad y administrativos con los departamentos de desarrollo agropecuario de otros ayuntamientos que desarrollen programas similares, trabajando así en colaboración con el coordinador y promotores municipales en beneficio de la organización y/o dependencia, dando una atención de calidad a los productores que sean beneficiados.

Descripción de la dependencia u órgano administrativo

**H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo**

“Fomento Agropecuario“.- Departamento que se dedica al sector primario, secundario y terciario su finalidad es la de incentivar la producción y productividad del campo ocosinguenses.

Escenario

Escenario: La mala aplicación de los recursos del presupuesto de las dependencias en lo administrativo y operativo que no son planeado, así como la falta de interés de los gobernantes, los cuales no ven las deficiencias o carencias ha cierto servicio a la población, la cual es afectada lo que provoca la mala atención oportuna, rezago en la materia y la inestabilida.

**Corto Plazo**

**Largo Plazo**

* Demográfica.- crecimiento de la población no activa en los servicios públicos municipales.
* Epidemiológica.- Las la presión laboral en exceso provoca el aumento de enfermedades.
* Política.- La falta de estrategias de servicios en nuestros gobernantes y en sus propuestas, así como también la pérdida de la credibilidad en la democracia social donde no existe una libre expresión y decisiones en la población.
* Económica.- el descuido en la administración y operatividad de los servicios en la producción del campo provoca que no exista una productividad y sustentabilidad de parte de nuestros productores.
* Socio Cultural.- Se rompen las creencias y los valores característicos de los grupos sociales o étnicos dentro del entorno laboral y/ operativo.
* Tecnológica.- No existe tecnología por la falta de recursos para obtenerla y aplicarlas, esto provoca el rezago tecnológico y la mala productividad en los servicios.
* Naturales.- Las falta de atenciones al servicio productivo en los recursos naturales.

Diagnostico Estratégico

**Misión:** La Coordinación Agropecuaria municipal es una agrupación de unidades públicas administrativas que tiene por objeto planear e impulsar el desarrollo integral y sustentable de las actividades agropecuarias y forestales, con visión de sustentabilidad y responsabilidad social, para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los productores del campo ocosinguense y a la seguridad alimentaria.

**Visión:** La Coordinación Agropecuaria municipal será una agrupación que logre impulsar, desarrollar y fortalecer las acciones e iniciativas, tendientes a incrementar la producción, productividad y rentabilidad de las actividades agropecuarias y forestales, propiciando la participación de los tres niveles de gobierno, el sector privado, los productores y sus organizaciones, en el cambio de paradigmas que requiere el campo ocosinguense, ante las nuevas realidades del mundo globalizado

1. **DIAGNÓSTICO**

* **SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEPENDENCIA (Diagnostico)**

Actualmente la institución (Coordinación Agropecuaria Municipal ) presta sus servicios en programas de atención social, la cual no muestra la reconversión al sector productivo, ya que las principales causas, son la poca participación del productor hacia la implementación de diferentes y optimas técnicas de producción y la renuencia a nuevos y mejores programas que garanticen la sostenibilidad del sector productivo y la productividad del campo, para estas épocas de crisis económica y de la inflación nacional.

Cabe hacer mención que el paternalismo del gobierno hacia los productores otorgando insumos de auto-suficiencia temporal no reactiva al sector productivo (agropecuario), si no, nada mas hace un retraso de productividad y de inconciencia al productor beneficiado debido a la falta de servicios y operatividad de los programas.

Por ello que la Coordinación Agropecuaria Municipal no puede cumplir con todas las expectativas plasmadas en el diagnostico municipal debido a lo antes plasmado.

***Factores Internos Factores Externos***

|  |  |
| --- | --- |
| **ANÁLISIS FODA** | |
|  |  |
| **FORTALEZAS** | **OPORTUNIDADES** |
| F1.- Experiencia de trabajo (administrativo y de campo).  F2. - Buena organización colectiva.  F3.- Personal eficiente y mano de obra profesional y calificada.  F4.- Voluntad de la coordinación agropecuaria para dar apoyos productivos a productores con escasos recursos.  F5.- Condiciones físicas idóneas para el personal.  F6.- Equipos tecnológicos aptos para la elaboración de las actividades.  F7.- Capacidad de gestión de los recursos financieros.  F8.- Mejores de estrategias administrativas anuales.  F9.- Infraestructura (instalaciones aptas.) | O1.- Mejoramiento de la distribución de los recursos en equidad.  O2.- Mejoramiento de los accesos de caminos para facilitar el tiempo de las validaciones técnicas y atender las zonas marginadas.  O3.- Buenas relaciones institucionales para facilitar el proceso burocrático.  O4.- Opciones de mezcla de recursos con diferentes instituciones para incentivar la producción agropecuaria.  O5.- Comprensión de los productores en cuanto a los tiempos de ejecución y aceptación de las priorizaciones de sus necesidades productivas en su localidad.  O6.- Aceptación de las propuestas de los servidores públicos para eficietizar los recursos al máximo.  O7.- Propuestas de los productores agropecuarios para la formulación de proyectos integrales de alto impacto en la región. |
|  |  |
| **DEBILIDADES** | **AMENAZAS** |
| D1.- Poca participación ciudadana.  D2.- Paternalismo gubernamental.  D3.- Tiempo insuficiente para gestión.  D4.- Falta de apoyos a proyectos productivos integrales.  D5.- Poca cultura de calidad y productividad.  D6.- Falta de criterios de priorización  D7.- Falta de difusión directa de los programas del H. Ayuntamiento a productores con alto índice de marginidad.  D8.- Falta de atención y apoyos para las actividades de campo al personal.  D9.- Poca optimización del gasto.  D10.- Descontrol de la toma de decisiones para las priorizaciones y acciones. | A1.- Ausencia de políticas que apoyen impulsen las Actividades primarias.  A2.- Tendencia a discriminar a grupos étnicos.  A3.- Poca inversión al sector productivo.  A4.- Acelerado crecimiento urbano y demográfico.  A5.- Fenómenos naturales.  A6.- Intereses de grupos por desprestigiar al Gobierno.  A7.- Desestabilización política (inflación nacional).  A8.- Inestabilidad económica (descompensación).  A9.- Falta de credibilidad de la ciudadanía hacia el H. Ayuntamiento Municipal para atender las necesidades productivas  A10.- Insuficientes recursos económicos para el desarrollo de los programas agropecuarios. |

Matriz de Cuantificación (Análisis Externo)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oportunidades** | **Importancia** | **Probabilidad** | **Resultado** |
| Mejoramiento de la distribución de los recursos en equidad. | 7 | .4 | 2.80 |
| Opciones de servicios de mezcla de recursos con diferentes instituciones para incentivar la producción agropecuaria. | 8 | .7 | 5.60 |
| Propuestas operativa de los productores agropecuarios para la formulación de proyectos integrales de alto impacto en la región. | 8 | .5 | 4.10 |
| Total de Oportunidades | | | 4.14 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Amenazas** | **Importancia** | **Probabilidad** | **Resultado** |
| Ausencia de políticas que apoyen impulsen las Actividades primarias. | 8 | .5 | 4.00 |
| Falta de credibilidad de los servicios de la ciudadanía hacia el H. Ayuntamiento Municipal para atender las necesidades productivas. | 7 | .7 | 4.90 |
| Insuficientes recursos económicos para la operatividad y desarrollo de los programas agropecuarios. | 8 | .8 | 6.40 |
| Total de Amenazas | | | 5.10 |

**Aspectos a considerar**

1. La fecha de ocurrencia del evento (corto plazo, mediano plazo, largo plazo, fecha límite)

2. Nivel de significación del evento (poco importante, muy importante, medianamente importante)

3. La situación actual del evento en cuestión (relevante, irrelevante)

4. Las tendencias mundiales que involucran a ese evento

**Probabilidad**

0 Evento que no ocurrirá (inexistente)

.1 Evento muy improbable

.2 Evento casi muy improbable

.3 Evento improbable

.4 Evento casi improbable

.5 Evento tan probable como improbable

.6 Evento casi probable

.7 Evento probable

.8 Evento casi muy probable

.9 Evento muy probable

1. Evento que ocurrirá (existente)

**Importancia**

0 Nada importante

1 Casi nada importante

2 Muy poco importante

3 Poco importante

4 Casi nada no importante

5 Más o menos importante

6 Casi importante

7 Algo importante

8 Casi muy importante

9 Muy importante

10 Totalmente importante

Matriz de Cuantificación (Análisis Interno)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fortalezas** | **Importancia** | **Probabilidad** | **Resultado** |
| Experiencia de trabajo (administrativo y de campo). | 7 | .7 | 4.90 |
| Capacidad de gestión de los recursos financieros. | 6 | .6 | 3.60 |
| Mejores de estrategias administrativas anuales. | 8 | .4 | 3.20 |
| Total de Fortalezas | | | 3.90 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Debilidades** | **Importancia** | **Probabilidad** | **Resultado** |
| Paternalismo gubernamental. | 3 | .9 | 2.70 |
| Falta de criterios de priorización | 9 | .3 | 2.70 |
| Descontrol de la toma de decisiones para las priorizaciones y acciones | 8 | .4 | 3.20 |
| Total de Debilidades | | | 8.60 |

**Aspectos a considerar**

1. La fecha de ocurrencia del evento (corto plazo, mediano plazo, largo plazo, fecha límite)

2. Nivel de significación del evento (poco importante, muy importante, medianamente importante)

3. La situación actual del evento en cuestión (relevante, irrelevante)

4. Las tendencias mundiales que involucran a ese evento

**Ponderación**

0 Evento que no está presente

.1 Evento muy poco presente

.2 Evento poco presente

.3 Evento casi nada presente

.4 Evento casi algo presente

.5 Evento tan presente como no

.6 Evento algo presente

.7 Evento presente

.8 Evento casi muy presente

.9 Evento que está muy presente

1. Evento que está totalmente presente

**Importancia**

0 Nada importante

1 Casi nada importante

2 Muy poco importante

3 Poco importante

4 Casi nada no importante

5 Más o menos importante

6 Casi importante

7 Algo importante

8 Casi muy importante

9 Muy importante

10 Totalmente importante

Matriz de Posicionamiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alto | Mejoramiento de la distribución de los recursos en equidad. | Mejoras de estrategias administrativas anuales. | Adaptaciones a los planes de gobierno. |
| Medio | Invertir en programa anuales | Seguimiento en la planeación anual | Creación de programas y oportunidades de desarrollo |
| Bajo | Inversión dirigida a sectores y/o polos contralados | Poca inversión en los programas para el desarrollo de oportunidades | Mala ejecución y cierre de programas |
|  | Alto | Medio | Bajo |

**Atractividad**

**Competitividad**

**ATRACTIVIDAD**

**Oportunidades = 4.40**

**Amenazas = 5.10**

**TOTAL: (4.40 – 5.10 = -0.7 )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| +10 |  |  |  |
| 0 |  |  |  |
| -10 |  |  |  |
|  | +10 | 0 | -10 |

**Atractividad** baja con una **Competitividad** baja, lo que sugiere utilizar estrategias de operatividad para el crecimiento utilizando una mejora en mala ejecución y creación de programas.

**COMPETITIVIDAD**

**Fortaleza = 3.90**

**Debilidad = 8.60**

**TOTAL: (3.90 – 8.60 = -4.70)**

Matriz FODA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Factores**  **Internos**  **Factores**  **Externos** | **Fortalezas internas(F)**  - Capacidad de gestión de los recursos financieros.  - Mejores de estrategias administrativas anuales.  Infraestructura (instalaciones aptas.) | **Debilidades internas(D)**  - Falta de difusión directa de los programas del H. Ayuntamiento a productores con alto índice de marginidad.  - Falta de atención y apoyos para las actividades de campo al personal.  - Poca optimización del gasto |
| **Oportunidades externas (O)**  - Mejoramiento de la distribución de los recursos en equidad.  - Opciones de mezcla de recursos con diferentes instituciones para incentivar la producción agropecuaria.  - Propuestas de los productores agropecuarios para la formulación de proyectos integrales de alto impacto en la región. | **Estrategia FO:** se detonaran las acciones para fortalecer y dar oportunidades a nuevos esquemas de proyectos con el fin de incentivar las tecnologías e impactar en las regiones. | **Estrategia DO:** se harán suficientes difusiones de los programas con el fin de realizar mezclas de recursos para de incentivar las actividades económicas del campo, optimizando el gasto en proyectos de alto impacto. |
| **Amenazas externas (T)**:  - Ausencia de políticas que apoyen impulsen las Actividades primarias.  - Falta de credibilidad de la ciudadanía hacia el H. Ayuntamiento Municipal para atender las necesidades productivas  - Insuficientes recursos económicos para el desarrollo de los programas agropecuarios. | **Estrategia FA:** se utilizaran los apoyos financieros para acaparar las producciones primarias y darle la credibilidad a la ciudadanía con un nuevo desarrollo de programas sociales. | **Estrategia DA:** debido a la falta de programas que afecten al sector agrícola los productores perderán la credibilidad de nuestros gobernantes y se creara un alto índice de marginidad debido a esta falta de atención y a los insuficientes recursos económicos al campo. |

Plan estratégico

**Misión**

Desarrollar y gestionar las acciones programadas y los recursos que fortalezcan el desarrollo agropecuario, dando servicios de manera eficaz a los productores de las diferentes figuras jurídicas como ejidatarios, pequeños propietarios y grupos organizados.

**Visión**

La Coordinación Agropecuaria municipal se convertirá en un facilitador agropecuario para la organización, articulación e inversión del fortalecimiento del desarrollo agropecuario del municipio, estableciendo una relación tripartita entre gobierno, productores y profesionales de la agronomía.

Valores

Los valores son la base que orientará la actuación del sector en el desempeño de las funciones y la interrelación con los agentes que interactúan en forma directa e indirecta en el sector:

|  |  |
| --- | --- |
| **Valor** | **Definición Operativa** |
| Imparcialidad | Sin distinción en la atención de los servicios |
| Sustentabilidad | Formular programas que brinden servicios de calidad y de auto eficiencia. |
| Compromiso | Comprometidos con el fortalecimiento del sector agrícola y la seguridad productiva. |
| Responsabilidad | Responsabilidad en la Administración de los Recursos con Equidad y Transparencia. |
| Espíritu de servicio | Ofrecer los servicios con respeto y de corazón al trabajo. |
| Honestidad | Siempre atender con sinceridad y lealtad a la dependencia. |
| Sentido de responsabilidad | Ser un empleado con dedicación y disciplina en toda encomienda. |

Políticas

|  |  |
| --- | --- |
| **Principio** | **Política** |
| Política de Financiamiento | La política de financiamiento agrícola y pecuario está orientada a los servicios a través del Erario Público Municipal, el cual propicia el aumento de recursos para financiamiento, a fin de contribuir con la inserción de los/as productores/as a la estructura productiva, facilitando la dinamización de la zona rural mediante la creación de empleos y la generación de ingresos, lo que ayuda a garantizar la seguridad alimentaria. |
| Política de Investigación y  Transferencia Tecnológica. | Esta política está dirigida aa la organización para impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, para mejorar los procesos de producción, procesamiento y comercialización de productos agropecuarios, con la finalidad de introducir nuevas prácticas agrícolas para que los/as productores/as puedan aumentar su producción y productividad, y así poder insertarse en los mercados, tanto Municipales, Estatales y Nacionales. |
| Política Presupuestaria. | La política presupuestaria está administra los procesos de acorde con las políticas macroeconómicas trazadas por las autoridades monetarias y financieras del Municipio, que inciden directamente en el Sector Agropecuario. |
| Política de Equidad Social en el  Área Rural. | Esta política, está dirigida a obtener el máximo provecho de la diversidad de los servicios y recursos de los territorios rurales, para lograr la prosperidad rural que abarque la mayoría de la población, el cual se lograría fomentando la equidad, la promoción de oportunidades, la competitividad, el manejo sostenible del medio ambiente, la estabilidad política y la gobernabilidad democrática. |
| Política Medioambiental y de  Recursos Naturales. | Esta política se orienta al desarrollo de estrategias operativas para enfrentar el cambio climático y asumir responsabilidades ambientales en el territorio rural, impulsando una gestión ambiental integral en las cadenas agro productivas, las cuales están sustentadas en el establecimiento y coordinación de acciones encaminadas a la protección de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad genética agropecuaria y la sostenibilidad del Medio ambiente. |
| Políticas de Seguridad Alimentaría y  Nutricional. | Estas políticas están dirigidas a impulsar la participación creciente de la seguridad alimentaria, y a garantizar la producción de alimentos, de acuerdo con criterios de seguridad alimentaria y de uso sostenible de los recursos naturales, que permita un desarrollo rural equitativo, para elevar las condiciones de vida de la población rural. |

Objetivos

|  |
| --- |
| **Objetivos** |
| Fomentar el desarrollo operativo y administrativo del sector agrícola, mediante la programación y ejecución de proyectos de inversión municipal. |
| Realizar en tiempo y forma las funciones de planeación, programación, diagnosis, seguimiento y evaluación de los proyectos productivos. |
| Promover y fortalecer las unidades operativas de productivas con el fin de resolver la problemática de la reactivación económica del Municipio. |

Estrategias

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivos** | **Estrategias** |
| Fomentar el desarrollo operativo y administrativo del sector agrícola, mediante la programación y ejecución de proyectos de inversión municipal. | 1.- Fomentar el apoyo a la producción y la productividad mediante proyectos integrales y de inversión.  2.- Promover y fortalecer las unidades productivas con el fin de resolver la problemática de la reactivación económica del Municipio  3.- Fortalecer la asistencia técnica intensiva e integral a través de los cursos de capacitación y servicios de extensión que abarquen las diferentes fases del proceso productivo. |
| Realizar en tiempo y forma las funciones de planeación, programación, diagnosis, seguimiento y evaluación de los proyectos productivos. | 1.- Gestionar convenios de apoyos a través de diferentes instancias operativas gubernamentales tales como (Sedesol, Senpi, Inaes, CDIi, Secam, etc.) con el fin de resolver los rezagos de campo a través de líneas administrativas para incrementar los apoyos productivos.  2.- Realizar en tiempo y forma las funciones de planeación, programación, diagnosis, seguimiento y evaluación de los proyectos productivos.  3.- Realizar seguimiento a los apoyos y acciones para el desarrollo agropecuario y proponer recomendaciones en base al seguimiento y resultados de las evoluciones |
| Promover y fortalecer las unidades operativas de productivas con el fin de resolver la problemática de la reactivación económica del Municipio. | 1.- Fortalecer la integración y consolidación de los Sistemas Producto de las principales actividades productivas del Sector.  2.- Apoyar el desarrollo de la acuacultura y maricultura como fuente importante de empleos e ingresos.  3.- Incorporación de productores y regiones a un proceso más ordenado de producción y comercialización. |

Metas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objetivos** | **Estrategias** | **Metas** |
| Fomentar el desarrollo operativo y administrativo del sector agrícola, mediante la programación y ejecución de proyectos de inversión municipal. | 1.- Fomentar el apoyo a la producción y la productividad mediante proyectos integrales y de inversión.  2.- Promover y fortalecer las unidades productivas con el fin de resolver la problemática de la reactivación económica del Municipio  3.- Fortalecer la asistencia técnica intensiva e integral a través de los cursos de capacitación y servicios de extensión que abarquen las diferentes fases del proceso productivo. | 1. Aplicación de Programas y proyectos. 2. Estudio de acciones de mejoras. 3. Manejo de tecnología. 4. Control de plagas. 5. Rendimiento productivo 6. Diversificación de proyectos 7. Más apoyos productivos 8. Estudios de suelos |
| Realizar en tiempo y forma las funciones de planeación, programación, diagnosis, seguimiento y evaluación de los proyectos productivos. | 1.- Gestionar convenios de apoyos a través de diferentes instancias operativas gubernamentales tales como (Sedesol, Senpi, Inaes, CDIi, Secam, etc.) con el fin de resolver los rezagos de campo a través de líneas administrativas para incrementar los apoyos productivos.  2.- Realizar en tiempo y forma las funciones de planeación, programación, diagnosis, seguimiento y evaluación de los proyectos productivos.  3.- Realizar seguimiento a los apoyos y acciones para el desarrollo agropecuario y proponer recomendaciones en base al seguimiento y resultados de las evoluciones | 1. Consolidación institucional 2. Mezclas de recursos 3. Plan de desarrollo 4. Diagnósticos municipales 5. Seguimiento interinstitucional 6. Validaciones técnicas 7. Supervisiones físicas 8. Auditorias de recursos 9. Dictámenes técnicos |
| Promover y fortalecer las unidades operativas de productivas con el fin de resolver la problemática de la reactivación económica del Municipio. | 1.- Fortalecer la integración y consolidación de los Sistemas Producto de las principales actividades productivas del Sector.  2.- Apoyar el desarrollo de la acuacultura y maricultura como fuente importante de empleos e ingresos.  3.- Incorporación de productores y regiones a un proceso más ordenado de producción y comercialización. | 1. Consolidación institucional. 2. Nuevos procesos productivos 3. Inserción de tecnología de producción 4. Comercialización 5. Valor agregado del producto 6. Difusión mediante expo ferias |

Tácticas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivos** | **Estrategias** | **Metas** | **Tacticas**  **(programas y proyectos)** |
| Fomentar el desarrollo del sector agrícola, mediante la programación y ejecución de proyectos de inversión municipal, a aquellas comunidades marginadas y de pobreza extrema | 1.- Fomentar el apoyo a la producción y la productividad mediante proyectos integrales y de inversión.  2.- Promover y fortalecer las unidades productivas con el fin de resolver la problemática de la reactivación económica del Municipio  3.- Fortalecer la asistencia técnica intensiva e integral a través de los cursos de capacitación y servicios de extensión que abarquen las diferentes fases del proceso productivo. | 1. Aplicación de Programas y proyectos. 2. Estudio de acciones de mejoras. 3. Manejo de tecnología. 4. Control de plagas. 5. Rendimiento productivo 6. Diversificación de proyectos 7. Más apoyos productivos 8. Estudios de suelos | 1. Programa de asistencias social 2. Programa de impacto social 3. Programa de proyectos integrales 4. Programas de infraestructura productiva 5. Programas sustentables 6. Programas de manejo forestales 7. Programas de empleos temporales 8. Programas de fondos compensatorios 9. Programas de inversion 10. Programas de financiamiento 11. Programa de sanidad pecuaria 12. Programa de control biológico 13. Programa de introducción de sementales 14. Programa de infraestructura tecnológica 15. campañas zoosanitarias |
| Establecer gestiones productivas a través de diferentes instituciones gubernamentales con el propósito de impulsar a productores que no cuentan con apoyos para el campo. | 1.- Gestionar convenios de apoyos a través de diferentes instancias gubernamentales tales como (Sedesol, Senpi, Inaes, CDIi, Secam, etc.) con el fin de resolver los rezagos de campo a través aportaciones para incrementar los apoyos productivos, para aquellas comunidades marginadas y de extrema pobreza que requieran proyectos productivos  2.- Realizar en tiempo y forma las funciones de planeación, programación, diagnosis, seguimiento y evaluación de los proyectos productivos.  3.- Realizar seguimiento a los apoyos y acciones para el desarrollo agropecuario y proponer recomendaciones en base al seguimiento y resultados de las evoluciones | 1. Consolidación institucional 2. Mezclas de recursos 3. Plan de desarrollo 4. Diagnósticos municipales 5. Seguimiento interinstitucional 6. Validaciones técnicas 7. Supervisiones físicas 8. Auditorias de recursos 9. Dictámenes técnicos | 1. Proyecto fusión de recursos 2. Enlaces de programas 3. Tecnología de servicios 4. Proyecto mejorar la distribución de los recursos 5. Proyecto Promover nuevos programas de desarrollo integral. 6. Proyecto Reordenamiento de espacios para la mejora de las estrategias administrativas |
| Promover y fortalecer las unidades productivas con el fin de resolver la problemática de la reactivación económica del Municipio. | 1.- Fortalecer la integración y consolidación de los Sistemas Producto de las principales actividades productivas del Sector.  2.- Apoyar el desarrollo de la apicultura como fuente importante de empleos e ingresos.  3.- Incorporación de productores y regiones a un proceso más ordenado de producción y comercialización. | 1. Consolidación institucional. 2. Nuevos procesos productivos 3. Inserción de tecnología de producción 4. Comercialización 5. Valor agregado del producto 6. Difusión mediante expo ferias | 1. Proyecto convenios de producción 2. Proyecto implementación técnicas de servicio 3. Promover nuevos programas de desarrollo integral. 4. Proyecto Invertir en capacitación. 5. Programas temporales 6. Proyecto comunicación mediante trípticos, gacetas y expot. 7. Proyecto para convenios mercantiles. |

Matriz de Prioridad de las iniciativas

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Baja** | | | **Mediana** | | | | **Alta** | | | |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

**Complejidad de Ejecución**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bajo** | **Medio** | **Alto** |

**I m p a c t o**

**Mecanismos de Evaluación**

Objetivos Estratégicos

|  |
| --- |
| **Objetivos** |
| Fomentar el desarrollo operativo y administrativo del sector agrícola, mediante la programación y ejecución de proyectos de inversión municipal. |
| Promover y fortalecer las unidades operativas de productivas con el fin de resolver la problemática de la reactivación económica del Municipio. |
| Realizar en tiempo y forma las funciones de planeación, programación, diagnosis, seguimiento y evaluación de los proyectos productivos. |

**Estrategia:** Establecer gestiones operativas y/o productivas a través de diferentes instituciones gubernamentales con el propósito de impulsar a productores que no cuentan con apoyos para el campo.

1.- Gestionar convenios de apoyos a través de diferentes instancias operativas gubernamentales tales como (Sedesol, Senpi, Inaes, CDIi, Secam, etc.) con el fin de resolver los rezagos de campo a través de líneas administrativas para incrementar los apoyos productivos.

2.- Realizar en tiempo y forma las funciones de planeación, programación, diagnosis, seguimiento y evaluación de los proyectos productivos.

3.- Realizar seguimiento a los apoyos y acciones para el desarrollo agropecuario y proponer recomendaciones en base al seguimiento y resultados de las evoluciones

**Indicadores:**

1.-Número de convenios entre instituciones para atender a productores.

2.-Número de programas y manuales para proyectos productivos.

3.-Número de supervisiones y auditorias de proyectos productivos.

Tablero de Control

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Meta** | **Indicador** | **Unidad de Medida** | **Frecuencia de Evaluación** | **Rangos de Control** | | |
|  |  |  |
| 10 Consolidaciones institucionales y Mezclas de recursos. | Número de convenios e ingresos fiscales. | Porcentaje | Anual | 95% | 80-90% | -90% |
| 2 Diagnósticos municipales  1 Plan de desarrollo Agropecuario | Número de programas y manuales para proyectos productivos | Porcentaje | Anual | 80% | 80-90% | 100% |
| 300 Seguimientos físicos y  Dictámenes técnicos | Número de supervisiones y auditorias de proyectos productivos. | Porcentaje | Anual | 95% | 95-90% | - 90% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estrategia:** | **Aumentar la diversificación de proyectos en atención de los productores del campo.** | | | | | |
| Meta | Indicador | Unidad de Medida | Frecuencia de Evaluación | Rangos de Control | | |
|  |  |  |
| Incrementar en un 15 % la diversificación de proyectos al término de tres años | Porcentaje de clientes obtenidos: ((número de clientes nuevos) / (número clientes actuales)) X 100 | % | anual | >5% | 5% | <5% |

Identificación de Riesgos

**Formato para identificar riesgos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo:** Fomentar el desarrollo operativo y administrativo del sector agrícola, mediante la programación y ejecución de proyectos de inversión municipal. | | | |
| **Estrategia** | **Posible riesgo** | **Fuente de incertidumbre** | **Factores de riesgo** |
| Gestionar convenios de apoyos a través de diferentes instancias operativas gubernamentales tales como (Sedesol, Senpi, Inaes, CDIi, Secam, etc.) con el fin de resolver los rezagos de campo a través de líneas administrativas para incrementar los apoyos productivos | Falta de concertación de convenios en las propuestas y/o programas. | No existan concertaciones entre titulares de las dependencias. | Falta de recursos para el financiamiento de mezcla de los proyectos productivos. |
| Realizar en tiempo y forma las funciones de planeación, programación, diagnosis, seguimiento y evaluación de los proyectos productivos | Faltan planes y programas anuales. | Falta de estrategias y acciones para seguimiento anual. | Acciones no planeadas al fracaso. |
| Realizar seguimiento a los apoyos y acciones para el desarrollo agropecuario y proponer recomendaciones en base al seguimiento y resultados de las evoluciones. | Incumplimiento de metas y acciones. | Desvió y destino de recursos. | Aplicaciones incorrectas destinadas a las acciones de productores. |

Evaluación del Riesgo

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo: Fomentar el desarrollo operativo y administrativo del sector agrícola, mediante la programación y ejecución de proyectos de inversión municipal. | | | | | | |
| **Estrategia** | **Riesgo** | **Ponderación.** | | | | |
| **Fuente de incertidumbre** | | **Factor de riesgo** | | **Total** |
| **Causas que generan la incertidumbre** | **Valor** | **Circunstancias o agentes que pueden propiciar la materialización del riesgo.** | **Valor** |
| Gestionar convenios de apoyos a través de diferentes instancias operativas gubernamentales tales como (Sedesol, Senpi, Inaes, CDIi, Secam, etc.) con el fin de resolver los rezagos de campo a través de líneas administrativas para incrementar los apoyos productivos | No aceptación de propuestas de programas para proyectos productivos. | Una mala proyección en recursos para llevar acabo, los proyectos.  Falta de Cultura en tema de equidad de género e lenguaje incluyente | 60% | Falta de apoyos económicos | 30% | 90% |
| Realizar en tiempo y forma las funciones de planeación, programación, diagnosis, seguimiento y evaluación de los proyectos productivos. | Mala planeación y durante el ejercicio fiscal. | La contratación de recursos humanos sin experiencia a la problemática. | 30% | Falta de recursos humanos. | 20% | 50% |
| Realizar seguimiento a los apoyos y acciones para el desarrollo agropecuario y proponer recomendaciones en base al seguimiento y resultados de las evoluciones. | Mala aplicación y destinos de los recursos | Desviación de recursos económicos y/o acciones. | 20% | El mal uso en la aplicación de obras y acciones y el cohecho a productores. | 20% | 40% |

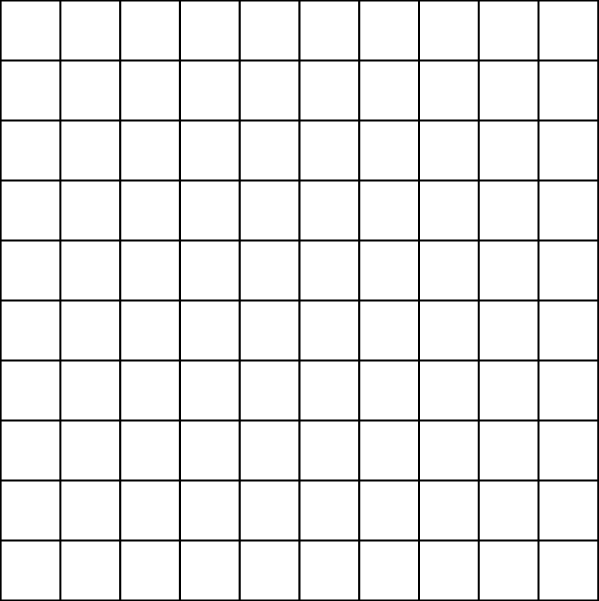
Análisis de Restricciones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESTRATEGIAS** | **TECNICAS** | **FINANCIERAS** | **RECURSOS HUMANOS** |
| Gestionar convenios de apoyos a través de diferentes instancias operativas gubernamentales tales como (Sedesol, Senpi, Inaes, CDIi, Secam, etc.) con el fin de resolver los rezagos de campo a través de líneas administrativas para incrementar los apoyos productivos | Falta de gestión por parte de autoridades y canalización de reuniones efectivas | Falta de recurso para la concertación de gestiones. | El aérea cuenta únicamente con 1 persona. |
| Realizar en tiempo y forma las funciones de planeación, programación, diagnosis, seguimiento y evaluación de los proyectos productivos. | No existe el capital humano para la movilización de técnicas. | Falta de recursos para la función. | No se cuenta con el personal capacitado para llevar acabo las actividades. |
| Realizar seguimiento a los apoyos y acciones para el desarrollo agropecuario y proponer recomendaciones en base al seguimiento y resultados de las evoluciones | Se cuenta solo con equipo de Cómputo en la Dirección de Transparencia. | En algunas ocasiones falta de insumos para poder llevar acabo las respuestas, no hay papel, tintas. | El área cuenta únicamente con 3 personas. |

Evaluación de Cada Riesgo

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Estratégico: Fomentar el desarrollo operativo y administrativo del sector agrícola, mediante la programación y ejecución de proyectos de inversión municipal. | | | | | |
| Estrategia | Riesgo | Evaluación de cada riesgo | | | |
| Impacto | | Probabilidad | |
| Consecuencias en caso de materializarse el riesgo | Valor | Consideraciones para determinar la probabilidad | Valor |
| Gestionar convenios de apoyos a través de diferentes instancias operativas gubernamentales tales como (Sedesol, Senpi, Inaes, CDIi, Secam, etc.) con el fin de resolver los rezagos de campo a través de líneas administrativas para incrementar los apoyos productivos | No aceptación de propuestas de programas para proyectos productivos. | Reprogramación de concertaciones | 8 | Falta de interés de programas | 9 |
| Realizar en tiempo y forma las funciones de planeación, programación, diagnosis, seguimiento y evaluación de los proyectos productivos. | Mala planeación y durante el ejercicio fiscal. | Compromisos extraordinarios en la priorización | 5 | Falta de aprobación de planes, programas y/o acciones. | 3 |
| Realizar seguimiento a los apoyos y acciones para el desarrollo agropecuario y proponer recomendaciones en base al seguimiento y resultados de las evoluciones. | Mala aplicación y destinos de los recursos | Desvíos de recursos | 4 | La mala participación de productores en la ejecución de la acción. | 6 |

Mapa de Riesgo



**CONTROLADOS**

**ATENCIÓN**

**INMEDIATA**

**ATENCIÓN**

**PERIÓDICA**

**1 2 3 4 5 6 7 8 9 10**

**1 2 3 4 5 6 7 8 9 10**

**IMPACTO**

**PROBABILIDAD**

**SEGUIMIENTO**

En nuestro mapa de riesgo podemos ver por la ubicación, que existen riesgos que deben ser atendidos de manera inmediata.

Plan de Contingencia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | **RIESGO** | **RESTRICCIONES** | **PLAN DE CONTIGENCIA** |
| Número de convenios entre instituciones para atender a productores | No aceptación de propuestas de programas para proyectos productivos. | Falta de recursos para ejecutar los programas y/o acciones. | **Durante:** En caso de la atención de las autoridades especificar cada uno de los programas y/o acciones con detalles.  **Después:** Darle una revaloración y realizar algunas modificaciones pertinentes. |
| Número de programas y manuales para proyectos productivos. . | Mala planeación y durante el ejercicio fiscal. | Falta de recursos y/o personal destinado específicamente a esta acción. | **Durante:** Observar cuales son las necesidades reales y aplicar un programa específico.  **Después:** Toda información será presenta ante el cabildo para su aprobación y/o implementación. |
| Número de supervisiones y auditorias de proyectos productivos. | Mala aplicación y destinos de los recursos | Falta de personal capacitado para dicha acción de supervisión y auditoria. | **Durante:** Capacitaciones al personal indicado con las dependencias intervienen en dicha práctica.  **Después:** prestar todas las facilidades para aplicar dicho acto. |