

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 296 Programa Estatal de Apoyo a la Ganadería y al Sector Lechero

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural
 Unidad Responsable: 00 Secretaría de Desarrollo Rural
 Unidad Ejecutora del Gasto: 00216 Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola

Nivel	Resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta
Fin	CONTRIBUIR A MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS PRODUCTORES LECHEROS DE JALISCO	Porcentaje de productores que reducen sus costos de producción	(NUMERO DE PRODUCTORES LECHEROS QUE REDUCEN COSTOS DE PRODUCCION/NUMERO TOTAL DE PRODUCTORES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA)*100		Anual	50.00
						ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
						CONDICIONES CLIMÁTICAS, REDUCCION DE PRESUPUESTO, EXCEDENTE DE PRODUCCION, EXCEDENTE DE IMPORTACION DE LECHE, SIEROS Y DERIVADOS LACTEOS.
Propósito	PRODUCTORES LECHEROS QUE MEJORAN SU PRODUCTIVIDAD DE LA LECHE POR MEDIO DE LA INFRAESTRUCTURA O MODERNIZACIÓN.	TASA DE VARIACION PORCENTUAL DEL VOLUMEN DE LITROS DE LECHE PRODUCIDOS POR LOS PRODUCTORES DEL PROGRAMA	(PRODUCCION TOTAL DE LITROS DE LECHE EN TEMPORALIDAD DE LITROS DE LECHE PRODUCIDOS EN T - PRODUCTORES DEL 6)*100		Sexenal	10.00
						TESTIMONIO DIRECTO DEL BENEFICIARIO EN CUANTO AL INCREMENTO EN SU PRODUCCION DE LECHE POR DIA
						CONDICIONES CLIMATICAS, REDUCCION DE PRESUPUESTO, EXCEDENTE DE PRODUCCION, EXCEDENTE DE IMPORTACION DE LECHE, SIEROS Y DERIVADOS LACTEOS, MALAS PRÁCTICAS DE MANEJO DE LA CALIDAD DE LA LECHE.
Componentes	296-1 Apoyo para la adquisición de infraestructura (obra civil) para las unidades de producción (corrales, comederos, bebederos y cobertizo), centros de acopio y enfilamiento de leche	PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA LA ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL PROGRAMA	(TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA INFRAESTRUCTURA TAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL PROGRAMA)*100		Anual	25.00
						ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS.
						FALTA DE INTERÉS DEL PRODUCTOR

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Componentes	296.1 Apoyo para la adquisición de infraestructura (obra civil) para las unidades de producción (corrales, comederos, bebederos y cobertizo), centros de acopio y enfriamiento de leche	<p>PORCENTAJE DE SOLICITUDES APOYADAS RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA INFRAESTRUCTURA EN EL PROGRAMA</p>	<p>(SOLICITUDES RECIBIDAS PARA EQUIPAMIENTO EN EL PROGRAMA) TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL PROGRAMA*100</p>	Anual	25.00	ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	DISMINUCIÓN DEL RECURSO, FALTA DE INTERÉS DEL PRODUCTOR
Componentes	296.2 Apoyo para la adquisición de equipamiento para las unidades de producción o establos (ordenadores, depósitos de agua, tanque de enfriamiento de leche, plantas de emergencia de energía y equipo de laboratorio para centros de acopio)	<p>PORCENTAJE DE SOLICITUDES APOYADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL PROGRAMA</p>	<p>(SOLICITUDES RECIBIDAS PARA EQUIPAMIENTO EN EL PROGRAMA) TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL PROGRAMA*100</p>	Anual	25.00	ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	DISMINUCIÓN DEL RECURSO, FALTA DE INTERÉS DEL PRODUCTOR
Componentes	296.2 Apoyo para la adquisición de equipamiento para las unidades de producción o establos (ordenadores, depósitos de agua, tanque de enfriamiento de leche, plantas de emergencia de energía y equipo de laboratorio para centros de acopio)	<p>PORCENTAJE DE SOLICITUDES APOYADAS RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA EQUIPAMIENTO EN EL PROGRAMA</p>	<p>(SOLICITUDES APOYADAS PARA EQUIPAMIENTO DE EQUIPAMIENTO) TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL PROGRAMA*100</p>	Anual	100.00	ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	DISMINUCIÓN DEL RECURSO, FALTA DE INTERÉS DEL PRODUCTOR
Actividades	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE ACUERDO A REGLAS DE OPERACIÓN ESTATALES	<p>PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL PROGRAMA</p>	<p>(TOTAL DE MUNICIPIOS QUE RESPONDIERON A LA DIFUSIÓN) TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL PROGRAMA*100</p>	Anual	10.00	ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	DISMINUCIÓN DEL RECURSO, FALTA DE INTERÉS DEL PRODUCTOR

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Actividades	RECEPCIÓN Y DICTAMINARIAN DE SOLICITUDES DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES LECHEROS DE JALISCO INTERESADOS EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN RESPECTO DEL GASTO TOTAL DEL PROGRAMA	(MONTO TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMAMONTO TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN DESTINADOS AL PROGRAMA)*100		Anual	100.00	ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	DISMINUCIÓN DEL RECURSO, FALTA DE INTERÉS DEL PRODUCTOR
Actividades	PUBLICACION Y ENTREGA DE INCENTIVOS PARA LA ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO	PORCENTAJE DE MONTO TOTAL APORTADO POR LOS BENEFICIARIOS AL PROGRAMA SOBRE EL MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA	(MONTO TOTAL APORTADO POR LOS BENEFICIARIOS/MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMAY100		Anual	50.00	ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	DISMINUCIÓN DEL RECURSO, FALTA DE INTERÉS DEL PRODUCTOR
Actividades	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA	PORCENTAJE TOTAL DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS SOBRE EL TOTAL DE PRODUCTORES QUE RESPONDIERON AL PROGRAMA	(NUMERO TOTAL DE PRODUCTORES BENEFICIADOS/TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL PROGRAMAY100		Anual	50.00	ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	DISMINUCIÓN DEL RECURSO, FALTA DE INTERÉS DEL PRODUCTOR