

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

Programa presupuestario: 318 Programa de Concurrencia

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural
 Unidad Responsable: 38 Secretaría de Desarrollo Rural
 Unidad Ejecutora del Gasto: 00458 Dirección General de Planeación de Desarrollo Rural (FACEJ)

Nivel	Resumen narrativo	Indicadores				Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	
Fin	Contribuir a incrementar la productividad del sector agroalimentario, mediante el apoyo a la inversión de la unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas.	Tasa de variación del ingreso neto real de las unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas apoyadas	Ingreso neto real de las unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas apoyadas en el año (t+1) / Ingreso neto real de las unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas en el año		Anual	100.00	Base de datos de la Encuesta a Beneficiarios Línea Base del Programa en el año base. Base de datos de la Encuesta a Beneficiarios del Programa cuatro años después
Propósito	Apoyar a los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros agentes económicos del sector rural mediante Proyectos productivos o estratégicos, incentivos para la adquisición de insumos, construcción de infraestructura, adquisición de equipamiento productivo, realización de obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua, proyectos integrales de desarrollo productivo, desarrollo de capacidades y servicios profesionales de extensión e innovación rural y para la prevención, manejo y administración de riesgos, a través de instrumentos que atiendan problemas de mercado y de financiamiento, sanidad e inocuidad y ocurrencia de desastres naturales.	Porcentaje de productores apoyados	(Número de productores apoyados totales / Número de productores programados) * 100		Mensual	8140.00	Informes mensuales, trimestrales y anual físico-financieros
							Existe recurso disponible en tiempo y forma

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

Componentes	318-1. Proyectos productivos o estratégicos agrícolas, pecuarios de pesca y acuícolas apoyados	Porcentaje de proyectos productivos o estratégicos agrícolas, pecuarios de pesca y acuícolas apoyados	Número de unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas apoyadas con infraestructura productiva	Número total de unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas susceptible de apoy.	Semestral	5000.00	Número total de unidades económicas rurales, pesqueras y acuícolas apoyadas con infraestructura productiva - Otras - SURJ - Avance Físico y Financiero, Informe final de resultados y Convenios de Concertación Suscritos con los Beneficiarios.	Los beneficiarios cuentan con los recursos para completar la inversión.
Componentes	318-2. Eventos de extensión e innovación productiva apoyados con asistencia técnica	Porcentaje de eventos de capacitación apoyados con asistencia técnica integral para la producción de cultivos en el Estado de Jalisco	Asistencia técnica brindada/Asistencia técnica programada *100		Mensual	24.00	Evaluaciones parciales y final	No encontrar profesionales con el perfil requerido
Componentes	318-3. Asistencia integral para la producción con calidad de cultivos diversos en el estado de Jalisco	Contratación de técnicos especializados para brindar asesoría integral a productores en el Estado de Jalisco	(Asesores técnicos profesionales contratados/Asesores técnicos en servicio programados)*100		Mensual	250.00	Anexo técnico de ejecución, bases de datos internos de expedientes de técnicos contratados. Evaluaciones parciales y final	No encontrar profesionales con el perfil requerido
Componentes	318-4. Proyectos de conservación y uso sustentable de suelo y agua (COUSSA) apoyados	Porcentaje de obras construidas	(Medidas incorporadas al aprovechamiento sustentable del suelo y agua en el año unidades incorporadas al aprovechamiento sustentable de suelo y agua en el año 1 de COUSSA)*100		Semestral	100.00	Anexo Técnico de Ejecución, Bases de Datos Internas, Lineamientos de COUSSA, Datos del detalle de solicitudes para el componente reportado en el Sistema Único de Registro de Información (SURJ) en el Estado. Avance físico financiero. Acta de cierre.	El presupuesto estatal para el programa se mantiene a un nivel similar. Se generan proyectos integrales a partir de los ejemplos realizados en los municipios apoyados.

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

Componentes	316-5 Hectáreas apoyadas para reconversión productiva (maíz amarillo, frijol, sorgo, ajonjolí y chía)	Porcentaje de hectáreas apoyadas (reconversión)	(Número de hectáreas apoyadas totales/Número de hectáreas programadas)*100		Semestral	165000.00	Base de datos, Secretaría de Desarrollo Rural	Recurso Disponible
Componentes	316-6 Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura, asistencia técnica y capacitación para familias de alta y muy alta marginación (PESA)	Porcentaje de familias apoyadas (Proyectos estratégicos de seguridad alimentaria (PESA) apoyados)	(Número total de familias apoyadas/Número total de familias programadas)*100		Semestral	2400.00	Entrega de fichas de resultados ante el grupo operativo del PESA	Existe buen desempeño de la agencia y presupuesto disponible
Componentes	316-7 Incentivos económicos otorgados a los Comités Sistema Producto Pecuarios, para fortalecer sus capacidades técnicas y administrativas	Porcentaje de comités sistemas producto pecuarios apoyados, para fortalecer sus capacidades técnicas y administrativas	(Número de Comités Sistema Productos pecuarios apoyados para fortalecer sus capacidades técnicas y administrativas/Comités Sistema Producto pecuarios programados)*100		Semestral	2.00	Comités Sistema Producto pecuarios constituidos Base de datos de registro de los comités sistema producto pecuarios. Número de Comités Sistema Productos apoyados para fortalecer sus capacidades técnicas y administrativas-Reporte de actividades de los Sistema Producto durante el año	Los Comités Sistema Producto mejoran sus capacidades gerenciales y mejoran sus procesos productivos. Los integrantes de las cadenas productivas participan activamente.
Componentes	316-8 Incentivos económicos otorgados a los Comités Sistema Producto Agrícola	Porcentaje de Comités Sistema Producto agrícola apoyados	(Comités Sistema Producto agrícolas apoyados/Comités Sistema Producto integrados en el estado)*100		Trimestral	19.00	Número de Comités Sistema Producto que recibieron apoyos económicos para acciones de comunicación, equipamiento y gastos inherentes a la ejecución del Plan de Trabajo. Convenios de concertación y firmitos, informe de actividades de cada Comité. Número total de Comités Sistema Producto apoyados (Expendientes)	Los Comités Sistema Producto mejoran sus capacidades gerenciales y mejoran sus procesos productivos
Componentes	316-9 Estudio de fertilidad de los suelos agrícolas del estado de Jalisco	Información estadística actualizada y GEO referenciación de las unidades productivas	(Estudios realizados/Estudios programados)*100		Anual	1.00	Estudio realizado	Falta de recursos para la operación del programa
Componentes	316-10 Campañas de sanidad e inocuidad agroalimentaria apoyadas	Porcentaje de campañas realizadas en operaciones	(Número de campañas realizadas/Número de campañas programadas)*100		Anual	24.00	Informes mensuales por campaña	Que no se tengan los recursos en tiempo y forma

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

Componentes	318-11 Inspecciones fitozosanitarias, acuícolas y pesqueras de embarques que se movilizan dentro del territorio estatal realizadas	Porcentaje de aplicación de medidas cuarentenarias a cargamentos de alto riesgo sanitario que cursan por los Puntos de Verificación e Inspección	(Número de cargamentos de alto riesgo sanitario a los que se les aplica medidas cuarentenarias/Número de cargamentos de alto riesgo sanitario detectados)*100	Anual	52400.00	Número de cargamentos de alto riesgo sanitario a los que se les aplican medidas cuarentenarias. Bitácoras de registro diario de las inspecciones y bases de datos de la Dirección de Movilización Nacional. Número de cargamentos de alto riesgo sanitario detectados. Bitácoras de registro diario de las inspecciones y bases de datos de la Dirección de Movilización Nacional	1.- Los embarques transitan por los puntos de verificación. 2.- Los usuarios conocen y cumplen las disposiciones normativas para la movilización de productos
Componentes	318-12 Vigilancia epidemiológica fitozosanitaria, acuícola y pesquera en plagas y enfermedades exóticas ejercidas	Porcentaje de proyectos ejecutados conforme al programa de trabajo de vigilancia epidemiológica fitozosanitaria	(Número de proyectos ejecutados en tiempo y forma/Número de proyectos programados)*100	Anual	12.00	Número de proyectos ejecutados en tiempo y forma. Informes de seguimiento. Número de proyectos validados. Informes de seguimiento	1.- Radicación de recursos en tiempo 2.- Los Organismos Auxiliares de Sanidad operan en tiempo y forma los Programas de Trabajo validados*
Componentes	318-13 Campañas fitozosanitarias, acuícolas y pesqueras en plagas reglamentadas y enfermedades de importancia económica presentes en el estado realizadas	Porcentaje de proyectos ejecutados conforme al programa de trabajo de campañas fitozosanitarias	(Número de proyectos ejecutados en tiempo y forma/ Número de proyectos validados)*100	Bimestral	24.00	Número de proyectos validados. Informes de seguimiento. Número de proyectos ejecutados en tiempo y forma. Informes de seguimiento	1.- Radicación de recursos en tiempo 2.- Los Organismos Auxiliares de Sanidad operan en tiempo y forma los Programas de Trabajo validados
Actividades	Suscripción de Anexos Técnicos de los Convenios de Coordinación de acciones para la ejecución del componente proyectos productivos o estratégicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas.	Porcentaje. Convenios de Coordinación con sus Anexos antes del 30 de junio.	(Número de Convenios de Coordinación suscritos al 30 de junio/Número total de Convenios de Coordinación establecidos en ROP)*100	Anual	1.00	Número de Convenios de Coordinación suscritos con los gobiernos de las entidades federativas al 30 de junio. - Otros - Copia de los Anexos Técnicos	Existe voluntad política de parte de los actores institucionales para la suscripción de los Convenios de Coordinación.
Actividades	Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Programa.	Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos	(Número de instrumentos jurídicos suscritos/Número total de instrumentos jurídicos programados)*100	Anual	3.00	Instrumentos jurídicos firmados. Listado de instrumentos jurídicos programados	Existe voluntad política de parte de los actores institucionales y beneficiarios para la suscripción de los instrumentos jurídicos.

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

Actividades	Promover y difundir la estrategia de producción de granos	Porcentaje de reuniones con productores, difusión en medios de comunicación masiva	(Reuniones programadas/Reuniones realizadas)*100		Mensual	31.00	Listas de asistencia, video grabaciones, periódicos	Que no exista interés por parte de los productores
Actividades	Integrar grupos de trabajo de productores	Porcentaje de grupos de productores formados	(Grupos formados/Grupos programados)*100		Anual	400.00	Actas de integración de grupo	Nulo interés de productores hacia la estrategia
Actividades	Diseñar programa de trabajo acorde a las necesidades de cada grupo de productores	Porcentaje de programas de trabajo por grupo	(Programas de trabajo propuestos/Reuniones realizadas)*100		Cuatrimestral	400.00	Literatura especializada, revistas, volúmenes técnicos	Nulo interés de parte de productores por organizarse
Actividades	Impartir talleres de capacitación y asesoría a productores	Porcentaje de talleres impartidos	(Talleres impartidos/Talleres programados)*100		Cuatrimestral	4.00	Listas de asistencia, video grabaciones, publicaciones	Nula integración de grupos de productores
Actividades	Dar seguimiento y evaluación de los contenidos de capacitación y de la asesoría prestada a los grupos de productores	Porcentaje de visitas a campo, informes mensuales del desarrollo del cultivo	(Número informes realizados/Número de visitas realizadas)*100		Cuatrimestral	4.00	Bitácoras de seguimiento e informes	Nulo interés por parte de los productores para asistir a los talleres
Actividades	Seguimiento a la supervisión de obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua.	Porcentaje de visitas a campo, informes mensuales del desarrollo del cultivo	(Número informes realizados/Número de visitas realizadas)*100		Cuatrimestral	100.00	Reporte de visitas del componente COUSSA en la supervisión de obras y prácticas. Instrumentos Jurídicos y/o Acuerdos de la Instancia Ejecutora. Bitácora de visitas. Anexo Técnico de Ejecución. Base de Datos Interna con proyectos y sociedades. Lineamientos de COUSSA. Bitácoras del órgano auxiliar para realizar la supervisión.	Los beneficiados dan todas las facilidades para hacer la verificación de los proyectos. Existe el órgano auxiliar para realizar la supervisión.
Actividades	Suscripción del Convenio de Coordinación y anexo técnico.	Porcentaje Convenios de Coordinación con sus Anexos antes del 30 de junio.	(Número de Convenios de Coordinación suscritos al 30 de junio/Número total de Convenios de Coordinación establecidos en ROP)*100		Anual	1.00	Copia del convenio de coordinación y anexo técnico firmado antes del 30 de junio.	Existe voluntad política de parte de los actores institucionales para la suscripción del Convenio de Coordinación y anexo técnico.

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

Actividades	Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Programa.	Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos	(Número de instrumentos jurídicos suscritos/Número total de instrumentos jurídicos programados)*100	Actual	4.00	Instrumentos jurídicos firmados. Listado de instrumentos jurídicos programados. Acuerdos específicos (COUSSA). Avance de ejecución (por componente)	Existe voluntad política de parte de los actores institucionales para la suscripción de los instrumentos jurídicos. El convenio Marco se firma en tiempo y forma.