

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 275 Desarrollo y fomento de Actividades en Infraestructura Rural en el Estado de Jalisco

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a incrementar de forma sostenible la productividad y rentabilidad de las actividades del sector primario mediante la implementación de proyectos de infraestructura rural y el equipamiento con módulos de maquinaria a municipios y el apoyo a productores agropecuarios y acuícolas.	Tasa de crecimiento de la producción agrícola en el Estado	(Número de toneladas de productos agrícolas (Realizado)/Número de toneladas de productos agrícolas (Programado))*100	Reportes del SIAP	Mensual	117,284,847.44	Tonelada	100%	Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP.	Existen condiciones climatológicas y de mercado favorables. Control y/o ausencia de plagas y enfermedades que afecten la productividad. Que continúe la política federal de apoyo al sector agropecuario y pesquero."
Propósito	El Estado de Jalisco cuenta con infraestructura rural suficiente para incrementar la producción agropecuaria	Porcentaje de obras rurales entregadas con programa módulos de maquinaria a Municipios	(Número de obras rurales realizadas (Realizado)/Número de obras rurales realizadas (Programado))*100	Registros de obras realizadas	Mensual	3,600.00	Obra	100%	Control de gestión, lista de asistencia	Existen condiciones climatológicas y de mercado favorables. Control y/o ausencia de plagas y enfermedades que afecten la productividad. Que continúe la política federal de apoyo al sector agropecuario y pesquero. Existe recurso disponible para operar el programa módulos de maquinaria (a toda maquina).
Componente	01-Kilómetros de caminos rurales rehabilitados para el fortalecimiento del desarrollo del campo	Porcentaje de kilómetros de caminos rurales rehabilitados	(Número de kilómetros de caminos rurales rehabilitados (Realizado)/Número de kilómetros de caminos rurales rehabilitados (Programado))*100	Registros y monitoreo de acciones	Trimestral	9,900.00	Kilómetro	100%	Base de datos y registros de kilómetros rehabilitados por municipio. Bitácora de acciones realizadas con la maquinaria del Estado emitida por el sistema de monitoreo de los módulos.	Existen condiciones climatológicas favorables. Existen caminos rurales en el Estado de Jalisco. Los municipios cuentan con módulos de maquinaria para realizar la rehabilitación de caminos. Liberación de recursos en tiempo y forma.
Actividad	01-01 Elaboración de Expedientes de Supervisión	Porcentaje de avance en la integración expedientes de supervisión de obras rurales	(Número de expedientes elaborados (Realizado)/Número de expedientes elaborados (Programado))*100	Registros de obras realizadas	Trimestral	121.00	Expediente	100%	Base de datos de obras realizadas.	Los municipios cuentan con recursos suficientes para combustible y el pagó a operadores.
Componente	02-Obras rehabilitadas y construidas para la mejores de las comunidades rurales	Porcentaje de obras rehabilitadas	(Número de obras rehabilitadas (Realizado)/Número de obras rehabilitadas (Programado))*100	Registros de obras realizadas	Trimestral	300.00	Obra	100%	Base de datos y expediente integrados de las obras rehabilitadas.	Existe recurso disponible para la construcción de obras y la mejora de las comunidades rurales.
Actividad	02-01 Capacitación a operadores de maquinaria otorgada	Porcentaje de operadores de maquinaria capacitados	(Número de operadores capacitados (Realizado)/Número de operadores capacitados (Programado))*100	Registros y monitoreo de acciones	Trimestral	603.00	Trabajador	100%	Base de datos y registros de asistencia de los cursos de capacitación.	Los operadores asisten a los cursos de capacitación. Existe interés por capacitar a los operadores de maquinaria para la buena operación de los módulos.
Actividad	02-02 Recepción y registro de solicitudes para la realización de la obra	Porcentaje de Solicitudes Atendidas	(Número de solicitudes atendidas (Realizado)/Número de solicitudes atendidas (Programado))*100	Base de datos de la Dirección General de Infraestructura Rural, Informes de gobierno	Mensual	400.00	Solicitud	100%	Base de datos de solicitudes atendidas.	Existe recurso disponible para la construcción de la obra.
Componente	03-Diagnósticos elaborados para determinar obras rurales	Porcentaje de obras diagnosticadas	(Número de obras diagnosticadas (Realizado)/Número de obras diagnosticadas (Programado))*100	Registros de obras realizadas	Trimestral	400.00	Obra	100%	Base de datos de obras realizadas y expediente integrado.	Existe la necesidad de realizar obras de infraestructura. Existen caminos rurales en el estado. Existen condiciones climatológicas para realizar los diagnósticos.
Actividad	03-01 Integrar el expediente de obra	Porcentaje de integración del expediente de obra	(Número de expedientes de obra (Realizado)/Número de expedientes de obra (Programado))*100	Registros de obras realizadas	Trimestral	1.00	Expediente	100%	Base de datos de obras realizadas. Expedientes integrados por obra.	Existe la necesidad de realizar obras. Existe recurso disponible.
Componente	04-Proyectos productivos apoyados para el equipamiento de las unidades económicas pesqueras	Porcentaje de proyectos apoyados para el equipamiento de Unidades Económicas Pesqueras	(Número de proyectos apoyados para el equipamiento de Unidades Económicas Pesqueras (Realizado)/Número de proyectos apoyados para el equipamiento de Unidades Económicas Pesqueras (Programado))*100	Base de datos de la Dirección de Fomento Acuícola y Pesquero. Dirección General de Fomento Agropecuario.	Trimestral	26.00	Proyecto	100%	Reportes de la Dirección General de Fomento Agropecuario	Los productores se interesan por participar en el programa
Actividad	04-01 Dictaminar y autorizar solicitudes susceptibles de apoyo	Porcentaje de solicitudes dictaminadas	(Número de solicitudes dictaminadas. (Realizado)/Número de solicitudes dictaminadas. (Programado))*100	Expedientes, solicitudes de apoyo. Dirección de Fomento Acuícola y Pesquero. Dirección General	Trimestral	26.00	Solicitud	100%	Expedientes, solicitudes de apoyo. Dirección de Fomento Acuícola y Pesquero.	Pescadores (as) están interesados(as) en participar en el programa

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	05-Apoyos económicos otorgados para el desarrollo productivo de los pescadores de la Laguna de Cajititlán	Porcentaje de apoyos económicos entregados a pescadores	(Monto de apoyo destinado a los productores de la Laguna de Cajititlán (Realizado)/Monto de apoyo destinado a los productores de la Laguna de Cajititlán (Programado))*100	Expediente conformados por apoyo. Dirección de Fomento Acuícola y Pesquero. Dirección General de Fomento Agropecuario.	Trimestral	15,160,000.00	Pesos	100%	Reportes de la Dirección General de Fomento Agropecuario	Los productores se interesan por participar en el programa. Existe recurso disponible para la operación del componente.
Actividad	05-01 Entrega de apoyos a pescadores de la Laguna de Cajititlán	Porcentaje de pescadores(as) apoyados(as) de la Laguna de Cajititlán	(Número de pescadores(as) apoyados(as) (Realizado)/Número de pescadores(as) apoyados(as) (Programado))*100	Dirección de Fomento Acuícola y Pesquero. Dirección General de Fomento Agropecuario.	Trimestral	192.00	Pescador	100%	Reportes y base de datos de la Dirección General de Fomento Agropecuario	Los productores se interesan por participar en el programa