

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: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)

Programa presupuestario: 318 Programa de Concurrencia

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 al incremento de la productividad del sector agroalimentario mediante el apoyo a la inversión de las unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas.	Porcentaje de proyectos productivos apoyados con el programa de concurrencia	(Número total de proyectos (Realizado)/Número total de proyectos (Programado))*100	Base de datos internas SADER-SAGARPA. Sistema Único de Registro de Información. SAGARPA. México.	Anual	1,569.00	Proyecto	100%	Reportes e informes de beneficiarios; Reportes emitidos en el Sistema Único de Registro de Información (SURI). SAGARPA, México y Secretaría de Desarrollo Rural (SADER).	Las condiciones de la economía mexicana con respecto a las variables macroeconómicas se presentan estables.
Propósito	Productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas del Estado de Jalisco, cuentan con financiamiento para la puesta en marcha de proyectos productivos y estratégicos.	Porcentaje de productores(as) apoyados(as) con el programa de concurrencia	(Número de productores(as) apoyados(as) con el programa (Realizado)/Número de productores(as) apoyados(as) con el programa (Programado))*100	Base de datos internas. Informes emitidos por el Sistema Único de Registro de Información (SURI). Padrón Único de Beneficiarios (PUB). Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.	Semestral	32,500.00	Productor	100%	Informes mensuales, trimestrales y anual físico-financiero. Padrón Único de Beneficiarios del Estado de Jalisco. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.	Existen productores interesados en recibir apoyo del programa. Existen solicitudes presentadas. Existe recurso disponible en tiempo y forma para la operación del programa.
Componente	01-Proyectos productivos o estratégicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas, apoyados para el desarrollo productivo del campo	Porcentaje de proyectos productivos o estratégicos agrícolas, pecuarias de pesca y acuícolas apoyados	(Número de proyectos agropecuarios, pesqueros y acuícolas apoyados con infraestructura productiva y/o equipamiento (Realizado)/Número de proyectos agropecuarios, pesqueros y acuícolas apoyados con infraestructura productiva y/o equipamiento (Programado))*100	Lista de beneficiarios(as) publicadas. Página web de SADER y SAGARPA. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco.	Trimestral	1,500.00	Proyecto	100%	Informes y documentos del total de unidades económicas rurales, pesqueras y acuícolas apoyadas con infraestructura productiva emitida por el Sistema Único de Registro de Información (SURI). Avances físicos y financieros. Informe final de resultados y convenios de concertación suscritos con los(as) beneficiarios(as), SADER	Existen productores(as) interesados(as) en recibir apoyo del programa. Existe recurso disponible en tiempo y forma.
Actividad	01-01 Suscripción de anexos técnicos de los convenios de coordinación de acciones para la ejecución del componente proyectos productivos o estratégicos agrícolas, pecuarios, pesca y acuícolas.	Porcentaje de convenios de coordinación firmados	(Número de convenios de coordinación (Realizado)/Número de convenios de coordinación (Programado))*100	Convenios de coordinación firmado por SAGARPA-SADER. Anexos técnicos autorizados.	Mensual	6.00	Convenio	100%	Convenios de coordinación suscritos con los gobiernos de la entidades federativas al 30 de junio. Anexos técnicos. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).	Existe voluntad política de parte de los actores institucionales para la suscripción de los convenios de coordinación. Existe recurso estatal disponible en tiempo y forma para firmar convenio con la federación.
Actividad	01-02 Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Programa.	Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos	(Número de instrumentos jurídicos (Realizado)/Número de instrumentos jurídicos (Programado))*100	Documentos elaborados. Dirección General	Mensual	6.00	Documento	100%	Instrumentos jurídicos firmados. Listado de Instrumentos Jurídicos programados.	Existe voluntad política de parte de los actores instituciones y beneficiarios para la suscripción de los instrumentos jurídicos.
Componente	02-Servicios de extensionismo proporcionados en beneficio de productores(as) agropecuarios(as) y acuícolas.	Porcentaje de productores(as) agropecuarios(as) y acuícolas beneficiados(as) con servicios extensionismo	(Número de productores(as) beneficiados(as) con servicios de extensionismo (Realizado)/Número de productores(as) beneficiados(as) con servicios de extensionismo (Programado))*100	Informe de dictámenes individuales de beneficiados(as). Sistema Único de Registro de Información (SURI). Dirección General de Planeación Rural. SADER.	Bimestral	1,052.00	Productor	100%	Dictámenes individuales de beneficiarios(as) del programa. Dirección General de Promoción y Fomento Rural. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).	Existen técnicos especialistas con el perfil requerido para contratar. Existe recurso disponible para operar el programa.
Actividad	02-03 Aplicación de las tecnologías e insumos sustentables e innovaciones productivas	Porcentaje de tecnologías e innovaciones aplicadas	(Número total de tecnologías e innovaciones aplicadas en las unidades de (Realizado)/Número total de tecnologías e innovaciones aplicadas en las unidades de (Programado))*100	Planes de trabajo resguardados en los expedientes de la Dirección General de Promoción y Fomento Rural. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. SADER.	Mensual	190.00	Tecnología	100%	Formatos de recomendaciones productivas. Diagnósticos iniciales. Planes de trabajo. Bitácora de campo y memoria fotográfica.	Disponibilidad de recurso para operar el plan de trabajo. Existen productores(as) con necesidad e interés por participar en el programa.
Actividad	02-04 Impartición de capacitación de formación a productores	Porcentaje de productores(as) capacitados(as) en el Estado de Jalisco	(Número total de productores(as) capacitados(as) (Realizado)/Número total de productores(as) capacitados(as) (Programado))*100	Planes de trabajo resguardados en los expedientes de la Dirección General de Promoción y Fomento Rural. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. SADER.	Mensual	6,280.00	Productor	100%	Listas de asistencia. Relación de eventos. Memoria fotográfica y material de soporte utilizado.	Existe interés de parte de productores(as) por capacitarse y participar en el programa.

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: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)

Programa presupuestario: 318 Programa de Concurrencia

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	04-Proyectos de infraestructura apoyados para el fortalecimiento de la unidades de producción familiar	Porcentaje de proyectos de infraestructura apoyados para el fortalecimiento de las unidades de producción familiar	(Número de proyectos apoyados para el fortalecimiento de las unidades de producción (Realizado)/Número de proyectos apoyados para el fortalecimiento de las unidades de producción (Programado))*100	Anexo Técnico de Ejecución. Bases de datos internas. Lineamientos de IPASSA. Base de datos del detallado de solicitudes para el componente reportado en el Sistema Único de Registro de Información (SUR)	Mensual	20.00	Proyecto	100%	Anexo técnico de ejecución; Bases de datos internas; Lineamientos de IPASSA; documentos con datos del detallado de solicitudes para el componente reportado en el Sistema Único de Registro de Información (SURI) en el Estado. Avance físico-financiero. Acta de cierre del programa; SADER	El presupuesto estatal para el programa se mantiene a un nivel similar que el año anterior. se generan proyectos integrales a partir de los ejemplos realizados en los municipios.
Actividad	04-05 Incorporación de Hectáreas al aprovechamiento sustentable de suelo y agua apoyadas a través del componente de Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua (IPASSA).	Porcentaje de hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable del suelo y agua	(Número de hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable de suelo y agua (Realizado)/Número de hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable de suelo y agua (Programado))*100	Base de datos interna. Coordinación del programa IPASSA. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco. SADER.	Mensual	250.00	Hectárea	100%	Anexo técnico de ejecución. Bases de datos internas. Lineamientos de IPASSA. Datos del detallado de solicitudes para el componente reportado en el Sistema Único de Registro de Información (SURI) en el Estado. Avance físico-financiero. Acta de cierre del programa.	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.
Actividad	04-06 Seguimiento y supervisión de obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua.	Porcentaje de visitas realizadas para la supervisión de obras	(Número de visitas de acompañamiento para la supervisión de obras (Realizado)/Número de visitas de acompañamiento para la supervisión de obras (Programado))*100	Base interna. Bitácoras de obra. Coordinación del componente IPASSA. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. SADER.	Mensual	40.00	Visita	100%	Reporte de visitas por parte del grupo operativo del componente IPASSA en la supervisión de obras y prácticas. Instrumentos Jurídicos y/o acuerdos de la Instancia Ejecutora. Bitácora de visitas. Anexo técnico de ejecución. Bases de datos interna con proyectos y solicitudes. Lineamientos de IPASSA. Bitácora del órgano auxiliar para realizar la supervisión.	Los(as) beneficiarios(as) ofrecen todas las facilidades para hacer la verificación de los proyectos. Existe el órgano auxiliar para realizar la supervisión.
Componente	05-Proyectos apoyados para la asociación de eslabones de cadenas productivas	Porcentaje de proyectos apoyados para la asociación de eslabones de cadenas productivas	(Número de proyectos apoyados (Realizado)/Número de proyectos apoyados (Programado))*100	Informes mensuales presentados ante la Unidad responsable	Trimestral	8.00	Proyecto	100%	Fichas de resultados ante el grupo operativo del componente. Coordinación del Programa de Seguridad Alimentaria en Zonas Rurales. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).	Existe buen desempeño de las agencias y equipos técnicos multidisciplinares contratados. Existe presupuesto disponible para el programa.
Actividad	05-07 Resguardo de los informes de resultados obtenidos en cada estudio para uso de cada productor(a) que lo requiera.	Porcentaje de informes emitidos y resguardados	(Número de informes de resultados emitidos y resguardados (Realizado)/Número de informes de resultados emitidos y resguardados (Programado))*100	Informe de resultados. Coordinación Estatal del SNIDRUS. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. SADER.	Mensual	1.00	Informe	100%	Informes de resultados de cadas estudio. Coordinación Estatal de SNIDRUS. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).	Las organizaciones llevan a cabo los estudios satisfactoriamente y emiten informe de resultados.
Componente	08-Estudios diversos de interés estatal, realizados.	Porcentaje de estudios de interés estatal realizados	(Número de estudios en el Estado (Realizado)/Número de estudios en el Estado (Programado))*100	Informe de resultados del estudio. Coordinación Estatal del SNIDRUS. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de SADER.	Trimestral	1.00	Estudio	100%	Informe de resultados por estudio. Coordinación Estatal del SNIDRUS. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.	Existe recurso disponible para realizar el estudio. Existe personal con el perfil adecuado para realizar el estudio. La información de cada estudio es utilizada por los(as) productores(as) como referencia la toma de decisiones.
Actividad	08-08 Selecció n de la Organización para desarrollar el estudio	Porcentaje de organizaciones seleccionadas para la realización del estudio	(Número de organizaciones seleccionadas responsables de la ejecución del estudio (Realizado)/Número de organizaciones seleccionadas responsables de la ejecución del estudio (Programado))*100	Cartera de organizaciones acreditadas. Coordinación del componente SNIDRUS. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. SADER.	Mensual	1.00	Organización	100%	Cartera de Organizaciones acreditadas. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).	Existen Organizaciones acreditadas para desarrollar estudios en el Estado. Se cuentan con los recursos disponibles en tiempo y forma.
Componente	09-Campañas de sanidad e inocuidad agroalimentaria y acuícola implementadas.	Porcentaje de campañas de sanidad e inocuidad en operación	(Número de campañas en operación en el Estado de Jalisco (Realizado)/Número de campañas en operación en el Estado de Jalisco (Programado))*100	Reportes mensuales de resultados. Base de datos del SENASICA, Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria (CEFYPP).	Mensual	20.00	Campaña	100%	Informes mensuales de resultados por campaña. Dirección de Área Pecuaria, Agrícola y de Pesca. Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).	Existe recurso disponible en tiempo y forma para operar las campañas. Existe personal capacitado para llevar a cabo las campañas. Las campañas se aplican de acuerdo a la enfermedad que se presenta en el Estado y de mayor riesgo por Región.

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: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)
Programa presupuestario: 318 Programa de Concurrencia

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		
Actividad	09-09 Capacitación a productores(as) del Estado de Jalisco dentro de las campañas de sanidad e inocuidad.	Porcentaje de productores(as) capacitados(as) por campaña	(Número de productores(as) capacitados(as) por campaña (Realizado)/Número de productores(as) capacitados(as) por campaña (Programado))*100	Base de datos de SENASICA y CESAVEJAL. Lista de asistencia. Base de datos interna de la Dirección de Área Pecuaria. Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola.	Mensual	6,000.00	Productor	100%	Informes, bitácoras de asistencia, documentos impresos. Dirección de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola. SADER.	Disponibilidad de los recursos. Existe interés de los(as) productores(as) por capacitarse.
Actividad	09-10 Asistencia técnica y divulgación de programa por campaña	Porcentaje de platicas informativas y normativas	(Número de platicas informativas y normativas de sanidad (Realizado)/Número de platicas informativas y normativas de sanidad (Programado))*100	Base de datos de SENASICA y CESAVEJAL. Base de datos interna. Dirección de Área Pecuaria. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.	Mensual	150.00	Platica	100%	Informes, bitácoras de asistencia documentos impresos. Dirección de Fomento Agropecuario Hortofrutícola. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.	Disponibilidad de los recursos. Existe interés de los(as) productores(as) por capacitarse.
Actividad	09-11 Realización de campañas de sanidad e inocuidad contra la enfermedad de tuberculosis y brucelosis en el Estado y el barrido de la Costa.	Porcentaje de ganado bovino analizado	(Número de pruebas para tuberculosis y brucelosis (Realizado)/Número de pruebas para tuberculosis y brucelosis (Programado))*100	Informes mensuales de resultados. Base de datos de SENASICA y CESAVEJAL.	Mensual	207,000.00	Vacuna	100%	Informe de resultados de las supervisiones, documentos y reportes. Dirección de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. SADER.	Disponibilidad de recurso. Existe riesgo de presentarse enfermedades en campo.