

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: 319 Programa de planeación, capacitación y desarrollo rural sustentable 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 al desarrollo rural del Estado, mediante la coordinación con las unidades operativas correspondientes, la planeación y ejecución de los programas que opere la Secretaría Agricultura y Desarrollo Rural y el apoyo a productores con proyectos productivos y tecnologías sustentables.	Porcentaje de proyectos apoyados	(Número de proyectos productivos del programa (Realizado)/Número de proyectos productivos del programa (Programado))*100	Reporte de avances físicos por programa; base de datos de la Dirección General de Planeación. SEDER.	Anual	42.00	Proyecto	100%	Sistemas de Seguimiento (MIDE y MIR). Expedientes integrados por proyecto productivo apoyado. Base de datos internas. Reportes de avances emitidos por la Dirección General de Planeación Rural. Secretaría de Desarrollo Rural. SEDER.	Existe una política de Gobierno para su implementación; Existen programas operativos en operación; existe recurso material, humano y económico disponible para operar los programas. Las unidades operativas cumplen conforme a lo programado.
Propósito	Los productores(as) agropecuarios(as) y las necesidades de desarrollo en el Estado de Jalisco, cuentan con la planeación y coordinación las áreas operativas de las unidades administrativas para la ejecución de los programas de desarrollo rural.	Porcentaje de productores beneficiados	(Número de productores beneficiados con el programa (Realizado)/Número de productores beneficiados con el programa (Programado))*100	Base de datos internas de los programas ejecutados. Reporte de avances emitidos por las áreas responsables de la ejecución del programa. Secretaría de Desarrollo Rural Sustentable.	Semestral	6,555.00	Productor	100%	Matriz de indicadores de resultados, sistema de seguimiento, base de datos de programas, sistema de inventario de programas públicos. Dirección General de Planeación Rural. Secretaria de Desarrollo Rural. SEDER.	Existe voluntad política para operar los programas públicos en pro del Desarrollo Agropecuario del Campo. Las áreas operativas cumplen con los programas establecidos.
Componente	04-Sistema de información y capacitación agropecuaria y pesquera del estado de Jalisco, operando.	Porcentaje de sistemas de información agroalimentaria implementados	(Número de sistemas de información agroalimentaria implementados (Realizado)/Número de sistemas de información agroalimentaria implementados (Programado))*100	Base de datos del registro de la implementación del sistema. Dirección General de Competitividad Agroalimentaria	Semestral	1.00	Sistema	100%	Expedientes conformados. Base de datos. Sistema de información agroalimentaria operando.	Existe información disponible.
Componente	05-Apoyos económicos otorgados para la consolidación del cultivo del Hule	Porcentaje de superficie productiva del cultivo del hule apoyada	(Número de hectáreas apoyadas para la consolidación del cultivo del hule (Realizado)/Número de hectáreas apoyadas para la consolidación del cultivo del hule (Programado))*100	Base de datos de registros de proyectos apoyados. Dirección de Fomento Frutícola y Hortícola.	Trimestral	160.00	Hectárea	100%	Expedientes de unidades productivas apoyadas, Archivos Fotograficos, Dirección de Fomento Frutícola y Hortícola	Los productores del cultivo del hule tienen el interés en plantar el cultivo y tramitar los apoyos.
Actividad	05-01 05-01 Firma de Convenio	Porcentaje de convenios firmados para desarrollar el clúster del hule.	(Número de convenios firmados. (Realizado)/Número de convenios firmados. (Programado))*100	Expediente de convenio firmado. Dirección de Fomento Frutícola y Hortícola	Trimestral	1.00	Convenio	100%	Reportes de la Dirección de Fomento Hortícola y Frutícola	Los productores se interesan por participar en el programa
Componente	A1-Programas de desarrollo rural sustentable ejecutados.	Porcentaje de programas de desarrollo rural sustentable ejecutados	(Número de programas de desarrollo rural sustentable (Realizado)/Número de programas de desarrollo rural sustentable (Programado))*100	Base de datos emitidas por la Dirección General de Planeación de Desarrollo Rural. Secretaria de Desarrollo Rural Sustentable.	Trimestral	14.00	Programa	100%	Matriz de Indicadores de Resultados, Sistema de Seguimiento (MIDE Jalisco). Base de datos y reportes emitidosde los programas ejecutados. Dirección General de Planeación Rural. SEDER.	Las unidades responsables cumplen en tiempo y forma con la integración de su información, ejecución de programas y actividades. Las áreas presentan en tiempo y forma sus reportes de avances de ejecución de programas.
Actividad	A1-01 Realización de reuniones de coordinación con las unidades responsables de la Secretaría de Desarrollo Rural para la planeación de los programas.	Porcentaje de reuniones de planeación realizadas	(Número de reuniones de planeación (Realizado)/Número de reuniones de planeación (Programado))*100	Lista de asistencia de reuniones. Bitacoras realizadas por la Dirección General de Planeación de Desarrollo Rural. SEDER.	Mensual	24.00	Reunión	100%	Acta de reunión. Lista de asistencia. Dirección de Área de Proyectos Especiales. Dirección General de Planeación en Información. Secretaria de Desarrollo Rural.	Las unidades responsables de operar los programas asisten a las reuniones. Existen programas que operar.
Actividad	A1-02 Revisión de los programas en operación.	Porcentaje de revisiones a los programas realizadas	(Número de revisiones de programas ejecutados (Realizado)/Número de revisiones de programas ejecutados (Programado))*100	Informes de avances mensuales emitidos por la Dirección General de Planeación con información de las áreas operativas por programa.	Mensual	144.00	Revisión	100%	Base de datos internas en las áreas operativas. Dirección de Proyectos Especiales. Dirección General de Planeación en Información. Secretaria de Desarrollo Rural.	Las unidades responsables realizan la planeación correctamente del programa. Existen programas en operación.
Componente	A2-Sistema de información agroalimentaria implementado para la toma de decisiones	Porcentaje de proyectos elaborados	(Número de proyectos elaborados. (Realizado)/Número de proyectos elaborados. (Programado))*100	Base de datos del registros de proyectos apoyados. Dirección General de Competitividad Agroalimentaria	Trimestral	120.00	Proyecto	100%	Base de datos de reportes de los proyectos de la Dirección General de Competitividad Agroalimentaria.	Existen productores interesados por participar en el programa y tomar mejores decisiones.
Actividad	A2-01 Programación de proyectos a verificar en campo	Total de programas de trabajo	(Número de programas de trabajo (Realizado)/Número de programas de trabajo (Programado))*100	Expedientes autorizados en los programas	Trimestral	2.00	Programa	100%	Base de datos de proyectos apoyados. Expedientes integrados. Programa de verificaciones	Se cuenta con la información de la autorización y los expedientes de las solicitudes a verificar. Se cuenta con los recursos económicos y humanos para realizar las verificaciones

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: 319 Programa de planeación, capacitación y desarrollo rural sustentable 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		
Actividad	A2-02 Realización de verificaciones en donde se encuentra el proyecto productivo apoyado	Total de verificaciones en campo	(Número de verificaciones en campo (Realizado)/Número de verificaciones en campo (Programado))*100	Expedientes autorizados en los programas	Trimestral	150.00	Verificación	100%	Reporte de verificaciones emitidos por la Dirección con memoria fotográfica.	Se cuenta con la información de la autorización y los expedientes de las solicitudes a verificar. Se cuenta con los recursos económicos y humanos para realizar las verificaciones.
Componente	E1-Proyectos apoyados para el desarrollo rural sustentable	Porcentaje de proyectos de desarrollo rural sustentable apoyados	(Número de proyectos de desarrollo rural sustentable apoyados (Realizado)/Número de proyectos de desarrollo rural sustentable apoyados (Programado))*100	Base de datos del registro de proyectos apoyados. Dirección General de Proyectos Estratégicos.	Trimestral	32.00	Proyecto	100%	Base de datos de los reportes de los proyectos apoyados de la Dirección General de Proyectos Estratégicos	Existen productores interesados en participar en el programa.
Actividad	E1-01 E1-01 Elaborar lineamientos de operación del programa	Porcentaje de lineamientos de operación realizados	(Número de lineamientos realizados (Realizado)/Número de lineamientos realizados (Programado))*100	Expediente de Lineamientos del programa. Dirección de Cadenas Productivas y Sustentabilidad.	Trimestral	1.00	Lineamiento	100%	Expediente de los lineamientos de operación del programa de la Dirección de Cadenas Productivas y Sustentabilidad.	Existen productores interesados en participar en el programa. Dirección de Cadenas Productivas y Sustentabilidad.
Componente	E2-Proyectos apoyados para el desarrollo sustentable de la apicultura	Porcentaje de proyectos de apicultura apoyados	(Número de proyectos de apicultura apoyados (Realizado)/Número de proyectos de apicultura apoyados (Programado))*100	Base de datos de los registros de proyectos apoyados. Dirección General de Fomento Agropecuario.	Trimestral	35.00	Proyecto	100%	Base de datos de los reportes de los proyectos apoyados de la Dirección General de Fomento Agropecuario	Existen productores que se interesan por participar en el programa.
Actividad	E2-01 Difusión de los términos y condiciones del programa a través de las reglas de operación estatales.	Número de convocatorias publicadas.	(Número de convocatorias publicadas (Realizado)/Número de convocatorias publicadas (Programado))*100	Convocatoria publicada. Dirección de Fomento Pecuario.	Trimestral	1.00	Convocatoria	100%	Convocatoria publicada en la página oficial de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.	Existe recurso disponible para operar el programa