

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 318 Programa de Concurrencia

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 38 Dirección General de Planeación de Desarrollo Rural (FACEJ)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00458 Dirección General de Planeación de Desarrollo Rural (FACEJ)

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir al incremento de 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	$((\text{ingreso neto real de las unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas apoyadas en el año } t_0 + i / \text{ingreso neto real de las unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas en el año } t_0) - 1) * 100$	Base de Datos internas SEDER, SAGARPA	Trienal	0.50	Tasa de variación	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	Las condiciones de la economía mexicana con respecto a las variables macroeconómicas se presentan estables.
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	$(\text{número de proyectos apoyados} / \text{número de proyectos programados}) * 100$	Base de datos, Informes emitidos, Padrón Único de Beneficiarios del Estado de Jalisco. Secretaría de Desarrollo Rural	Anual	2480000.00	Porcentaje	Informes mensuales, trimestrales y anual físico-financieros . Padrón Único de Beneficiarios del Estado de Jalisco. Secretaría de Desarrollo Rural	Existen productores interesados en recibir apoyo del programa. Existe recurso disponible en tiempo y forma

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componentes	01 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 apoyadas)*100	Lista de beneficiarios publicadas, Dirección General de Planeación Rural	Anual	100.00	Porcentaje	Número total de unidades económicas rurales, pesqueras y acuícolas apoyadas con infraestructura productiva - Otros - SURI - Avance Físicos y Financieros, Informe final de resultados y Convenios de Concertación Suscritos con los Beneficiarios.	Los beneficiarios cuentan con los recursos para completar la inversión.
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	Convenio de colaboración firmado por SAGARPA-SEDER. Anexo técnico autorizado.	Anual	100.00	Porcentaje	Número de Convenios de Coordinación suscritos con los gobiernos de las entidades federativas al 30 de junio. - Otros - Copia de los Anexos Técnicos. Dirección de Área de Planeación e Información. Dirección General de Planeación de Desarrollo Rural.	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.
Actividades	Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Programa.	Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos.	(número de instrumentos jurídicos suscritos (autorizados y firmados)/número total de instrumentos jurídicos programados)*100	Documentos elaborados, Dirección General de Planeación, SEDER	Semestral	100.00	Porcentaje	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.
Componentes	02 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	(número de eventos de capacitación apoyados/número de eventos de capacitación programada)*100	Base de datos de eventos de capacitación, relación de asesores, Sistema Único de Registro de Información . Dirección General de Promoción y Fomento Rural	Semestral	100.00	Porcentaje	Evaluaciones parciales y final	Existen Técnicos Especialistas el perfil requerido para contratar

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componentes	04 Proyectos de conservación y uso sustentable de suelo y agua (COUSSA) apoyados.	Porcentaje de hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable del suelo y agua	(número de hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable del suelo y agua/número de hectáreas al aprovechamiento sustentable de suelo y agua programadas para incorporar)*100	Base de datos interna, coordinación del programa COUSSA, Dirección General de Planeación de Desarrollo Rural, SEDER.	Mensual	100.00	Porcentaje	Anexo Técnico de Ejecución. Bases de Datos Internas, Lineamientos de COUSSA. 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.
Actividades	Seguimiento a la supervisión de obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua.	Porcentaje de visitas de acompañamiento realizadas para la supervisión de obras.	(número de visitas de acompañamiento para la supervisión de obras realizadas/número de obras programadas)*100	Base de datos interna, Dirección General de Planeación de Desarrollo Rural, SEDER.	Semestral	100.00	Porcentaje	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. Bases de Datos Interna con proyectos y solicitudes. 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	Base de datos interna, Dirección General de Planeación de Desarrollo Rural, SEDER.	Anual	100.00	Porcentaje	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.
Actividades	Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Programa.	Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos.	(número de instrumentos jurídicos suscritos (autorizados y firmados)/número total de instrumentos jurídicos programados)*100	Base de datos interna, Dirección General de Planeación de Desarrollo Rural, SEDER.	Semestral	100.00	Porcentaje	Instrumentos jurídicos firmados. Listado de Instrumentos jurídicos programados: Acuerdos específicos (COUSSA). Anexo 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.

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componentes	05 Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura, asistencia técnica y capacitación para familias de alta y muy alta marginación (PESA) otorgados	Porcentaje de familias apoyadas (Proyectos estratégicos de seguridad alimentaria (PESA) apoyados)	(número total de familias apoyadas/número total de familias programadas)*100	Informes presentados ante Grupo Operativo PESA.	Mensual	100.00	Porcentaje	Entrega de fichas de resultados ante el grupo operativo del PESA. Coordinación del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA). Dirección General de Planeación Rural.	Existe buen desempeño de la agencia y presupuesto disponible
Actividades	Desarrollo de capacidades en las comunidades	Porcentaje de familias atendidas	(número total de familias apoyadas/número total de familias programadas)*100	Informes presentados ante grupo operativo PESA	Semestral	100.00	Porcentaje	Informes presentados por Centro de Evaluación. Entrega de resultados por parte de las Agencias. Coordinación del programa PESA. Dirección General de Planeación Rural.	La Agencia tiene un alto desempeño. Existen situaciones de contexto de las familias atendidas buenas.
Actividades	Diseño y gestión de proyectos	Porcentaje de estrategias de intervención realizadas	(número de estrategias de intervención realizadas/número de estrategias de intervención programadas por agencia)*100	Producto entregado por la agencia	Bimestral	100.00	Porcentaje	Informes presentados por Centro de Evaluación. Entrega de resultados por parte de las Agencias. Coordinación del programa PESA. Dirección General de Planeación Rural.	La agencia cumpla en tiempo y forma con la ejecución de programa de trabajo. La Agencia presenta informe de la estrategia de intervención.
Actividades	Puesta en marcha y seguimiento de proyectos	Porcentaje de proyectos implementados	(número de proyectos implementados/número de proyectos programados)*100	Informe de avance de visita en campo.	Mensual	100.00	Porcentaje	Informes presentados por Centro de Evaluación. Entrega de resultados por parte de las Agencias. Coordinación del programa PESA. Dirección General de Planeación Rural.	Existen familias apoyadas. Existe recurso disponible en tiempo y forma para ejecutar los proyectos.
Componentes	06 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 constituidos)*100	Sistema Único de Registro de Información (SURI), Base de datos de la Dirección de Área Pecuaria, Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola.	Mensual	100.00	Porcentaje	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. Acta de cierre del Programa.	Los Comités Sistema Producto mejoran sus capacidades gerenciales y mejoran sus procesos productivos. Los integrantes de las cadenas productivas participan activamente.

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Otorgar apoyos económicos a los comités sistema producto para la comunicación, equipamiento y gastos inherentes a la ejecución del plan de trabajo de cada Comité	Porcentaje de apoyos otorgados	(número de apoyos otorgados/número de apoyos solicitados)*100	Base de datos de Comités Sistema Producto pecuarios, Apoyados, Dirección de Área de fomento pecuario, Secretaria de Desarrollo Rural	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes completamente integrados, Base de datos de beneficiarios. Dirección de Área Pecuaría. Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola. Secretaría de Desarrollo Rural.	Existe recurso disponible. Se cuenta con la autorización por FACEJ para operar el componente.
Componentes	07 Incentivos económicos otorgados a los Comités Sistema Producto Agrícola.	Porcentaje de Comités Sistema Producto agrícolas apoyados	(número de comités sistema producto agrícolas apoyados/comités sistemas producto integrados en el estado)*100	Sistema Único de Registro de Información (SURI), Base de datos de la Dirección de Área Agrícola, Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola. Secretaría de Desarrollo Rural.	Mensual	100.00	Porcentaje	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 finiquitos, informe de actividades de cada Comité. Número total de Comités Sistema Producto apoyados (Expedientes)	Los Comités Sistema Producto (SP) Agrícola participan activamente en el Programa: presentan solicitud de apoyo. Los Comités SP mejoran sus capacidades gerenciales y mejoran sus procesos productivos.
Actividades	Otorgar apoyos económicos a los comités sistema producto para la comunicación, equipamiento y gastos inherentes a la ejecución del plan de trabajo de cada Comité	Porcentaje de apoyos otorgados	(número de apoyos otorgados/número de apoyos solicitados)*100	Base de datos de la Dirección de Área Agrícola, Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola, Secretaría de Desarrollo Rural.	Mensual	100.00	Porcentaje	Expedientes completamente integrados, Base de datos de beneficiarios. Dirección de Área Agrícola, Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola, Secretaría de Desarrollo Rural.	Recurso disponible, autorización por FACEJ para operar el componente
Componentes	08 Estudio de fertilidad de los suelos agrícolas del estado de Jalisco realizado.	Porcentaje de información estadística actualizada y GEO referenciación de las unidades productivas	(número de estudios realizados/número de estudios programados)*100	Informe de resultados del Estudio. Coordinación Estatal del SNIDRUS.	Mensual	100.00	Porcentaje	Informe de resultados de estudio. Coordinación Estatal del SNIDRUS. Dirección General de Planeación de Desarrollo Rural. Secretaría de Desarrollo Rural.	Existe recurso disponible para realizar el estudio. La información estadística recabada en el estudio, se captura en la plataforma de información Geográfica como referencia para los productores y toma de decisiones.

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Asistencia técnica y divulgación de programa	Porcentaje de platicas informativas y normativas	(número total de visitas realizadas/número total de visitas programadas)*100	Base de datos de SENASICA y CESAVEJAL	Mensual	100.00	Porcentaje	Informes , bitácoras de asistencia, documentos impresos. Dirección de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola. Secretaría de Desarrollo Rural.	Disponibilidad de los recurso. Existe interés de los productores por capacitarse.
Actividades	Realizar el levantamiento de muestreos de enfermedades en campo	Porcentaje de superficie y/o hectáreas atendidas	(número de hectáreas atendidas/número de hectáreas programadas)*100	Base de datos de SENASICA y CESAVEJAL	Mensual	100.00	Porcentaje	Supervisiones, documentos, reportes e informes de resultados. Dirección de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola. Secretaría de Desarrollo Rural.	Disponibilidad de los recurso. Existe interés de los productores por capacitarse.
Actividades	Realizar la vigilancia epidemiológica fitosanitaria	Porcentaje de superficie y/o hectáreas atendidas	(número de hectáreas atendidas/número de hectáreas programadas)*100	Base de datos de SENASICA y CESAVEJAL	Mensual	100.00	Porcentaje	Supervisiones, documentos, reportes e informes de resultados. Dirección de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola. Secretaría de Desarrollo Rural.	Disponibilidad de los recurso. Existe interés de los productores por capacitarse.
Actividades	Instalar el trampeo preventivo contra moscas exóticas de la fruta	Porcentaje de trampas instaladas	(número de hectáreas atendidas/número de hectáreas programadas)*100	Base de datos de SENASICA y CESAVEJAL	Mensual	100.00	Porcentaje	Supervisiones, documentos, reportes e informes de resultados. Dirección de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola. Secretaría de Desarrollo Rural.	Disponibilidad de los recurso. Existe interés de los productores por capacitarse.
Componentes	010 Inspecciones fitozoosanitarias, 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 transitan 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	Reporte mensual de verificaciones en los PIV del Estado. Base de datos del SENASICA, CEFYPP.	Semestral	100.00	Porcentaje	Reporte mensual 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; Reporte de cargamentos de alto riesgo sanitario detectados: Bitácoras de registro diario de las inspecciones y bases de datos de la Dirección de Movilización Nacional	Los embarques transitan por los puntos de verificación. Los usuarios conocen y cumplen las disposiciones normativas para la movilización de productos

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Validación de programas de trabajo de vigilancia epidemiológica fitozoosanitaria, acuícolas y pesquera en plagas y enfermedades exóticas.	Porcentaje de programas de trabajo validados oportunamente	(número de programas de trabajo validados oportunamente/número de programas de trabajo a validar)*100	Base de datos de SENASICA y Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola, Secretaría de Desarrollo Rural	Mensual	100.00	Porcentaje	Número de programas a validar: Programas de trabajo, Registros Administrativos; Número de programas de trabajo validados oportunamente: Programas de trabajo, Registros Administrativos	1.-Los Organismos Auxiliares de Sanidad elaboran y presentan sus programas de trabajo de acuerdo a la normatividad 2.-Las observaciones son atendidas a tiempo
Actividades	Validación de programas de trabajo de campañas fitozoosanitarias, acuícolas y pesqueras en plagas reglamentadas y enfermedades de importancia económica presentes en el estado.	Porcentaje de programas de trabajo validados oportunamente	(número de programas de trabajo validados oportunamente/número de programas de trabajo a validar)*100	Base de datos de SENASICA y Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola, Secretaría de Desarrollo Rural	Mensual	100.00	Porcentaje	Número de programas a validar: Programas de Trabajo y Registros Administrativos; Número de programas de trabajo validados oportunamente: Programas de Trabajo y Registros Administrativos	1.- Los Organismos Auxiliares de Sanidad elaboran y presentan sus programas de trabajo de acuerdo a la normatividad 2.-Las observaciones son atendidas a tiempo
Actividades	Validación de programas de trabajo de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera	Porcentaje de programas de trabajo validados oportunamente	(número de programas de trabajo validados oportunamente/número de programas de trabajo a validar)*100	Base de datos de SENASICA y Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola, Secretaría de Desarrollo Rural	Mensual	100.00	Porcentaje	Número de programas a validar: Programas de Trabajo y Registros Administrativos; Número de programas de trabajo validados oportunamente: Programas de Trabajo y Registros Administrativos	Los Organismos Auxiliares de Sanidad elaboran y presentan sus programas de trabajo de acuerdo a la normatividad Las observaciones son atendidas a tiempo
Componentes	011 Vigilancia epidemiológica fitozoosanitaria, acuícola y pesquera en plagas y enfermedades exóticas ejecutada.	Porcentaje de proyectos ejecutados conforme al Programa de Trabajo	(número de proyectos ejecutados en tiempo y forma/número de proyectos validados)*100	Base de datos del SENASICA, CEFYPP	Semestral	100.00	Porcentaje	Número de proyectos ejecutados en tiempo y forma: Informes de seguimiento; Número de proyectos validados: Informes de seguimiento. Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola. Secretaría de Desarrollo Rural.	Radicación de recursos en tiempo y forma Los Organismos Auxiliares de Sanidad operan en tiempo y forma los Programas de Trabajo validados.
Actividades	Validación de programas de trabajo de vigilancia epidemiológica fitozoosanitaria, acuícolas y pesquera en plagas y enfermedades exóticas.	Porcentaje de programas de trabajo validados oportunamente	(número de programas de trabajo validados oportunamente/número de programas de trabajo a validar)*100	Base de datos de SENASICA y Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola, Secretaría de Desarrollo Rural	Mensual	100.00	Porcentaje	Número de programas a validar: Programas de trabajo, Registros Administrativos; Número de programas de trabajo validados oportunamente: Programas de trabajo, Registros Administrativos	Los Organismos Auxiliares de Sanidad elaboran y presentan sus programas de trabajo de acuerdo a la normatividad Las observaciones son atendidas a tiempo
Actividades	Validación de programas de trabajo de campañas fitozoosanitarias, acuícolas y pesqueras en plagas reglamentadas y enfermedades de importancia económica presentes en el estado.	Porcentaje de programas de trabajo validados oportunamente	(número de programas de trabajo validados oportunamente/número de programas de trabajo a validar)*100	Base de datos de SENASICA y Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola, Secretaría de Desarrollo Rural	Mensual	100.00	Porcentaje	Número de programas a validar: Programas de Trabajo y Registros Administrativos; Número de programas de trabajo validados oportunamente: Programas de Trabajo y Registros Administrativos	Los Organismos Auxiliares de Sanidad elaboran y presentan sus programas de trabajo de acuerdo a la normatividad Las observaciones son atendidas a tiempo

