

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 292 Fortalecimiento a los Centros de Desarrollo Frutícola CDF y capacitación a productores hortofrutícolas de Jalisco

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad Ejecutora del Gasto: 00216 Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Fin	Contribuir a la regulación de precios de plantas hortofrutícolas mediante la producción de especies con variedades comerciales de calidad a bajo costo, modernizando la infraestructura, adquisición de insumos y el equipamiento de los Centros de Desarrollo	Precio promedio de venta de la planta hortofrutícola que se produce en los Centros de Desarrollo Frutícola (CDF), inferior al precio de venta de los viveros comerciales con la finalidad de regular los precios de mercado	$(\text{Precio promedio de la planta hortofrutícola que se produce en los Centros de Desarrollo Frutícola (CDF)}/\text{Precio promedio de la planta hortofrutícola que se produce en los Viveros Comerciales}) * 100$	Base de datos de los precios de viveros comerciales, encuestas realizadas a productores hortofrutícolas que adquieren planta, Coordinación de los Centros de Desarrollo Frutícola (CDF), Dirección de Área Hortofrutícola.	Número	100 (Porcentaje)	20.00	Pesos	Reporte de resultados de las encuestas realizadas a productores de planta frutícola. Base de datos de precios de los viveros comerciales y los CDF. Memorias de las asesorías y capacitaciones otorgadas.	El Estado Jalisco cuenta con viveros certificados para la producción de planta. El precio de venta de la planta en los CDF es de \$20 pesos promedio por planta.
Propósito	Productores(as) hortofrutícolas del Estado de Jalisco beneficiados establecen huertos con planta certificada y de calidad y reciben asesoría y capacitación.	Número de productores(as) beneficiados(as)	Número total de productores(as) beneficiados(as)	Solicitudes recibidas en la coordinación de viveros de SEDER. Base de datos de beneficiarios(as). Reporte de control de inventario.	Número	100 (Porcentaje)	400.00	Productor	Informes mensual de inventario de plantas. Base de datos de padrón de beneficiarios(as). Solicitudes. recibidas. Memorias de las asesorías y capacitaciones.	Se produce planta hortofrutícola certificada y de calidad en los Viveros CDF del Estado Jalisco. Existe demanda de planta hortofrutícola certificada y de Calidad. Los productores(as) presentan solicitud de apoyo ante la Secretaría de Desarrollo Rural y ex
Propósito	Productores(as) hortofrutícolas del Estado de Jalisco beneficiados establecen huertos con planta certificada y de calidad y reciben asesoría y capacitación.	Numero Total de productores(as) beneficiados(as) con planta hortofrutícola subsidiada de los Centros de Desarrollo Frutícola (CDF)	$(\text{Numero Total de Productores(as) beneficiados(as) con planta hortofrutícola}/\text{Numero Total de Productores(as) beneficiados(as) con planta hortofrutícola programados}) * 100$	Informe mensual de inventarios de plantas hortofrutícolas de los Centros de Desarrollo Frutícola (CDF), Base de Datos del padrón de beneficiarios(as), Solicitudes recibidas, Solicitudes apoyadas.	Número	100 (Porcentaje)	400.00	Productor(a)	Informes mensual de inventario de plantas. Base de datos de padrón de beneficiarios(as). Solicitudes. recibidas. Memorias de las asesorías y capacitaciones.	Se produce planta hortofrutícola certificada y de calidad en los Viveros CDF del Estado Jalisco. Existe demanda de planta hortofrutícola certificada y de Calidad. Los productores(as) presentan solicitud de apoyo ante la Secretaría de Desarrollo Rural y ex

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 292 Fortalecimiento a los Centros de Desarrollo Frutícola CDF y capacitación a productores hortofrutícolas de Jalisco

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad Ejecutora del Gasto: 00216 Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Componente	02 Centros de Desarrollo Frutícola (CDF) de Tuxpan, San Juan de Los Lagos y Tomatlán certificados para la producción de plantas hortofrutícolas	Numero Total de plantas hortofrutícolas producidas en los Centros de Desarrollo Frutícola (CDF) a precio subsidiado	(Numero Total de plantas hortofrutícolas producidas en los Centros de Desarrollo Frutícola (CDF)/Numero Total de plantas hortofrutícolas programadas en los Centros de Desarrollo Frutícola (CDF))*100	Solicitudes de planta apoyadas, Inventario de planta hortofrutícola en los Centros de Desarrollo Frutícola (CDF), Informes de avance en la Dirección Hortofrutícola de la Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola de la Secretaría de Desarr	Número	100 (Porcentaje)	600,000.00	Planta	Informes preliminares, muestreos, fotografías, acciones y llevar el libro de registro de producción, adquisición de insumos y material vegetativo.	Se cuenta con adecuaciones y material vegetativo limpio para obtener la producción de planta hortofrutícola de calidad.
Componente	02 Centros de Desarrollo Frutícola (CDF) de Tuxpan, San Juan de Los Lagos y Tomatlán certificados para la producción de plantas hortofrutícolas	Número de plantas producidas en los viveros del Gobierno Estado de Jalisco.	Número de plantas producidas	Libros de registro de producción, Libro de entradas y salidas. Libro de actividades técnicas. Coordinación de Viveros de la Dirección de Área de Hortofrutícola. Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola.	Número	100 (Porcentaje)	600,000.00	Planta	Informes preliminares, muestreos, fotografías, acciones y llevar el libro de registro de producción para obtener la certificación expedida por SENASICA.	Se cuenta con adecuaciones y material vegetativo limpio para obtener la certificación y la producción de planta frutal.
Actividad	02-00 Adecuación y rehabilitación de instalaciones para la producción de planta hortofrutícola y material vegetativo de calidad de diferentes especies y variedades.	Numero Total de instalaciones adecuadas y/o rehabilitadas para la producción de planta hortofrutícola en los Centros de Desarrollo Frutícola (CDF)	(Numero Total de instalaciones adecuadas y/o rehabilitadas para la producción de planta hortofrutícola en los Centros de Desarrollo Frutícola (CDF)/Numero Total de instalaciones programadas para la producción de planta hortofrutícola para su adecuación y/	Expediente de las unidades adecuadas y/o rehabilitadas, actas de entrega-recepción, fotografías y la Coordinación de los Centros de Desarrollo Frutícola (CDF), Dirección Hortofrutícola.	Número	100 (Porcentaje)	5.00	Unidad	Expediente de las instalaciones adecuadas y/o rehabilitadas, actas de entrega-recepción, fotografías y la Coordinación de los Centros de Desarrollo Frutícola (CDF) de la SEDER.	Existe recurso disponible para la rehabilitación y adecuación de las instalaciones de los CDF. Existe personal capacitado y necesario para la rehabilitación y producción de la planta hortofrutícola.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 292 Fortalecimiento a los Centros de Desarrollo Frutícola CDF y capacitación a productores hortofrutícolas de Jalisco

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad Ejecutora del Gasto: 00216 Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Componente	04 Asesorías y capacitaciones otorgadas a productores hortofrutícolas y ornamentales	Numero Total de productores(as) hortofrutícolas asesorados(as) y capacitados(as)	(Numero Total de productores hortofrutícolas asesorados(as) y capacitados(as)/Numero Total de productores hortofrutícolas programados para asesorías y capacitaciones)*100	Programa de asesorías y capacitaciones, listas de asistencia, fotografías, convocatoria y memoria temática, Dirección de Área Hortofrutícola.	Número	100 (Porcentaje)	120.00	Productor	Asesorías y capacitaciones otorgadas a productores(as) hortofrutícolas y ornamentales.	Existe el interés de los productores (as) hortofrutícolas y ornamentales en recibir las asesorías y capacitaciones además se cuenta con los expositores(as) expertos en cada tema.
Componente	04 Asesorías y capacitaciones otorgadas a productores hortofrutícolas y ornamentales	Número de productores (as) hortofrutícolas asesorados(as) y capacitados(as).	Número total de productores(as) asesorados(as) y capacitados(as)	Informe de las asesorías. Programa de las asesorías y capacitaciones. Listas de asistencia, fotográfica, convocatoria, memoria temática. Dirección de Área Hortofrutícola de la Secretaría de Desarrollo Rural.	Número	100 (Porcentaje)	120.00	Productor	Programa de las asesorías y capacitaciones. Listas de asistencia, fotografías, convocatoria y memoria temática, Dirección de Área Hortofrutícola.	Existe el interés de los productores (as) en recibir las asesorías y capacitaciones además se cuenta con los expositores(as) expertos en cada tema.
Actividad	04-00 Impartir asesorías y capacitaciones especializadas a los productores(as) hortofrutícolas y ornamentales del Estado.	Numero Total de asesorías y capacitaciones realizadas a los productores(as) hortofrutícolas	(Numero Total de asesorías y capacitaciones realizadas para productores(as) hortofrutícolas/Numero Total de asesorías y capacitaciones programadas para productores(as) hortofrutícolas)*100	Reportes de asesorías y capacitaciones e informes de resultados, Dirección de Área Hortofrutícola, Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola, Secretaria de Desarrollo Rural.	Número	100 (Porcentaje)	12.00	Evento	Reportes de asesorías y capacitaciones e informes de resultados. Dirección de Área Hortofrutícola. Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola. Secretaría de Desarrollo Rural.	Existe interés por parte de los(as) productores(as) para recibir las asesorías y capacitaciones, los cuales ponen en práctica los conocimientos adquiridos.