

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 318 Programa de Concurrencia

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Desarrollo Rural

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		
Fin	Contribuir a incrementar la productividad del sector agroalimentario, a través del 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.	$(\text{ingreso neto real de las unidades agropecuarias, pesqueras y acuícolas en el } t / \text{ingreso neto real de las unidades agropecuarias, pesqueras y acuícolas en el año } t-1) * 100$	http://www.oedrus-jalisco.gob.mx/programas/	Anual	0.10	Tasa de variación	Las condiciones de la economía mexicana con respecto a las variables macroeconómicas se presentan estables.
Propósito	Los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y pesqueros del sector rural mejoran su situación económica 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.	$(\text{número de productores apoyados totales/número de productores programados}) * 100$	http://www.oedrus-jalisco.gob.mx/programas/	Mensual	100.00	Porcentaje	Existente coordinación entre las partes (SEDER-SAGARPA); existe un convenio de colaboración entre el Gobierno Estatal y Gobierno Federal para potenciar los recursos.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta		
Componentes	318-1 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 susceptible de apoyo)*100	Sistema Único de Registro de Información https://www.suri.sagarpa.gob.mx/webPublica/Servicios.aspx	Semestral	100.00	Porcentaje	Existe demanda de productores por acceder a proyectos. Los beneficiarios cuentan con recursos para completar la inversión del proyecto.
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	Sistema Único de Registro de Información https://www.suri.sagarpa.gob.mx/webPublica/Servicios.aspx	Anual	100.00	Porcentaje	Existe voluntad política de parte de los actores institucionales para la suscripción de los Convenios de Coordinación.
Componentes	318-2 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.	(asistencia técnica brindada/asistencia programada)*100	Sistema Único de Registro de Información https://www.suri.sagarpa.gob.mx/webPublica/Servicios.aspx	Mensual	100.00	Porcentaje	Existen técnicos especializados para cada proyecto. Existe demanda por parte de productores en recibir asistencia técnica.
Actividades	Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Programa.	Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos.	(número de instrumentos jurídicos suscritos/número total de instrumentos jurídicos programados)*100	Sistema Único de Registro de Información https://www.suri.sagarpa.gob.mx/webPublica/Servicios.aspx	Anual	100.00	Porcentaje	Existe voluntad política de parte de los actores institucionales y beneficiarios para la suscripción de los Instrumentos Jurídicos.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
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	318-3 Asistencia integral para la producción con calidad de cultivos diversos en el estado de Jalisco.	Número de técnicos especializados.	asesores técnicos profesionales contratados	Sistema Único de Registro de Información https://www.suri.sagarpa.gob.mx/webPublica/Servicios.aspx	Mensual	100.00	Técnicos	Anexo técnico de ejecución, bases de datos internas de expedientes de técnicos contratados. Evaluaciones parciales y final.	Existen profesionales con el perfil requerido para la asistencia integral.
Actividades	Promover y difundir la estrategia de producción de granos.	Porcentaje de Reunión con productores y difusión en medios de comunicación masiva.	(reuniones realizadas/reuniones programadas)*100	Sistema Único de Registro de Información https://www.suri.sagarpa.gob.mx/webPublica/Servicios.aspx	Mensual	100.00	Porcentaje	Listas de asistencia, video grabaciones, periódicos e informes emitidos por la Dirección General de Comercialización	Existen productores interesados en adquirir el apoyo, recurso disponible y las mejores semillas nacionales.
Componentes	318-4 Proyectos de conservación y uso sustentable de suelo y agua (COUSSA) apoyados.	Porcentaje de obras construidas.	(hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable del suelo y agua en el año tn/hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable de suelo y agua en el año 1 de coussa)*100	Sistema Único de Registro de Información https://www.suri.sagarpa.gob.mx/webPublica/Servicios.aspx	Semestral	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.	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. Se tiene identificado los municipios con mayor degradación de suelos.
Actividades	Integrar grupos de trabajo de productores.	Porcentaje de grupos de productores formados.	(grupos formados/grupos programados)*100	Sistema Único de Registro de Información https://www.suri.sagarpa.gob.mx/webPublica/Servicios.aspx	Anual	100.00	Porcentaje	Actas de integración de grupo	Existe demanda e interés de productores hacia la estrategia
Componentes	318-5 Hectáreas apoyadas para reconversión productiva (maíz amarillo, frijol, sorgo, ajonjolí y chila).	Porcentaje de hectáreas apoyadas (reconvertidas).	(número de hectáreas apoyadas totales/número de hectáreas programadas)*100	Sistema Único de Registro de Información https://www.suri.sagarpa.gob.mx/webPublica/Servicios.aspx	Semestral	100.00	Porcentaje	Base de datos, Secretaría de Desarrollo Rural. Sistema Único de Registro de Información (SURI).	Los productores se interesan por realizar la reconversión de sus cultivos. Existe recurso disponible

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
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	Diseñar programa de trabajo acorde a las necesidades de cada grupo de productores.	Porcentaje de programas de trabajo por grupo.	(programas de trabajo propuestos/reuniones realizadas)*100	Sistema Único de Registro de Información https://www.suri.sagarpa.gob.mx/webPublica/Servicios.aspx	Cuatrimestral	100.00	Porcentaje	Revistas de literatura especializada, revistas, boletines técnicos, emitidos por el grupo de trabajo de cada área	Existe interés de parte de productores por organizarse
Componentes	318-6 Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura, asistencia técnica y capacitación para familias de alta y muy alta marginación (PESA).	Porcentaje de familias apoyadas (Proyectos estratégicos de seguridad alimentaria (PESA) apoyados.	(número total de familias apoyadas/número total de familias programadas)*100	Sistema Único de Registro de Información https://www.suri.sagarpa.gob.mx/webPublica/Servicios.aspx	Semestral	100.00	Porcentaje	Fichas de resultados ante el grupo operativo del PESA generado por la coordinación del programa PESA. Dirección General de Planeación Rural.	El estado cuenta con familias en extrema pobreza susceptibles de apoyo. Existe buen desempeño de la agencia y presupuesto disponible.
Actividades	Impartir talleres de capacitación y asesoría a productores.	Porcentaje de talleres impartidos.	(talleres impartidos/talleres programados)*100	Sistema Único de Registro de Información https://www.suri.sagarpa.gob.mx/webPublica/Servicios.aspx	Cuatrimestral	100.00	Porcentaje	Listas de asistencia, video grabaciones, publicaciones	Los productores se integran en grupos de productores. Existe espacio disponible para llevar acabo la capacitación
Componentes	318-7 Incentivos económicos otorgados a los Comités Sistema Producto Pecuarios, para fortalecer sus capacidades técnicas y administrativas.	Porcentaje de comités sistemas 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 productos pecuarios programados)*100	Sistema Único de Registro de Información https://www.suri.sagarpa.gob.mx/webPublica/Servicios.aspx	Semestral	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.	Los Comités Sistema Producto presentan su solicitud en tiempo y forma de acuerdo a la convocatoria. Los Comités Sistema Producto mejoran sus capacidades gerenciales y mejoran sus procesos productivos. Los integrantes de las cadenas productivas participan activamente.
Actividades	Seguimiento y evaluación de los contenidos de capacitación y de la asesoría prestada a los grupos de productores.	Porcentaje de visitas a campo.	(número de visitas realizadas/número de visitas programadas)*100	Sistema Único de Registro de Información https://www.suri.sagarpa.gob.mx/webPublica/Servicios.aspx	Cuatrimestral	100.00	Porcentaje	Informes mensuales del desarrollo del cultivo. Bitácoras de seguimiento e informes emitidos por el área responsable	Existe disponibilidad e interés por parte de los productores para asistir a los talleres

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta		
Componentes	318-8 Incentivos económicos otorgados a los Comités Sistema Producto Agrícola.	Porcentaje de Comités Sistema Producto agrícolas apoyados	(comités sistema producto agrícolas apoyados/comités sistemas producto integrados en el estado)*100	Sistema Único de Registro de Información https://www.suri.sagarpa.gob.mx/webPublica/Servicios.aspx	Trimestral	100.00	Porcentaje	Existen Comités SP integrados y cuentan con acta constitutiva ante notario. Los Comités Sistema Producto mejoran sus capacidades gerenciales y mejoran sus procesos productivos.
Actividades	Seguimiento a la supervisión de obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua.	Porcentaje de visitas a campo.	(número de visitas realizadas/número de visitas programadas)*100	Sistema Único de Registro de Información https://www.suri.sagarpa.gob.mx/webPublica/Servicios.aspx	Cuatrimstral	100.00	Porcentaje	Los beneficiados otorgan las facilidades para hacer la verificación de los proyectos. Existe el órgano auxiliar para realizar la supervisión.
Componentes	318-9 Estudio de fertilidad de los suelos agrícolas del estado de Jalisco realizado.	Porcentaje de Información estadística actualizada y georreferenciación de las unidades productivas	(estudios realizados/estudios programados)*100	Sistema Único de Registro de Información https://www.suri.sagarpa.gob.mx/webPublica/Servicios.aspx	Annual	100.00	Porcentaje	Existe recurso disponible para la operación del proyecto.
Actividades	Suscripción del Convenio de Coordinación y anexo técnico.	Porcentaje de 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	Sistema Único de Registro de Información https://www.suri.sagarpa.gob.mx/webPublica/Servicios.aspx	Annual	100.00	Porcentaje	Existe voluntad política de parte de los actores institucionales para la suscripción del Convenio de Coordinación y anexo técnico.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta		
Componentes	318-10 Campañas de sanidad e inocuidad agroalimentaria apoyadas.	Porcentaje de campañas zoonosanitarias en operación.	(número de campañas realizadas/número de campañas programadas)*100	Sistema Único de Registro de Información https://www.suri.sagarpa.gob.mx/webPublica/Services.aspx	Anual	100.00	Informes mensuales por campaña; emitidos por la Dirección de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola.	Se encuentra bajo control enfermedades y epidemias. Existe recurso disponible para mantener las campañas en operación todo el año
Actividades	Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Programa.	Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos.	(número de instrumentos jurídicos suscritos/número de instrumentos jurídicos programados)*100	Sistema Único de Registro de Información https://www.suri.sagarpa.gob.mx/webPublica/Services.aspx	Anual	100.00	Instrumentos jurídicos firmados. Listado de Instrumentos jurídicos programados: Acuerdos específicos. 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.
Componentes	318-11 Inspecciones fitozoonosanitarias, 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	Sistema Único de Registro de Información https://www.suri.sagarpa.gob.mx/webPublica/Services.aspx	Anual	100.00	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.
Actividades	Diseñar programa de trabajo acorde a las necesidades de cada grupo de productores organizados	Número de programas por grupo	diseñar programa	Sistema Único de Registro de Información https://www.suri.sagarpa.gob.mx/webPublica/Services.aspx	Anual	300.00	Bitácoras de seguimiento e informes de la Secretaría de Desarrollo Rural	Existe disponibilidad e interés por parte de los productores
Componentes	318-12 Vigilancia epidemiológica fitozoonosanitaria, acuícola y pesquera en plagas y enfermedades exóticas ejecutada.	Porcentaje de proyectos ejecutados conforme al programa de trabajo de vigilancia epidemiológica fitozoonosanitaria.	(número de proyectos ejecutados en tiempo y forma/número de proyectos programados)*100	Sistema Único de Registro de Información https://www.suri.sagarpa.gob.mx/webPublica/Services.aspx	Anual	100.00	Informes de seguimiento; emitidos por el personal que labora en los PIV Sanitaria en todo el estado. Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola.	Los organismos auxiliares de sanidad operan en tiempo y forma los programas de trabajo validados.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta		
Actividades	Seguimiento a las campañas fitoosanitarias en el estado.	Número de campañas realizadas	número de campañas realizadas	Sistema Único de Registro de Información https://www.suri.sagarpa.gob.mx/webPublica/Servicios.aspx	Anual	60.00	Campana	Se realiza la radicación de recursos en tiempo. Los organismos auxiliares de sanidad operan en tiempo y forma los programas de trabajo validados
Componentes	318-13 Campañas fitoosanitarias, acuícolas y pesqueras en plagas reglamentadas y enfermedades de importancia económica presentes en el estado de Jalisco realizadas.	Porcentaje de proyectos ejecutados conforme al programa de trabajo de campañas fitoosanitarias.	(número de proyectos ejecutados en tiempo y forma/ número de proyectos validados)*100	Sistema Único de Registro de Información https://www.suri.sagarpa.gob.mx/webPublica/Servicios.aspx	Bimestral	100.00	Porcentaje	Se realiza la radicación de recursos en tiempo. Los organismos auxiliares de sanidad operan en tiempo y forma los programas de trabajo validados
Actividades	Seguimiento a las campañas de sanidad e inocuidad en el Estado	Número de campañas de sanidad e inocuidad	número de campañas realizadas	Sistema Único de Registro de Información https://www.suri.sagarpa.gob.mx/webPublica/Servicios.aspx	Anual	50.00	Campana	Se encuentra bajo control enfermedades y epidemias. Existe recurso disponible para mantener las campañas en operación todo el año