

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Fortalecimiento a los Centros de Desarrollo Frutícola CDF y capacitación a productores hortofrutícolas de Jalisco

Eje **Economía próspera**

Tema Central **Campo**

¿Quién gasta?

09 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00216 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Desarrollo Rural

Secretaría de Desarrollo Rural

Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Desarrollo Económico

Función

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción

Agropecuaria

Objetivos

Nivel

Componente

Resumen Narrativo

02 Centros de Desarrollo Frutícola (CDF) de Tuxpan, San Juan de Los Lagos y Tomatlán certificados para la producción de plantas hortofrutícolas

Clave_Com

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Numero Total de plantas hortofrutícolas producidas en los Centros de Desarrollo Frutícola (CDF) a precio subsidiado

Fórmula

(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

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

600,000.00

Unidad de medida

Planta

Descripción del Indicador

El indicador refleja el número total de plantas hortofrutícolas producidas subsidiada por el Gobierno del Estado de Jalisco y a precio de venta de los Centros de Desarrollo Frutícola (CDF) que oscila a un precio de \$20 pesos promedio, comparado al precio

Parámetros de semaforización ³

20

70

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

450,000.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

450,000.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

100.00

Semáforo (3er trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	120,000.00	120,000.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	90,000.00	90,000.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	60,000.00	60,000.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	60,000.00	
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	60,000.00	
Junio	180,000.00	180,000.00	Diciembre	30,000.00	

Medios de verificación

Informes preliminares, muestreos, fotografías, acciones y llevar el libro de registro de producción, adquisición de insumos y material vegetativo.

Observaciones

¹ El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.

² Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

³ Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Fortalecimiento a los Centros de Desarrollo Frutícola CDF y capacitación a productores hortofrutícolas de Jalisco

Eje **Economía próspera**

Tema Central **Campo**

¿Quién gasta?

09 Unidad Presupuestal Secretaría de Desarrollo Rural	000 Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural	00216 Unidad Ejecutora del Gasto Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola
--	--	--

¿Para qué se gasta?

Finalidad Desarrollo Económico	Función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	Subfunción Agropecuaria
-----------------------------------	---	----------------------------

Objetivos

Nivel Componente	Resumen Narrativo 04 Asesorías y capacitaciones otorgadas a productores hortofrutícolas y ornamentales
Clave_Com 4	

Datos de Identificación del Indicador

Denominación Numero Total de productores(as) hortofrutícolas asesorados(as) y capacitados(as)	Fórmula (Numero Total de productores hortofrutícolas asesorados(as) y capacitados(as)/Numero Total de productores hortofrutícolas programados para asesorías y capacitaciones)*100	Dimensión del Indicador Eficacia
Meta 2017 (Valor) 119.00	Unidad de medida Productor	Sentido del Indicador Ascendente
Descripción del Indicador El indicador refleja el numero de productores(as) hortofrutícolas que reciben las asesorías y las capacitaciones para aplicar los conocimientos adquiridos en sus proyectos y cultivos.		Frecuencia de medición Trimestral
		Línea base 0.0
		Tipo de Indicador Gestión
		Cobertura Estatal
		Parámetros de semaforización ³ 45.01 70 130

RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)	90.00	Avance de la Meta (3er trimestre)	90.00	% Avance de la Meta (3er trimestre)	100.00	Semáforo (3er trimestre)	ÓPTIMO
----------------------------------	-------	-----------------------------------	-------	-------------------------------------	--------	--------------------------	---------------

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	0.00	0.00
Marzo	30.00	30.00	Septiembre	30.00	30.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	
Junio	30.00	30.00	Diciembre	29.00	

Medios de verificación **Asesorías y capacitaciones otorgadas a productores(as) hortofrutícolas y ornamentales.**

Observaciones

- El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Fortalecimiento a los Centros de Desarrollo Frutícola CDF y capacitación a productores hortofrutícolas de Jalisco

Eje **Economía próspera**

Tema Central **Campo**

¿Quién gasta?

09 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00216 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Desarrollo Rural

Secretaría de Desarrollo Rural

Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Desarrollo Económico

Función

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción

Agropecuaria

Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

04-00 Impartir asesorías y capacitaciones especializadas a los productores(as) hortofrutícolas y ornamentales del Estado.

Clave_Com

4

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Numero Total de asesorías y capacitaciones realizadas a los productores(as) hortofrutícolas

Fórmula

(Numero Total de asesorías y capacitaciones realizadas para productores(as) hortofrutícolas/Numero Total de asesorías y capacitaciones programadas para productores(as) hortofrutícolas)*100

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Semestral

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

12.00

Unidad de medida

Evento

Descripción del Indicador

El indicador refleja el numero total de asesorías y capacitaciones realizadas en beneficio de los productores(as) hortofrutícolas para mejorar su actividad productiva.

Parámetros de semaforización ³

33

70

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

9.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

9.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

100.00

Semáforo (3er trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	0.00	0.00
Marzo	3.00	3.00	Septiembre	3.00	3.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	3.00	3.00	Diciembre	3.00	0.00

Medios de verificación

Reportes de asesorías y capacitaciones e informes de resultados. Dirección de Área Hortofrutícola. Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola. Secretaría de Desarrollo Rural.

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Fortalecimiento a los Centros de Desarrollo Frutícola CDF y capacitación a productores hortofrutícolas de Jalisco

Eje **Economía próspera**

Tema Central **Campo**

¿Quién gasta?

09 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00216 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Desarrollo Rural

Secretaría de Desarrollo Rural

Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Desarrollo Económico

Función

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción

Agropecuaria

Objetivos

Nivel

Actividad

Resumen Narrativo

02-00 Adecuación y rehabilitación de instalaciones para la producción de planta hortofrutícola y material vegetativo de calidad de diferentes especies y variedades.

Clave_Com

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Numero Total de instalaciones adecuadas y/o rehabilitadas para la producción de planta hortofrutícola en los Centros de Desarrollo Frutícola (CDF)

Fórmula

(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/

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Trimestral

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2017 (Valor)

5.00

Unidad de medida

Unidad

Descripción del Indicador

El indicador muestra el numero de instalaciones adecuadas y/o rehabilitadas para la producción de planta hortofrutícola de calidad en los Centros de Desarrollo Frutícola (CDF).

Parámetros de semaforización ³

30

70

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

4.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

4.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

100.00

Semáforo (3er trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	2.00	2.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	
Junio	2.00	2.00	Diciembre	1.00	

Medios de verificación

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.

Observaciones

1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.

2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Fortalecimiento a los Centros de Desarrollo Frutícola CDF y capacitación a productores hortofrutícolas de Jalisco

Eje **Economía próspera**

Tema Central **Campo**

¿Quién gasta?

09 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00216 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Desarrollo Rural

Secretaría de Desarrollo Rural

Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Desarrollo Económico

Función

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción

Agropecuaria

Objetivos

Nivel

Fin

Resumen Narrativo

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

Clave_Com

0

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

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

Fórmula

$(\text{Precio promedio de la planta hortofrutícola que se produce en los Centros de Desarrollo Frutícola (CDF)} / \text{Precio promedio de la planta hortofrutícola que se produce en los Viveros Comerciales}) * 100$

Dimensión del Indicador

Eficiencia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.0

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2017 (Valor)

20.00

Unidad de medida

Pesos

Descripción del Indicador

El indicador refleja la diferencia que existe en el precio de la planta hortofrutícola de la que se produce en los Centros de Desarrollo Frutícola (CDF) en relación a la planta que se produce en los Viveros Comerciales, con la finalidad de regular el precio

Parámetros de semaforización ³

20.01

70

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

20.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

20.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

100.00

Semáforo (3er trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	20.00	20.00	Julio	20.00	20.00
Febrero	20.00	20.00	Agosto	20.00	20.00
Marzo	20.00	20.00	Septiembre	20.00	20.00
Abril	20.00	20.00	Octubre	20.00	
Mayo	20.00	20.00	Noviembre	20.00	
Junio	20.00	20.00	Diciembre	20.00	

Medios de verificación

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.

Observaciones

1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.

2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2017

Datos del Programa ¹

Fortalecimiento a los Centros de Desarrollo Frutícola CDF y capacitación a productores hortofrutícolas de Jalisco

Eje **Economía próspera**

Tema Central **Campo**

¿Quién gasta?

09 Unidad Presupuestal Secretaría de Desarrollo Rural	000 Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural	00216 Unidad Ejecutora del Gasto Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola
--	--	--

¿Para qué se gasta?

Finalidad Desarrollo Económico	Función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	Subfunción Agropecuaria
-----------------------------------	---	----------------------------

Objetivos

Nivel Propósito	Resumen Narrativo Productores(as) hortofrutícolas del Estado de Jalisco beneficiados establecen huertos con planta certificada y de calidad y reciben asesoría y capacitación.
Clave_Com 0 ²	

Datos de Identificación del Indicador

Denominación Numero Total de productores(as) beneficiados(as) con planta hortofrutícola subsidiada de los Centros de Desarrollo Frutícola (CDF)	Fórmula (Numero Total de Productores(as) beneficiados(as) con planta hortofrutícola/Numero Total de Productores(as) beneficiados(as) con planta hortofrutícola programados)*100	Dimensión del Indicador Eficacia
Meta 2017 (Valor) 400.00	Unidad de medida Productor(a)	Sentido del Indicador Ascendente
Descripción del Indicador El indicador muestra el numero de productores(as) beneficiados(as) con el apoyo subsidiado de la planta hortofrutícola de calidad que se produce en los Centros de Desarrollo Frutícola (CDF) del Gobierno del Estado de Jalisco		Frecuencia de medición Trimestral
		Línea base 0.0
		Tipo de Indicador Estratégico
		Cobertura Estatal
		Parámetros de semaforización ³ 40 70 130

RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)	300.00	Avance de la Meta (3er trimestre)	300.00	% Avance de la Meta (3er trimestre)	100.00	Semáforo (3er trimestre)	ÓPTIMO
----------------------------------	--------	-----------------------------------	--------	-------------------------------------	--------	--------------------------	---------------

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	80.00	80.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	60.00	60.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	40.00	40.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	40.00	
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	40.00	
Junio	120.00	120.00	Diciembre	20.00	

Medios de verificación	Informes mensual de inventario de plantas. Base de datos de padrón de beneficiarios(as). Solicitudes. recibidas. Memorias de las asesorías y capacitaciones.
Observaciones	

- El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.