

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 291 Operación del Centro de Valor Agregado (CVA) en Lagos de Moreno

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Rural
Unidad Ejecutora del Gasto: 00219 Dirección General Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Rural

| 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 a la generación de valor agregado a los productos del sector primario a través del Centro de Valor Agregado ubicado en Lagos de Moreno con la elaboración de planes de negocios, vinculación con universidades y centros de investigaciones, producciones piloto e incubación de empresas del ramo alimenticio. | Número de empresas atendidas e incubadas en el Centro de Valor Agregado | Número total de empresas atendidas/Número total de empresas programadas)*100 | Base de datos y expedientes de empresas incubadas en el Centro de Valor Agregado | Anual | 8.00 | empresa | Expedientes integrados de empresas apoyadas y/o incubadas en el Centro de Valor Agregado, Informe detallado de resultados. | Existe interés por parte de empresas en los servicios que otorga el Centro de Valor Agregado. Existen empresas que cuentan con el perfil adecuado para ser apoyadas. |
| Propósito | Los(as) productores(as) emprendedores(as) del sector agroalimentario del Estado de Jalisco tienen acceso al uso de las instalaciones para consolidar sus negocios de procesamiento de alimento con valor agregado. | Número total de productores(as) beneficiados(as) | (Número total de productores(as) beneficiados(as)./Número total de productores(as) programados(as))*100 | Base de datos de productores(as) apoyados(as) | Anual | 100.00 | productor | Expedientes integrados de empresas apoyadas y/o incubadas en el Centro de Valor Agregado. Informe detallado de resultados. | Existe interés por parte de empresas y productores(as) en los servicios que otorga el Centro de Valor Agregado. Existen empresas que cuentan con el perfil adecuado para ser incubadas. |
| Componente | C1 - Empresas incubadas en el centro de Valor Agregado de Lagos de Moreno realizadas | Número de empresas atendidas en el Centro de Valor Agregado | (Número total de empresas atendidas/Número total de empresas programadas)*100 | Base de datos y expedientes de empresas incubadas en el Centro de Valor Agregado | Anual | 8.00 | empresa | Expedientes integrados de empresas apoyadas y/o incubadas en el Centro de Valor Agregado, Informe detallado de resultados. | Existe interés por parte de empresas en los servicios que otorga el Centro de Valor Agregado. Existen empresas que cuentan con el perfil adecuado para ser incubadas. |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 291 Operación del Centro de Valor Agregado (CVA) en Lagos de Moreno

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Rural
Unidad Ejecutora del Gasto: 00219 Dirección General Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Rural

| Nivel | Resumen narrativo | Indicador | | | | | | Medios de verificación | Supuestos |
|-----------|---|---------------------------------------|---|--|------------|------|-----------------------------|---|---|
| | | Nombre del indicador | Fórmula | Fuentes de información | Frecuencia | Meta | Unidad de medida de la meta | | |
| Actividad | Promover los servicios de incubación, en suite, maquila y asesoría a pequeñas empresas para mejorar y optimizar sus procesos de producción y dar un valor agregado a sus productos y cumplir con los estándares de calidad. | Número de empresas incubadas | (Número total de empresas incubadas/Número total de empresas programadas a incubar)*100 | Base de datos de registro de empresas que requieren ser incubadas | Anual | 8.00 | empresa | Bitácora de registro de entrada al Centro de Valor Agregado. Reportes y expedientes de empresas incubadas. | Existen productores(as) que se acercan al Centro de Valor Agregado para conocer y solicitar sus servicios. |
| Actividad | Selección de empresas a incubar | Número de empresas incubadas | Número total de empresas incubadas | Base de datos de registro de empresas que requieren ser incubadas. Informe de datos de empresas incubadas. | Mensual | 8.00 | Empresa | Reporte de empresas incubadas. Expedientes integrados de empresas incubadas: Facturas y ficha técnica de servicios otorgados. | Existen empresas que cubren el perfil para ser incubadas |
| Actividad | Proceso de graduación de primeras empresas incubadas | Número de primeras empresas graduadas | Número total de empresas graduadas | Base de datos de registro de empresas que requieren ser incubadas. Expedientes debidamente integrados de empresas beneficiadas. Informe de resultados de empresas graduadas. Informe de datos de empresas incubadas. | Trimestral | 1.00 | Empresa | Informe de resultados de empresas graduadas. | Existen empresas beneficiadas (incubadas). La graduación de empresas depende de la maduración del proyecto incubado y puede variar de tres a cinco años. Es por ello que se calcula un 16% del total de las empresas incubadas. |

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 291 Operación del Centro de Valor Agregado (CVA) en Lagos de Moreno

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Rural
Unidad Ejecutora del Gasto: 00219 Dirección General Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Rural

| Nivel | Resumen narrativo | Indicador | | | | | | Medios de verificación | Supuestos |
|------------|--|--|---|---|------------|--------|-----------------------------|--|--|
| | | Nombre del indicador | Fórmula | Fuentes de información | Frecuencia | Meta | Unidad de medida de la meta | | |
| Componente | C2 - Productores(as) en la consolidación de empresas del Sector Agroalimentario capacitados(as) | Número de productores(as) con constancia de capacitación recibida. | Número total de productores(as) con constancia de capacitación recibida. | Listas de asistencia generadas por el Centro de Valor Agregado | Mensual | 100.00 | Productor | Listas de asistencia a curso de capacitación y firmada por constancia recibida. | Existen productores(as) ya capacitados |
| Actividad | Programación y difusión de cursos de acuerdo a las necesidades de la empresa o del productor(a). | Número de productores(as) capacitados | (Número total de productores(as) capacitados(as)/Número de productores(as) programados a capacitar)*100 | Informe de productores capacitados: Programa de capacitaciones a realizar | Anual | 100.00 | productor | Base de datos de cursos programados a otorgar por el Centro de Valor Agregado. | Existe personal capacitado para impartir los cursos de capacitación. Existen empresas y productores(as) interesados en recibir la capacitación |
| Actividad | Elaborar y entregar invitación al cliente o productor(a) donde se informe el curso a realizar. | Número de invitaciones entregadas | Número total de invitaciones entregadas | Base de datos de productores(as) interesados en recibir la capacitación. | Mensual | 120.00 | Invitación | Bitácora firmada por invitaciones entregadas. Programa de capacitaciones a realizar. | Existe interés por parte de productores(as) para capacitarse. |