

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Fortalecimiento a los Centros de Desarrollo Frutícola (CDF) y Organismos benéficos del Estado de Jalisco para el fomento a la producción

Dimensión **Economía próspera e incluyente**

Temática Sectorial **Desarrollo rural**

¿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

Función

Subfunción

Desarrollo Económico

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Agropecuaria

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$11,451,296.00

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Acciones y trabajos realizados correspondientes en los Centros de Desarrollo Frutícola (CDF) de Tuxpan, San Juan de los Lagos y Tomatlán para la certificación de la producción de plantas de diferentes Especies y variedades de frutales

Clave_Com

02²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Porcentaje de plantas producidas en los viveros del Gobierno Estado de Jalisco.

(Número de plantas producidas/Número de plantas programadas)*100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

100.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

100

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción del Indicador

El indicador refleja el número de plantas producidas en los Viveros del Gobierno del Estado de Jalisco. Los Centros de Desarrollo Frutícola (CDF) del Gobierno del Estado cuentan con diferentes unidades para la producción de Planta de Cítricos como son: hu

Parámetros de semaforización³

50

80

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

85.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

90.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

105.88

Semáforo (3er trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	10.00	10.00	Julio	5.00	5.00
Febrero	10.00	10.00	Agosto	5.00	5.00
Marzo	10.00	10.00	Septiembre	40.00	40.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	10.00	0.00
Mayo	0.00	5.00	Noviembre	5.00	0.00
Junio	5.00	5.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación

Informes preliminares, muestreos, fotografías, acciones y llevar el libro de registro de producción para obtener la certificación expedida por SENASICA.

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
2016

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Datos del Programa ¹

Fortalecimiento a los Centros de Desarrollo Frutícola (CDF) y Organismos benéficos del Estado de Jalisco para el fomento a la producción

Dimensión **Economía próspera e incluyente**

Temática Sectorial **Desarrollo rural**

¿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
-----------------------------------	---	----------------------------

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$11,451,296.00

Objetivos

Nivel Fin	Resumen Narrativo Contribuir a la regulación de los precios de plantas hortofrutícolas mediante la producción de especies con variedades comerciales de calidad certificada a bajo costo, modernizando la infraestructura, adquisición de insumos y el equipamiento de los Centro
Clave_Com	2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación Porcentaje de diferencia de precio de la planta hortofrutícola de viveros comerciales respecto a los Centros de Desarrollo Frutícola (CDF)	Fórmula (Precio de venta de planta hortofrutícola comercial/Precio de venta de planta hortofrutícola de los CDF)*100	Dimensión del Indicador Eficacia	Sentido del Indicador Ascendente
Meta 2016 (Anual) 66	Unidad de medida Porcentaje	Frecuencia de medición Anual	Línea base 66.00
Descripción del Indicador El indicador refleja el precio de venta de la planta hortofrutícola de los CDF, respecto al precio de venta comercial (34% más barata que la comercial). Se establece la diferencia del precio a la baja de la planta hortofrutícola que se produce en los Cen		Cobertura Estatal	Tipo de Indicador Estratégico
		Parámetros de semaforización ³ 60 75 130 	

RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre) 66.00	Avance de la Meta (3er trimestre) 66.00	% 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	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	66.00	66.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación Reporte de resultados de las encuesta los realizadas a productores de planta frutícola. Base de datos de precios de los viveros comerciales y los CDF.

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

2016

Datos del Programa ¹

Fortalecimiento a los Centros de Desarrollo Frutícola (CDF) y Organismos benéficos del Estado de Jalisco para el fomento a la producción

Dimensión **Economía próspera e incluyente**

Temática Sectorial **Desarrollo rural**

¿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

Función

Subfunción

Desarrollo Económico

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Agropecuaria

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$11,451,296.00

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Propósito

Productores hortofrutícolas del Estado de Jalisco beneficiados establecen huertos con planta certificada y de calidad.

Clave_Com

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Porcentaje de productores beneficiados

$(\text{Número de productores beneficiados} / \text{Número de productores solicitantes}) * 100$

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

80.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2016 (Anual)

80

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción del Indicador

La cantidad de la planta producida en los Centros de Desarrollo Frutícola (CDF) del Gobierno de Jalisco, en varios de los casos no es suficiente para beneficiar a todos los productores que hacen su solicitud.

Parámetros de semaforización³

50

80

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

80.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

80.00

% 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	20.00	20.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	5.00	5.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	5.00	5.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	20.00	20.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	30.00	30.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación

Informes mensual de inventario de plantas. Base de datos de padrón de beneficiarios. Solicitudes recibidas

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.