

Informe Trimestral

1. INFORMACIÓN GENERAL

Título completo	00013577 Centro de Desarrollo de la Industria Gáfica
No. de proyecto	00013577
Agencia de ejecución	CANAGRAF
Presupuesto total	USD 1,568,142.11
Presupuesto disponible para el año	USD 41,023.88
Duración del proyecto	Del 01/10/2002 AL 30/06/2010
Resultado de CPD	
<p>Breve descripción del proyecto:</p> <p>El proyecto CEDIGRAF esta enfocado a mejorar la competitividad de las empresas Operación del convenio elaborado con SAGARPA para capacitación de productores rurales en 11 estados de la República Mexicana</p> <p>Inicio de las actividades preparatorias para la operación y puesta en marcha del proyecto Consejo Promotor para la Innovación y el Diseño Jalisco</p> <p>Las actividades 1,2,3 no aplicaron en esta etapa del proyecto, solo la 4 y 5</p> <p>La Actividad 4 consistió en las acciones ejecutadas en materia de asistencia técnica a las empresas</p> <p>La actividad 5 consistió en las actividades de coordinación, administración y control del proyecto y gestiones para la operación y puesta en marcha del consejo promotor de innovación y diseño</p>	

2. DESEMPEÑO DE PROYECTO

Resultado/Actividad 5: Centro constituido , red de alianzas institucionales, empresas utilizando los servicios del centro		
Objetivo: Coordinar la impartición de talleres en el 2009 a 2250 personas en el año		
Breve descripción de la meta anual		
Cambia la meta anual para dar paso al inicio proceso de evaluación del proyecto con SAGARPA e iniciar las gestiones para la finalización del convenio		
Realizar las gestiones para la obtención de recursos para la puesta en marcha y operación del consejo promotor de innovación y diseño		
Entregable/producto principal 1: Reporte de seguimiento		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Evaluación del programa de SAGARPA considerando los factores externos al proyecto	Programa de SAGARPA valorado sobre factores externos	Junio 2010

Gestión de Fondos para la operación del consejo promotor de innovación y diseño	Fondos gestionados para la operación y puesta en marcha del consejo promotor de innovación y diseño	Junio 2010
---	---	------------

Resultado/Actividad 4: Acciones de apoyo empresarial otorgadas y con impacto en competitividad

Objetivo: Acciones de apoyo otorgadas con impacto en materia de competitividad

Breve descripción de la meta anual

Evaluación de los 92 talleres aplicados y consideración de los factores externos del 2009 para determinar si se continúa con el proyecto o se inicia proceso de finalización del convenio

Entregable/producto principal 2: Reporte de seguimiento

Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Programa SAGARPA valorado sobre factores externos	Proyecto valorado y opinión emitida de finalización de convenio por falta de interés por las entidades estatales en el programa	Junio 2010
Gestión de proyecto para consejo promotor de diseño ante Fondos Mixtos del CONACYT	Proyecto Gestionado con presupuesto valorado en \$38,000,000 MN, se iniciará la fase inicial de estudios de factibilidad con valor de \$3,000,000 MN	Junio 2010

3. RIESGOS

Descripción	Resultados/ actividades afectadas	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha	Grado del riesgo
Impacto de la crisis mundial, brote de influenza, recursos de SAGARPA, sobre los presupuestos de los posibles aportantes de dinero	Cantidad de talleres a impartir	Programar la revisión de las condiciones de aplicación de los talleres y su impacto en la gestión de fondos complementarios	2 trim. '10	Alto

4. PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES

Descripción	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha inicio-fin	Crítico (Sí o No)
Crisis mundial, Epidemia de influenza y elecciones intermedias	Ajuste al presupuesto para ajustarlo a la realidad manifestada por las instituciones con posibilidad de aportar	2 trim. '10	Sí X No <input type="checkbox"/>
			Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

5. LECCIONES APRENDIDAS

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos?

Los recursos aportados por la SAGARPA se ejercieron en forma acelerada, pagando la totalidad de talleres con estos recursos, lo que obligó a modificar el plan original de aportación 50% SAGARPA y 50% recursos complementarios a un modelo de taller con recursos 100% complementarios pero orientados totalmente a la población objetivo de la SAGARPA.

Esta situación sumada al brote de influenza, elecciones intermedias y crisis mundial durante el 2009 provocó ajustes presupuestales importantes y desvió la línea de base crítica de realizar el proyecto en forma complementaria.

Es necesario tomar previsiones de escenarios posibles en lo futuro en el proyecto:

6. DESEMPEÑO FINANCIERO TRIMESTRAL

Gasto del trimestre			
Aprobado	USD	18,250.00	44 % del presupuesto del año
Ejercido	USD	17,496.27	42 % del presupuesto del año
Comprometido a gastar en el trimestre subsiguiente	USD	0.00	0 % del presupuesto del año
Total del Gasto	USD	17,496.27	42 % del presupuesto del año
Motivo de la variación en el gasto			
Los talleres no se llevaron a cabo debido a que las dependencias estatales contaban con bajo presupuesto como resultado de los impactos económicos del 2009 y el hecho de que tuvieran que aportar todos los recursos para una población objetivo de la SAGARPA los desanimó			
Planeación			
Revisión presupuestal en proceso	Sí	No	Objetivo de la revisión (descripción breve)
	X		Ajustar el presupuesto a la realidad del proyecto

Elaborado por: Javier Rojo Grijalva



Fecha: Julio 2010