

## 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

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Resultado/Actividad 5: Centro constituido , red de alianzas institucionales, empresas utilizando los servicios del centro</b>                      |  |                     |
| 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**

| <b>Gasto del trimestre</b>   |            |                  |   |
|--|------------|------------------|---|
| 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                       |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>USD</b> | <b>17,496.27</b> | <b>42 % del presupuesto del año</b>               |
| <b>Motivo de la variación en el gasto</b>  |            |                  |   |
| 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 |            |                  |   |
| <b>Planeación</b>  |            |                  |   |
| 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