

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2013
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Desarrollo de cultivos de biomasa como materia prima para la producción de bioenergéticos en el estado de Veracruz

Clasificación programática: BA151U
Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano de Bioenergéticos
Beneficiario: Productores agrícolas de cultivos biomásicos en el estado de Veracruz.

DATOS DE ALINEACIÓN

Eje del PVD 2011-2016: Programa Sectorial:
 B: Economía fuerte para el progreso de la gente. Tasa de variación de hectáreas sembradas con cultivos de Biomasa respecto al año anterior.

Objetivo del Programa Sectorial: Explotar el potencial bioenergético de Veracruz.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fin: Contribuir al desarrollo de las regiones destinadas para la producción de biomasa mediante el apoyo económico y capacitación y asistencia técnica.
Nombre del indicador: Tasa de variación de hectáreas sembradas con cultivos de biomasa respecto al año anterior.

Línea base (Año): No disponible **Meta anual (2013):** 19.77 **Meta sexenal (2016):** 21.15

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
$[(\text{Hectáreas sembradas en el año actual} / \text{Hectáreas sembradas en el año inmediato anterior}) - 1] * 100$		Porcentaje	Tasa de variación
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Estratégico	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Hectáreas	1.- Contratos de Cultivos Soportados con la Garantía Líquida. 2.- Padrón de Productores.	7,403
Denominador:	Hectáreas	3.- Reporte de Verificación Física.	6,181

U.P. responsable de reportar el indicador:

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Desarrollo de cultivos de biomasa como materia prima para la producción de bioenergéticos en el estado de Veracruz

Propósito

Productores veracruzanos desarrollan el campo para los cultivos de biomasa.

Nombre del indicador:

Tasa de variación de productores de cultivos de biomasa respecto al año anterior

Línea base (Año): No disponible

Meta anual (2013): 11.61

Meta sexenal (2016): 19.12

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
[(Productores de cultivos biomásicos en el año actual / Productores de cultivos biomásicos del año inmediato anterior) - 1]*100		Porcentaje	Tasa de variación
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Estratégico	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Productores	Departamento de Evaluación de Cultivos y Desarrollo de Biomasa.	1,625
Denominador:	Productores		1,456

U.P. responsable de reportar el indicador:

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos

Supuesto P-F

Los Productores de Biomasa desarrollan e implementan sus cultivos.

Componente 1

Vinculación de productores para el financiamiento de fondos de garantías líquidas realizada.

Nombre del indicador:

Porcentaje de vinculaciones realizadas.

Línea base (Año): No disponible

Meta anual (2013): 100.00

Meta sexenal (2016): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Vinculaciones de productores realizadas / Vinculaciones de productores programadas)*100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Semestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Desarrollo de cultivos de biomasa como materia prima para la producción de bioenergéticos en el estado de Veracruz

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Vinculaciones	Departamento de Planeación y Desarrollo Agroindustrial.	1,203
Denominador:	Vinculaciones		1,203

U.P. responsable de reportar el indicador:

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos

Supuesto C-P

Los productores utilizan los apoyos y capacitación de manera eficiente.

Actividad A1C1

Viabilidad técnica de solicitudes de apoyo para desarrollar cultivos de biomasa.

Nombre del indicador:

Porcentaje de solicitudes de apoyo autorizadas

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Solicitudes de apoyo autorizadas / Total de solicitudes de apoyo recibidas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Solicitudes	Departamento de Planeación y Desarrollo Agroindustrial. Departamento de Evaluación de Cultivos y Desarrollo de Biomasa.	1,203
Denominador:	Solicitudes		1,203

U.P. responsable de reportar el indicador:

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos

Supuesto A-C

Los productores de biomasa solicitantes de apoyo presentan viabilidad técnica en el desarrollo de sus cultivos.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Desarrollo de cultivos de biomasa como materia prima para la producción de bioenergéticos en el estado de Veracruz

Actividad A2C1

Viabilidad financiera de los cultivos de biomasa.

Nombre del indicador:

Porcentaje de solicitudes de apoyo autorizadas.

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Solicitudes de apoyo autorizadas / Total de solicitudes de apoyo recibidas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Solicitudes	Departamento de Planeación y Desarrollo Agroindustrial. Departamento de	1,203
Denominador:	Solicitudes	Evaluación de Cultivos y Desarrollo de Biomasa.	1,203

U.P. responsable de reportar el indicador:

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos

Supuesto A-C

Los productores de biomasa presentan viabilidad financiera en el desarrollo de sus cultivos.

Actividad A3C1

Vinculación de productores con Instituciones financieras para recibir financiamiento con respaldo de la Garantía líquida ot...

Nombre del indicador:

Porcentaje de productores apoyados con financiamiento de instituciones financieras.

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Productores apoyados con financiamiento de instituciones financieras / Total de solicitudes de apoyo de productores)		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Desarrollo de cultivos de biomasa como materia prima para la producción de bioenergéticos en el estado de Veracruz

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	financiamientos	Departamento de Planeación y Desarrollo Agroindustrial. Departamento de Evaluación de Cultivos y Desarrollo de Biomasa.	1,203
Denominador:	financiamientos		1,203

U.P. responsable de reportar el indicador:

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos

Supuesto A-C

Los productores reciben financiamiento de instituciones financieras en forma eficiente y oportuna.

Componente 2

Apoyos económicos y en especie otorgados.

Nombre del indicador:

Porcentaje de apoyos otorgados

Línea base (Año): No disponible

Meta anual (2013):

100.00

Meta sexenal (2016):

100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Apoyos otorgados / Apoyos programados) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Trimestral	Gestión	Eficiencia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Apoyos	Departamento de Evaluación de Cultivos y Desarrollo de Biomasa.	69
Denominador:	Apoyos		69

U.P. responsable de reportar el indicador:

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos

Supuesto C-P

Los productores utilizan los apoyos y capacitación de manera eficiente.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Desarrollo de cultivos de biomasa como materia prima para la producción de bioenergéticos en el estado de Veracruz

Actividad A1C2

Productores de biomasa Apoyados con criterios de equidad de género.

Nombre del indicador:

Porcentaje de productores apoyados

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Productores de biomasa apoyados / Productores de biomasa programados con apoyos economicos y en especie)*100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Apoyos	Departamento de Evaluación de Cultivos y Desarrollo de Biomasa.	422
Denominador:	Apoyos		422

U.P. responsable de reportar el indicador:

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos

Supuesto A-C

Los productores de Biomasa utilizan los apoyos económicos y en especie de una forma eficiente.

Actividad A2C2

Evaluación de apoyos económicos y en especie requeridos por los productores de biomasa.

Nombre del indicador:

Porcentaje de evaluacion a productores realizadas.

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Visitas de evaluacion a productores realizadas / Visitas de evaluacion a productores programadas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Desarrollo de cultivos de biomasa como materia prima para la producción de bioenergéticos en el estado de Veracruz

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	evaluaciones	Departamento de Evaluación de Cultivos y Desarrollo de Biomasa	422
Denominador:	evaluaciones		422

U.P. responsable de reportar el indicador:

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos

Supuesto A-C

Los productores realizan de la evaluación de las necesidades de los cultivos de biomasa.

Actividad A3C2

Integración de expedientes de solicitudes de productores de biomasa para recibir apoyo económico y en especie.

Nombre del indicador:

Porcentaje de expedientes integrados.

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Expedientes de productores integrados / Solicitud de apoyos economicos y en especie recibidos de productores de biomasa)*100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	expedientes	Departamento de Evaluación de Cultivos y Desarrollo de Biomasa	422
Denominador:	solicitudes		422

U.P. responsable de reportar el indicador:

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos

Supuesto A-C

Los productores cumplen con los lineamientos y reglas de operación.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Desarrollo de cultivos de biomasa como materia prima para la producción de bioenergéticos en el estado de Veracruz

Componente 3

Capacitación a productores de cultivos de biomasa otorgada.

Nombre del indicador:

Porcentaje de productores capacitados

Línea base (Año): No disponible

Meta anual (2013): 7.98

Meta sexenal (2016): 25.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Productores de biomasa capacitados / Total de productores de biomasa registrados por el Inverbio) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Semestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Productores	Departamento de Evaluación de Cultivos y Desarrollo de Biomasa Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico.	350
Denominador:	Productores		4,384

U.P. responsable de reportar el indicador:

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos

Supuesto C-P

Los productores utilizan los apoyos y capacitación de manera eficiente.

Actividad A1C3

Cursos de capacitación impartidos a productores.

Nombre del indicador:

Porcentaje de cursos de capacitación realizados

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Cursos de capacitación realizados / Cursos programados) * 100		Porcentaje	Razón o promedio
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Semestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Desarrollo de cultivos de biomasa como materia prima para la producción de bioenergéticos en el estado de Veracruz

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Cursos	Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico.	7
Denominador:	Cursos		7

U.P. responsable de reportar el indicador:

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos

Supuesto A-C

Se realizan cursos de capacitación a productores en forma eficiente.

Actividad A2C3

Promover la participación de la mujer dentro de los programas de capacitación.

Nombre del indicador:

Porcentaje de mujeres que reciben capacitación.

Meta anual (2013): 34.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Total de mujeres que reciben capacitación / total de productores capacitados) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Semestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Mujeres	Unidad de Equidad de Género del Instituto Departamento de Evaluación de Cultivos y Desarrollo de Biomasa Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico.	120
Denominador:	Productores		350

U.P. responsable de reportar el indicador:

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos

Supuesto A-C

Las mujeres productoras reciben capacitación en forma eficiente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Desarrollo de cultivos de biomasa como materia prima para la producción de bioenergéticos en el estado de Veracruz

Actividad A3C3

Realizar foros y congresos para fomentar el cultivo de productos que generen biomasa.

Nombre del indicador:

Porcentaje de foros y congresos realizados.

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Total de foros y congresos realizados/total de foros y congresos programados) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Semestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	foros y congresos	Departamento de Planeación y Desarrollo Agroindustrial. Departamento de Evaluación de Cultivos y Desarrollo de Biomasa Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico.	5
Denominador:	foros y congresos		5

U.P. responsable de reportar el indicador:

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos

Supuesto A-C

Se realizan foros y congresos para fomentar el cultivo de biomasa en forma oportuna y eficiente.