

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2013

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fomento a la Agroindustria Azucarera

Clasificación programática: BA155U
Dependencia o entidad responsable: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohola y Piloncillera)
Beneficiario: Productores cañeros.

DATOS DE ALINEACIÓN

Eje del PVD 2011-2016: Programa Sectorial:
B: Economía fuerte para el progreso de la gente. A. Programa Veracruzano de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca.

Objetivo del Programa Sectorial: Incrementar la productividad de los principales cultivos agrícolas, con criterios de sustentabilidad.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fin: Contribuir a incrementar la productividad en el cultivo de la caña de azúcar mediante el apoyo económico al sector cañero.
Nombre del indicador: Variación porcentual en el rendimiento por hectárea cosechada respecto a la zafra anterior.

Línea base (2012): No disponible **Meta anual (2013):** 3.57 **Meta sexenal (2016):** 12.06

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
[[Rendimiento zafra periodo actual / Rendimiento zafra periodo 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:	Tonelada por hectárea	Página de la CNIAA; Registros internos de la Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohola y Piloncillera.	58
Denominador:	Tonelada por hectárea		56

U.P. responsable de reportar el indicador:

Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohola y Piloncillera

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fomento a la Agroindustria Azucarera

Propósito

Los productores de caña mejoran sus rendimientos por hectárea a través de insumos, maquinaria e implementos agrícolas que reciben.

Nombre del indicador:

Porcentaje de cobertura de apoyos otorgados a productores cañeros

Línea base (2008): 148.00

Meta anual (2013): 0.08

Meta sexenal (2016): 0.34

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Total de productores cañeros apoyados / Total de productores cañeros en el Estado) * 100.		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
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	Registros internos de la Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohola y Piloncillera.	60
Denominador:	Productores		70,000

U.P. responsable de reportar el indicador:

Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohola y Piloncillera

Supuesto P-F

Todos los productores cañeros cuentan con las condiciones necesarias para acceder al programa.

Componente 1

Apoyos económicos otorgados para insumos (material vegetativo y fertilizante).

Nombre del indicador:

Porcentaje de apoyos económicos entregados para insumos.

Línea base (Año): No disponible

Meta anual (2013): 50.00

Meta sexenal (2016): 50.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Apoyos económicos otorgados para insumos / Apoyos económicos solicitados para insumos) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Semestral	Gestión	Eficiencia	Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fomento a la Agroindustria Azucarera

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Apoyos económicos	Registros internos de la Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcoholera y Piloncillera.	30
Denominador:	Apoyos económicos		60

U.P. responsable de reportar el indicador:

Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcoholera y Piloncillera

Supuesto C-P

El Productor Cañero utiliza de manera eficiente el equipo agrícola otorgado.

Actividad A1C1

Solicitudes recibidas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de solicitudes recibidas con respecto a las solicitudes programadas

Meta anual (2013): 66.66

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Solicitudes recibidas / Solicitudes programadas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Cuatrimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Solicitudes	Concentrado de solicitudes (coordinación azucarera).	40
Denominador:	Solicitudes		60

U.P. responsable de reportar el indicador:

Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcoholera y Piloncillera

Supuesto A-C

Las solicitudes de las personas interesadas cumplen con los requisitos.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fomento a la Agroindustria Azucarera

Actividad A2C1

Solicitudes recibidas dictaminadas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de solicitudes dictaminadas con respecto a las solicitudes recibidas.

Meta anual (2013): 66.67

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Solicitudes dictaminadas / Solicitudes recibidas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Cuatrimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Solicitudes	Concentrado de solicitudes (coordinación azucarera).	40
Denominador:	Solicitudes		60

U.P. responsable de reportar el indicador:

Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcoholar y Piloncillera

Supuesto A-C

Las solicitudes de las personas interesadas cumplen con los requisitos.

Actividad A3C1

Solicitudes aprobadas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de solicitudes aprobadas con respecto a las solicitudes dictaminadas.

Meta anual (2013): 75.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Solicitudes aprobadas / Solicitudes dictaminadas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Cuatrimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fomento a la Agroindustria Azucarera

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Solicitudes	Concentrado de solicitudes aprobadas (coordinación azucarera).	30
Denominador:	Solicitudes		40

U.P. responsable de reportar el indicador:

Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohola y Piloncillera

Supuesto A-C

Las solicitudes de las personas interesadas cumplen con los requisitos.

Componente 2

Apoyos económicos otorgados para equipo agrícola (tractores, alzadoras, cosechadoras, rastras, arados).

Nombre del indicador:

Porcentaje de apoyos económicos entregados para maquinaria e implementos agrícolas

Línea base (2008): 148.00

Meta anual (2013): 75.00

Meta sexenal (2016): 240.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Apoyos económicos otorgados para equipo agrícola / Apoyos económicos para equipo agrícola solicitados) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Semestral	Gestión	Eficiencia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Apoyos Económicos	Registros internos de la Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohola y Piloncillera.	60
Denominador:	Apoyos Económicos		80

U.P. responsable de reportar el indicador:

Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohola y Piloncillera

Supuesto C-P

El Productor Cañero utiliza de manera eficiente el equipo agrícola otorgado.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fomento a la Agroindustria Azucarera

Actividad A1C2

Solicitudes recibidas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de solicitudes aprobadas con respecto a las solicitudes programadas

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Solicitudes recibidas / Solicitudes programadas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Cuatrimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Solicitudes	Concentrado de solicitudes (coordinación azucarera).	80
Denominador:	Solicitudes		80

U.P. responsable de reportar el indicador:

Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohólica y Piloncillera

Supuesto A-C

Las solicitudes de las personas interesadas cumplen con los requisitos.

Actividad A2C2

Solicitudes recibidas dictaminadas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de solicitudes dictaminadas con respecto a las solicitudes recibidas.

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Solicitudes dictaminadas / Solicitudes recibidas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Cuatrimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fomento a la Agroindustria Azucarera

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Solicitudes	Concentrado de solicitudes (coordinación azucarera).	80
Denominador:	Solicitudes		80

U.P. responsable de reportar el indicador:

Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcoholar y Piloncillera

Supuesto A-C

Las solicitudes de las personas interesadas cumplen con los requisitos.

Actividad A3C2

Solicitudes aprobadas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de solicitudes dictaminadas con respecto a las solicitudes recibidas.

Meta anual (2013): 75.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Solicitudes aprobadas / Solicitudes dictaminadas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Cuatrimstral	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Solicitudes	Concentrado de solicitudes aprobadas (coordinación azucarera).	60
Denominador:	Solicitudes		80

U.P. responsable de reportar el indicador:

Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcoholar y Piloncillera

Supuesto A-C

Las solicitudes de las personas interesadas cumplen con los requisitos.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fomento a la Agroindustria Azucarera

Componente 3

Subsidio económico entregado para investigación de nuevas variedades de caña de azúcar.

Nombre del indicador:

Porcentaje de subsidios económicos entregados

Línea base (2009): 33.33

Meta anual (2013):

33.33

Meta sexenal (2016):

50.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Subsidios económicos entregados / Subsidios económicos solicitados) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Gestión	Eficiencia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Subsidio Económico	Registros internos de la Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohola y Piloncillera.	1
Denominador:	Subsidio Económico		3

U.P. responsable de reportar el indicador:

Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohola y Piloncillera

Supuesto C-P

El Productor Cañero utiliza de manera eficiente el apoyo otorgado.

Actividad A1C3

Solicitudes recibidas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de solicitudes recibidas con respecto a las solicitudes programadas

Meta anual (2013):

100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Solicitudes recibidas / Solicitudes programadas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Cuatrimstral	Gestión	Eficacia	Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fomento a la Agroindustria Azucarera

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Solicitudes	Registros internos de la Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcoholar y Piloncillera.	3
Denominador:	Solicitudes		3

U.P. responsable de reportar el indicador:

Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcoholar y Piloncillera

Supuesto A-C

Las solicitudes de las personas interesadas cumplen con los requisitos.

Actividad A2C3

Solicitudes recibidas dictaminadas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de solicitudes dictaminadas con respecto a las solicitudes recibidas.

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Solicitudes dictaminadas / Solicitudes recibidas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Cuatrimstral	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Solicitudes	Concentrado de solicitudes (coordinación azucarera).	3
Denominador:	Solicitudes		3

U.P. responsable de reportar el indicador:

Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcoholar y Piloncillera

Supuesto A-C

Las solicitudes de las personas interesadas cumplen con los requisitos.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fomento a la Agroindustria Azucarera

Actividad A3C3

Solicitudes aprobadas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de solicitudes aprobadas con respecto a las solicitudes dictaminadas.

Meta anual (2013): 33.33

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Solicitudes aprobadas / Solicitudes dictaminadas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Cuatrimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Solicitudes	Concentrado de solicitudes aprobadas (coordinación azucarera).	1
Denominador:	Solicitudes		3

U.P. responsable de reportar el indicador:

Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohólica y Piloncillera

Supuesto A-C

Las solicitudes de las personas interesadas cumplen con los requisitos.