

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2013
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Fomento a la Agroindustria Trapichera

Clasificación programática: BA156U
Dependencia o entidad responsable: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohólica y Piloncillera)
Beneficiario: Productores piloncilleros.

DATOS DE ALINEACIÓN

Eje del PVD 2011-2016: B: Economía fuerte para el progreso de la gente.
Programa Sectorial: 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 mejorar el bienestar económico de los productores piloncilleros mediante apoyos otorgados para la modernización del equipo de trabajo que permite obtener un producto de mejor calidad.
Nombre del indicador: Variación porcentual en el precio por tonelada de piloncillo.

Línea base (2011): 100.00 **Meta anual (2013):** -54.16 **Meta sexenal (2016):** 41.60

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
$\left[\frac{\text{Precio por Tonelada de piloncillo en el año actual}}{\text{Precio por Tonelada de piloncillo en el año inmediato anterior}} - 1 \right] * 100.$		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:	Pesos/Tonelada	Registro Interno de la Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohólica y Piloncillera; Consejo Estatal de Piloncilleros A.C.	550
Denominador:	Pesos/Tonelada		1,200

U.P. responsable de reportar el indicador: Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohólica y Piloncillera.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fomento a la Agroindustria Trapichera

Propósito

Los productores de piloncillo mejoran sus equipos con los apoyos que reciben.

Nombre del indicador:

Variación porcentual de trapiches modernizados

Línea base (2008): 30.00

Meta anual (2013): -50.00

Meta sexenal (2016): 33.33

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
[(Trapiches modernizados en el año actual/Trapiches modernizados 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:	Trapiches	Registro Interno de la Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohola y Piloncillera.	15
Denominador:	Trapiches		30

U.P. responsable de reportar el indicador:

Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohola y Piloncillera.

Supuesto P-F

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

Componente 1

Apoyos económicos otorgados para equipos de acero inoxidable (tinas, tanques, batidoras, molinos, módulos).

Nombre del indicador:

Porcentaje de apoyos económicos otorgados para equipo de acero inoxidable.

Línea base (2011): 27.00

Meta anual (2013): 67.50

Meta sexenal (2016): 87.50

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Apoyos económicos otorgados / Apoyos económicos solicitados) * 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 Trapichera

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Apoyos	Registro Interno de la Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohola y Piloncillera.	27
Denominador:	Apoyos		40

U.P. responsable de reportar el indicador:

Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohola y Piloncillera.

Supuesto C-P

El productor piloncillero utiliza de manera eficiente la modernización del equipo otorgado.

Actividad A1C1

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:
Cuatrimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Solicitudes	Registro Interno de la Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohola y Piloncillera.	45
Denominador:	Solicitudes		45

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.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fomento a la Agroindustria Trapichera

Actividad A2C1

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

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Solicitudes	Registro Interno de la Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcoholar y Piloncillera.	45
Denominador:	Solicitudes		45

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): 66.66

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 Trapichera

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Solicitudes	Registro Interno de la Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohola y Piloncillera.	30
Denominador:	Solicitudes		45

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

Capacitación otorgada (buenas prácticas de elaboración, mercadotecnia, inocuidad alimentaria y difusión ambiental).

Nombre del indicador:

Porcentaje de productores piloncilleros capacitados

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:
(Productores capacitados / Productores programados) * 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:	Productores	Registro Interno de la Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohola y Piloncillera.	30
Denominador:	Productores		30

U.P. responsable de reportar el indicador:

Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohola y Piloncillera.

Supuesto C-P

El productor piloncillero utiliza de manera eficiente la modernización del equipo otorgado.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fomento a la Agroindustria Trapichera

Actividad A1C2

Solicitudes para capacitación 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:
(Total de solicitudes de capacitación recibidas / Total de solicitudes de capacitación 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	Registro Interno de la Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohola y Piloncillera.	3
Denominador:	Solicitudes		3

U.P. responsable de reportar el indicador:

Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohola y Piloncillera.

Supuesto A-C

Los productores de piloncillo se interesan en capacitarse.

Actividad A2C2

Solicitudes para capacitación dictaminadas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de dictámenes positivos de capacitación

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Total de dictámenes positivos de capacitación / Total de solicitudes de capacitación 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 Trapichera

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Dictámenes	Registro Interno de la Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohola y Piloncillera.	3
Denominador:	Solicitudes		3

U.P. responsable de reportar el indicador:

Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohola y Piloncillera.

Supuesto A-C

Los productores de piloncillo se interesan en capacitarse.

Actividad A3C2

Solicitudes para capacitación contestadas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de solicitudes de capacitación

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Total de dictámenes positivos de capacitación / Total de solicitudes de capacitación 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:	Dictámenes	Registro Interno de la Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohola y Piloncillera.	5
Denominador:	Solicitudes		5

U.P. responsable de reportar el indicador:

Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohola y Piloncillera.

Supuesto A-C

Los productores de piloncillo se interesan en capacitarse.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fomento a la Agroindustria Trapichera

Componente 3

Apoyos económicos otorgados para la promoción comercial (exposiciones, empaque, registro, almacenamiento).

Nombre del indicador:

Porcentaje de recursos 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:
(Montos económicos otorgados / Montos económicos programados) * 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:	Pesos	Registro Interno de la Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcoholar y Piloncillera.	600,000
Denominador:	Pesos		600,000

U.P. responsable de reportar el indicador:

Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcoholar y Piloncillera.

Supuesto C-P

El productor piloncillero utiliza los recursos económicos de manera eficiente para la comercialización.

Actividad A1C3

Solicitudes de apoyo para comercialización recibidas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de solicitudes para comercialización recibidas con respecto a las programadas

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Total de solicitudes de apoyo para la comercialización recibidas / Total de solicitudes de apoyo para la comercialización programadas * 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 Trapichera

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Solicitudes	Registro Interno de la Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohola y Piloncillera.	4
Denominador:	Solicitudes		4

U.P. responsable de reportar el indicador:

Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohola y Piloncillera.

Supuesto A-C

Los productores de piloncillo se interesan en la comercialización de su producto.

Actividad A2C3

Solicitudes de apoyo para comercialización dictaminadas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de dictámenes positivos de apoyo para comercialización.

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Total de dictámenes positivos de apoyo para comercialización / Total de solicitudes de apoyo para comercialización 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:	Dictámenes	Registro Interno de la Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohola y Piloncillera.	4
Denominador:	Solicitudes		4

U.P. responsable de reportar el indicador:

Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohola y Piloncillera.

Supuesto A-C

Los productores de piloncillo se interesan en la comercialización de su producto.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fomento a la Agroindustria Trapichera

Actividad A3C3

Solicitudes de apoyo para comercialización otorgadas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de respuesta de solicitudes de apoyo para comercialización.

Meta anual (2013):

75.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Total de respuestas de solicitudes de apoyo para comercialización / Total de solicitudes de apoyo para comercialización 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	Registro Interno de la Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohola y Piloncillera.	3
Denominador:	Solicitudes		4

U.P. responsable de reportar el indicador:

Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcohola y Piloncillera.

Supuesto A-C

Los productores de piloncillo se interesan en la comercialización de su producto.