

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2013

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Infraestructura Agrícola

Clasificación programática: BA166U
Dependencia o entidad responsable: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Coordinación de Infraestructura Agropecuaria)
Beneficiario: Productores agrícolas, ganaderos y acuícolas del Estado de Veracruz.

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 producción y la productividad con base en el potencial hídrico y la nueva cultura de riego de los veracruzanos.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fin: Contribuir a incrementar la cobertura en infraestructura agropecuaria, hidroagrícola y acuícola del Estado de Veracruz.
Nombre del indicador: Variación porcentual de la infraestructura entregada.

Línea base (Año): 55.52 **Meta anual (2013):** 277.90 **Meta sexenal (2016):** 75.43 (1,200 obras)

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
[(Infraestructura entregada en el año actual / Infraestructura entregada 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:	Obras	Relación Actas de Entrega de la Coordinación de Infraestructura Agropecuaria.	684
Denominador:	Obras		181

U.P. responsable de reportar el indicador:

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Infraestructura Agrícola

Fin:

Contribuir a incrementar la cobertura en infraestructura agropecuaria, hidroagrícola y acuícola del Estado de Veracruz.

Nombre del indicador:

Porcentaje de la superficie del estado tecnificada

Línea base (Año): -51.00

Meta anual (2013): 2.15

Meta sexenal (2016): 6.45 (7,740 ha)

Datos del indicador:

Fórmula:			Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Superficie tecnificada / Superficie del Estado susceptible a tecnificar) *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:	Hectáreas	Oficina de Información y Estadística de Desarrollo Rural Sustentable	2,580
Denominador:	Hectáreas		120,000

U.P. responsable de reportar el indicador:

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

Propósito

Los productores agropecuarios y acuícolas del Estado de Veracruz reciben las obras de Infraestructura hidroagrícola, pecuaria y acuícola para aumentar la productividad.

Nombre del indicador:

Variación porcentual de productores beneficiados con obras de infraestructura

Línea base (Año): -55.53

Meta anual (2013): 277.90

Meta sexenal (2016): 16.95 (12,000 productores)

Datos del indicador:

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

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Infraestructura Agrícola

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Productores	Registro Único de Beneficiados (RUB).	10,260
Denominador:	Productores		2,715

U.P. responsable de reportar el indicador:

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

Supuesto P-F

Los productores agrícolas y acuícolas incrementan la producción y productividad con las obras recibidas.

Componente 1

Obras de infraestructura agrícolas entregadas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de obras agrícolas entregadas.

Línea base (Año): 71.00

Meta anual (2013):

100.00

Meta sexenal (2016):

100.00 (285 obras)

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Obras de infraestructura agrícola entregadas / Obras de infraestructura agrícolas programadas) *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:	Obras	Relación Actas de Entrega de la Coordinación de Infraestructura Agropecuaria	95
Denominador:	Obras		95

U.P. responsable de reportar el indicador:

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

Supuesto C-P

Los productores agropecuario y acuícolas utilizan las obras de infraestructura de manera eficiente.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Infraestructura Agrícola

Actividad A1C1

Construcción de infraestructura agrícola entregada.

Nombre del indicador:

Porcentaje de obras agrícolas entregadas

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Obras construidas entregadas / Obras construidas programadas) *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:	Obras	Relación Actas de Entrega de la Coordinación de Infraestructura Agropecuaria	82
Denominador:	Obras		82

U.P. responsable de reportar el indicador:

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

Supuesto A-C

Incremento de niveles de producción.

Actividad A2C1

Rehabilitación de infraestructura agrícola entregada.

Nombre del indicador:

Porcentaje de obras agrícolas entregadas.

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

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

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Infraestructura Agrícola

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Obras	Relación Actas de Entrega de la Coordinación de Infraestructura Agropecuaria	13
Denominador:	Obras		13

U.P. responsable de reportar el indicador:

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

Supuesto A-C

Incremento de niveles de producción.

Componente 2

Obras de infraestructura pecuaria entregadas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de obras pecuarias entregadas

Línea base (Año): 28.57

Meta anual (2013):

100.00

Meta sexenal (2016):

100.00 (276 obras)

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Obras de infraestructura pecuaria entregadas / Obras de infraestructura pecuaria programadas) *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:	Obras	Relación Actas de Entrega de la Coordinación de Infraestructura Agropecuaria.	94
Denominador:	Obras		94

U.P. responsable de reportar el indicador:

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

Supuesto C-P

Los productores pecuarios utilizan las obras de infraestructura de manera eficiente.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Infraestructura Agrícola

Actividad A1C2

Construcción de infraestructura pecuaria entregada.

Nombre del indicador:

Porcentaje de obras pecuarias entregadas

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Obras construidas entregadas / Obras construidas programadas) *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:	Obras	Relación Actas de Entrega de la Coordinación de Infraestructura Agropecuaria	85
Denominador:	Obras		85

U.P. responsable de reportar el indicador:

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

Supuesto A-C

Incremento de niveles de producción.

Actividad A2C2

Rehabilitación de infraestructura pecuaria entregada.

Nombre del indicador:

Porcentaje de obras pecuarias entregadas.

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

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

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Infraestructura Agrícola

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Obras	Relación Actas de Entrega de la Coordinación de Infraestructura Agropecuaria	9
Denominador:	Obras		9

U.P. responsable de reportar el indicador:

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

Supuesto A-C

Incremento de niveles de producción.

Componente 3

Obras de infraestructura acuícola entregadas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de obras acuícolas entregadas

Línea base (Año): No disponible

Meta anual (2013): 100.00

Meta sexenal (2016): 100.00 (33 obras)

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Obras de infraestructura acuícola entregadas / Obras de infraestructura acuícola programadas) *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:	Obras	Relación Actas de Entrega de la Coordinación de Infraestructura Agropecuaria	12
Denominador:	Obras		12

U.P. responsable de reportar el indicador:

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

Supuesto C-P

Los productores acuícolas utilizan las obras de Infraestructura de manera eficiente.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Infraestructura Agrícola

Actividad A1C3

Construcción de infraestructura acuícola.

Nombre del indicador:

Porcentaje de obras acuícolas entregadas

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:		Tipo de fórmula:
(Obras construidas entregadas / Obras construida programadas) *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:	Obras	Relación Actas de Entrega de la Coordinación de Infraestructura Agropecuaria	11
Denominador:	Obras		11

U.P. responsable de reportar el indicador:

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

Supuesto A-C

Incremento de niveles de producción.

Actividad A2C3

Rehabilitación de infraestructura acuícola.

Nombre del indicador:

Porcentaje de obras acuícolas entregadas.

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

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

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Infraestructura Agrícola

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Obras	Relación Actas de Entrega de la Coordinación de Infraestructura Agropecuaria	1
Denominador:	Obras		1

U.P. responsable de reportar el indicador:

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

Supuesto A-C

Incremento de niveles de producción

Componente 4

Superficie tecnificado con sistema de riego entregadas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de superficie tecnificada

Línea base (Año): 48.65

Meta anual (2013):

100.00

Meta sexenal (2016):

100.00 (7,740 ha)

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Hectáreas tecnificadas entregadas / Hectáreas tecnificadas programadas) *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:	Hectáreas	Relación Actas de Entrega de la Coordinación de Infraestructura Agropecuaria	2,580
Denominador:	Hectáreas		2,580

U.P. responsable de reportar el indicador:

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

Supuesto C-P

Los productores agropecuario utilizan las obras de infraestructura de manera eficiente.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Infraestructura Agrícola

Actividad A1C4

Construcción de unidades de riego tecnificado.

Nombre del indicador:

Porcentaje de superficie tecnificada

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Obras construidas de riego entregadas / Obras construidas de riego programadas) *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:	Obras	Relación Actas de Entrega de la Coordinación de Infraestructura Agropecuaria	85
Denominador:	Obras		85

U.P. responsable de reportar el indicador:

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

Supuesto A-C

Incremento de niveles de producción.

Actividad A2C4

Rehabilitación de unidades de riego tecnificado

Nombre del indicador:

Porcentaje de superficie tecnificada

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Obras rehabilitadas de riego entregadas / Obras rehabilitadas de riego programadas) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Semestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Infraestructura Agrícola

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Obras	Relación Actas de Entrega de la Coordinación de Infraestructura Agropecuaria	1
Denominador:	Obras		1

U.P. responsable de reportar el indicador:

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

Supuesto A-C

Incremento de niveles de producción.