

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U013 Vinculación Productiva	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	I00-Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca	Enfoques transversales	Sin Información		
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Clasificación Funcional			Subfunción	3 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	Actividad Institucional	8 - Acuicultura y Pesca		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta anual		Realizado al periodo	Avance % anual vs Modificada	
Fin	Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante la integración productiva, comercialización y desarrollo tecnológico del sector pesquero y acuícola.	Tasa de variación de la producción nacional pesquera y acuícola	$\left(\frac{\text{Producción nacional pesquera y acuícola en el año } t2 / \text{Producción nacional pesquera y acuícola en el año } t0 - 1}{t0 - 1}\right) * 100$	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Bianual	1.10	1.72	0.73	42.2	
		Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero <i>Indicador Seleccionado</i>	El cálculo se hace dividiendo el promedio anual del producto interno bruto del sector agropecuario reportado por el INEGI, entre el número promedio anual de personas ocupadas en el sector de acuerdo con los datos reportados en la ENOE del INEGI	Sin Información	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	62,070	67,115	108.50	
Propósito	Productores acuícolas y pesqueros aplican esquemas de organización, producción y comercialización, así como la implementación de modelos tecnológicos de producción acuícola innovadores.	Porcentaje de modelos de desarrollo tecnológico aplicados	$\frac{\text{Número de modelos de desarrollo tecnológico aplicados}}{\text{Número de modelos de desarrollo tecnológico con viabilidad probada mediante convenio}} \times 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	60.71	60.71	60.71	100.0	
		Tasa de variación del número de sistemas producto organizados y articulados	$\left(\frac{\text{Número de sistemas producto organizados y articulados en el año } t}{\text{total de sistemas producto organizados y articulados en el año } t0} - 1\right) \times 100$	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	8.30	8.30	43.75	527.11	
Componente	A Apoyos a productores para el desarrollo de modelos tecnológicos viables generados	Porcentaje de modelos de desarrollo tecnológico con viabilidad probada mediante convenio	$\frac{\text{Número de modelos de desarrollo tecnológico con viabilidad probada mediante convenio}}{\text{Número de modelos tecnológicos programados}} \times 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	77.78	77.78	133.33	171.4	

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal

Ejercicio Fiscal 2016

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	U013 Vinculación Productiva	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	100-Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca	de Enfoques transversales	Sin Información			
	B Apoyos de capacitación y servicios especializados otorgados	Porcentaje de apoyos otorgados a los comités sistema producto.	8	(Número de apoyos otorgados a los comités sistema producto / Número de apoyos solicitados por los comités sistema producto) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	64.64	64.64	100.00	154.70	
Actividad	A 1 Validación de terminos de referencia de los modelos tecnológicos.	Porcentaje de modelos tecnológicos con terminos de referencia validados	8	(Número de modelos tecnológicos con terminos de referencia validados / Numero de modelos tecnológicos con terminos de referencia programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	133.33	133.3	
	A 2 Celebración de convenios para el desarrollo de modelos tecnológicos	Porcentaje de convenios celebrados para el desarrollo de modelos tecnológicos	8	(Número de convenios celebrados/Número de convenios programados a celebrarse) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	133.33	133.33	
	B 3 Celebración de convenios con organizaciones pesqueras y acuícolas	Porcentaje de convenios celebrados con organizaciones pesqueras y acuícolas	8	(Número de convenios celebrados / Total de convenios programados) x 100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.83	75.36	100.00	132.69	
	B 4 Dictaminación de programas de trabajo fundamentados en los planes estratégicos.	Porcentaje de programas de trabajo que se dictaminan en fecha programada.	8	(Número de programas de trabajo dictaminados/ Número total de programas de trabajo programados a dictaminar de acuerdo con el calendario de actividades) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	97.92	97.92	154.17	157.44	
	B 5 Contratación de prestadores de servicios especializados para desarrollar acciones de consultoría y capacitación.	Tasa de variación del número de prestadores de servicios contratados.	8	[Número de prestadores de servicios contratados en el año t/ Número de prestadores de servicios contratados en el año t0)-1] x 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Trimestral	6.66	6.66	23.33	350.35	
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Ejercicio	Avance %		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Anual		
PRESUPUESTO ORIGINAL							69.9	66.9	95.7		
PRESUPUESTO MODIFICADO							66.9	66.9	100.0		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Tasa de variación de la producción nacional pesquera y acuícola Causa : Cifras Preliminares. Efecto: Actualmente se encuentra en etapa de procesamiento los datos relativos a la producción pesquera y acuícola nacional, por lo cual la cifra es preliminar. Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	U013 Vinculación Productiva	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	I00-Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca	Enfoques transversales	Sin Información			
Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero											
Sin Información, Sin Justificación											
Porcentaje de modelos de desarrollo tecnológico aplicados											
Causa : La meta del indicador de resultado fue cumplida. Efecto: La aplicación de modelos de desarrollo tecnológico impacta en la diversificación de la actividad acuícola, incorporando el cultivo de especies no tradicionales y eficientando los procesos productivos de las especies tradicionalmente cultivadas en el país, acciones orientadas al incremento de la producción. Otros Motivos:											
Tasa de variación del número de sistemas producto organizados y articulados											
Causa : Se incrementó la demanda del registro de solicitudes por parte de los Comités Sistema Producto organizados y articulados. Efecto: Se buscó optimizar el recurso para poder atender la demanda de apoyos para la totalidad de los comités sistema producto, para el logro de mayor productividad, competitividad y rentabilidad. Otros Motivos:											
Porcentaje de modelos de desarrollo tecnológico con viabilidad probada mediante convenio											
Causa : Se celebraron un mayor número de convenios a los programados, derivado del interés de los solicitantes en desarrollar modelos tecnológicos. Efecto: El aumento programado se traduce en mayores opciones productivas para el sector acuícola. Otros Motivos:											
Porcentaje de apoyos otorgados a los comités sistema producto.											
Causa : Reasignación de recursos a efecto de incrementar la aplicación máxima del apoyos dirigidos a 9 acciones de importancia para los comités sistema producto. Efecto: Se optimizó el recurso buscando ejercerlo en el mayor número de acciones posibles, beneficiando a los CSP pesqueros y acuícolas, lo cual incrementa la articulación en los integrantes del sector pesquero y acuícola. Otros Motivos:											
Porcentaje de modelos tecnológicos con términos de referencia vallados											
Causa : Se recibieron un mayor número de solicitudes de las cuales se validaron sus términos de referencia, lo que demuestra el interés de los solicitantes para desarrollar sistemas de escalamiento tecnológico en acuicultura. Efecto: Al contar con términos de referencia validados propicia la celebración de los convenios correspondientes, a fin de apoyar proyectos con mayor viabilidad técnica y económica, que permita elevar la probabilidad de éxito de los proyectos. Otros Motivos:											
Porcentaje de convenios celebrados para el desarrollo de modelos tecnológicos											
Causa : Se celebraron un mayor número de convenios a los programados, derivado del interés de los solicitantes en desarrollar modelos tecnológicos. Efecto: El aumento programado se traduce en mayores opciones productivas para el sector acuícola. Otros Motivos:											
Porcentaje de convenios celebrados con organizaciones pesqueras y acuícolas											
Causa : Se optimizó el monto de apoyo de cada solicitud, con la finalidad de apoyar a más Comités Sistema Producto Estatales. Efecto: Se celebraron un total de 69 convenios debido a la incorporación de 17 Comités, lo cual incrementa la articulación en los integrantes del sector pesquero y acuícola. Otros Motivos:											
Porcentaje de programas de trabajo que se dictaminan en fecha programada.											
Causa : Se redujo el monto de apoyo de cada solicitud, con la finalidad de apoyar a más Comités Sistema Producto Estatales, por lo cual se recibieron más programas de trabajo para ser dictaminados. Efecto: Se incrementó el número de apoyos para atender una mayor demanda, incorporando 17 Comités extras, lo cual desarrolla la articulación en los integrantes del sector pesquero y acuícola. Otros Motivos:											
Tasa de variación del número de prestadores de servicios contratados.											
Causa : El incremento de meta corresponde a la atención de la demanda de procesos formativos para Comités y agentes vinculados al sector pesquero y acuícola. Efecto: Se cuenta con los prestadores de servicios profesionales necesarios para realizar la asistencia técnica integral y seguimiento, así como cursos y talleres en materia de valor agregado, comercialización, buenas practicas, entre otros. Otros Motivos:											