

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

Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E006 Generación de Proyectos de Investigación	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	RJL-Instituto Nacional de Pesca	Enfoques transversales	Sin Información		
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	8	Ciencia, Tecnología e Innovación	Subfunción	1 - Investigación Científica	Actividad Institucional	7 - Tecnificación e innovación de las actividades del sector		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta anual		Realizado al periodo	Avance % anual vs Modificada	
						Aprobada	Modificada			
Fin	Contribuir a mantener el valor de la producción agropecuaria, pesquera y acuícola mediante el uso de instrumentos de manejo productivo y tecnologías acuicola agropecuarias, acuicolas y pesqueras.	Tasa de variación anual del	[(Valor de la producción agropecuaria, pesquera y acuicola en el año tn / Valor de la producción agropecuaria, pesquera y acuicola en el año tn-1)-1] x 100.		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.90	4.90	2.00	40.8
Propósito	Productores y usuarios vinculados al sector agropecuario y pesquero cuentan con instrumentos para el manejo productivo y tecnologías validadas	Porcentaje de tecnologías	(Número de tecnologías validadas en el año tn/Número de tecnologías generadas en el año tn-1)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	85.19	84.85	84.85	100.0
		Porcentaje de instrumentos de manejo pesquero y acuicola publicados	(Número de instrumentos de manejo pesquero y acuicola publicados / Número de instrumentos de manejo pesquero y acuicola previstos) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	100.00	5.00	5.00
Componente	A Documentos científicos elaborados.	Promedio de artículos científicos publicados por investigador	Número de artículos científicos con arbitraje/Número total de investigadores activos		Promedio	Gestión-Eficiencia-Semestral	0.26	0.26	0.33	126.9
		Porcentaje de documentos normativos elaborados	(Número de documentos normativos elaborados / Número de documentos normativos previstos) x 100		Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	100.00	101.00	101.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E006 Generación de Proyectos de Investigación	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	RJL-Instituto Nacional de Pesca	Enfoques transversales	Sin Información		
	B Tecnologías forestales y agropecuarias, acuícolas y pesqueras generadas	Tasa de variación de desarrollos tecnológicos acuícolas y pesqueros generados.		[(Número de desarrollos tecnológicos acuícolas y pesqueros generados en el año tn / Número de desarrollos tecnológicos acuícolas y pesqueros generados en el año tn-1)-1] x 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	300.00	200.00	150.00	75.00
		Tasa de variación de tecnologías forestales y agropecuarias generadas		(Número de tecnologías forestales y agropecuarias, generadas en el año tn/Número de tecnologías forestales y agropecuarias, generadas en el año tn-1)*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	1.89	2.00	2.00	100.00
Actividad	A 1 1.1.1. Elaboración de los Capítulos del Libro Sustentabilidad y Pesca Responsable en México.	Porcentaje de capítulos del Libro Sustentabilidad y Pesca Responsable en México elaborados		(Capítulos del libro Sustentabilidad y Pesca Responsable en México elaborados/ Capítulos del libro Sustentabilidad y Pesca Responsable en México previstos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	220.00	220.00
	A 2 1.2.2. Aplicación del Presupuesto a la base de la investigación	Porcentaje de Presupuesto aplicado a la base de la investigación		(Presupuesto ejercido en salarios, activos fijos y obra pública/presupuesto total ejercido)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Semestral	65.00	59.96	57.64	96.13
	A 3 1.2.1. Aplicación del Presupuesto para desarrollo de Investigación	Porcentaje de Presupuesto ejercido a la Operación de la Investigación		(Presupuesto ejercido a suministros, materiales y servicios/presupuesto total ejercido)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Semestral	35.00	40.00	43.00	107.50
	A 4 1.1.2 Operación de la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuicultura	Porcentaje de proyectos de investigación desarrollados en la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuicultura		(Proyectos de investigación desarrollados en la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuicultura en ejecución / proyectos de investigación desarrollados en la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuicultura comprometidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	60.00	60.00
	B 5 2.2.1. Capacitación de personal	Porcentaje de personal capacitado		(Número de personas capacitadas /Número total de personas en activo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	85.57	82.50	86.41

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

Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E006 Generación de Proyectos de Investigación	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	RJL-Instituto Nacional de Pesca	Enfoques transversales	Sin Información		
	B 6 2.1.1. Capacitación en el Centro Nacional de Capacitación en Pesca y Acuicultura Sustentables.	Porcentaje de eventos y talleres realizados por el Centro Nacional de Capacitación en Pesca y Acuicultura Sustentables.		(Número de eventos y talleres realizados por el Centro Nacional de Capacitación en Pesca y Acuicultura Sustentables realizados en el año / Número de eventos y talleres realizados por el Centro Nacional de Capacitación en Pesca y Acuicultura Sustentables previstos en el año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	180.00	180.00
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Ejercicio	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							694.7	381.6	54.9	
PRESUPUESTO MODIFICADO							381.6	381.6	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 anual del valor de la producción agropecuaria, pesquera y acuícola Causa : Los precios de los productos básicos estuvieron por debajo de los históricos, lo que hace que baje el valor de la producción, aunque en volumen haya aumentado. Son datos preliminares, no se cuenta con datos definitivos. Efecto: Menores ingresos a los productores. Otros Motivos:										
Porcentaje de tecnologías validadas Causa : La meta se encuentra dentro del umbral verde-amarillo Efecto: La meta se encuentra dentro del umbral verde-amarillo Otros Motivos:										
Porcentaje de Instrumentos de manejo pesquero y acuícola publicados Causa : Debido a los tiempos que la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales requirieron para revisión, comentarios y modificaciones a las fichas de la Carta Nacional Pesquera, su publicación en el DOF se vio afectada. En noviembre se enviaron a la Coordinación Jurídica de la SAGARPA nueve Planes de Manejo Pesquero (PMP) para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF); una vez publicados, se remitirán a la propia Coordinación seis PMP adicionales que ya se encuentran listos para su publicación. Efecto: Se estima que en el transcurso del primer semestre de 2014 estarán publicados en el Diario Oficial de la Federación los documentos comprometidos. Otros Motivos:										
Promedio de artículos científicos publicados por Investigador Causa : Derivado de que el sistema de información del INIFAP en el periodo enero -junio se encontraba en validación, no se tuvo la precisión de los artículos científicos logrados, por lo que solo se reportaron 59 de 136 logrados, en este reporte se incluyen los 77 no reportados en su momento; por otra parte la publicación de artículos científicos depende de los procesos editoriales de las revistas científicas, donde el INIFAP no tiene ningún control. Efecto: Mayor publicación de conocimientos generados por el INIFAP a disposición del sector académico y productivo Otros Motivos:										
Porcentaje de documentos normativos elaborados Causa : Por la disponibilidad de información existente, se logró elaborar un documento adicional. Efecto: Más información disponible para el sector Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E006 Generación de Proyectos de Investigación	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	RJL-Instituto Nacional de Pesca	Enfoques transversales	Sin Información		
Tasa de variación de desarrollos tecnológicos acuícolas y pesqueros generados.										
Causa : Se concluyeron cinco desarrollos tecnológicos que proporcionan información técnica suficiente para realizar la transferencia al sector productivo. Trabajar con organismos vivos, impide programar con exactitud ciertas actividades y no permite controlar todas las variables que influyen en el desarrollo de una investigación. Entre otros aspectos, los cambios ambientales y las alteraciones en los aspectos fisiológicos de los organismos, retrasan o adelantan los procesos; ello incide en la consecución puntual de los procesos de investigación y desarrollo previstos. Efecto: No contar en tiempo y forma con la información pertinente durante las fases de un proceso para la generación de desarrollos tecnológicos que involucran el manejo de organismos vivos, retrasa su validación y en consecuencia su transferencia. Otros Motivos:										
Tasa de variación de tecnologías forestales y agropecuarias generadas										
Causa : La meta se encuentra dentro del umbral verde-amarillo Efecto: La meta se encuentra dentro del umbral verde-amarillo Otros Motivos:										
Porcentaje de capítulos del Libro Sustentabilidad y Pesca Responsable en México elaborados										
Causa : La elaboración de capítulos no programados respondió a una mayor disponibilidad de información proveniente de los proyectos de investigación. Efecto: Contar un mayor número de capítulos para su publicación como parte de las aportaciones para la toma de decisiones. Otros Motivos:										
Porcentaje de Presupuesto aplicado a la base de la Investigación										
Causa : 1. El numerador de la meta se encontraba en términos estimados de acuerdo a ejercicios anteriores. Al cierre del ejercicio el numerador de este indicador refiere el ejercido real total al final del ejercicio. 2. No se autorizaron carteras de inversión, lo que ocasionó que no se pudiera ejercer más recurso en la base de la investigación como inicialmente se contempló. Efecto: La situación anterior no tiene efectos negativos sobre la realización de la actividad sustantiva. En el 2014 se tiene previsto continuar con las acciones de mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura de los Centros de Investigación de acuerdo al programa establecido. Otros Motivos:										
Porcentaje de Presupuesto ejercido a la Operación de la Investigación										
Causa : 1. El numerador de la meta se encontraba en términos estimados de acuerdo a ejercicios anteriores. Al cierre del ejercicio el numerador de este indicador refiere el ejercido real total al final del ejercicio. 2. No se autorizaron carteras de inversión, lo que ocasionó que se ejerciera más recurso en la operación de la investigación de lo inicialmente contemplado. Efecto: La situación anterior no tiene efectos negativos sobre la realización de la actividad sustantiva. En el 2014 se tiene previsto continuar con las acciones de mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura de los Centros de Investigación de acuerdo al programa establecido. Otros Motivos:										
Porcentaje de proyectos de Investigación desarrollados en la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuicultura										
Causa : Cabe destacar que durante el 2013 se concluyeron 35 proyectos que fueron reportados en proceso al cierre de 2012. Dichos proyectos son independientes de los seis reportados como terminados en 2013. Las variaciones en los ciclos biológicos de los recursos y en las condiciones ambientales, los aspectos fisiológicos de los organismos a ser cultivados -como son las enfermedades-, los factores climáticos que retrasaron la instalación de las unidades de producción -como fue el caso de los corrales para cultivo de pepino de mar-, fueron lo que motivo que en 2013 quedarán proyectos de investigación pendientes. Efecto: Las razones que motivaron la no conclusión de los proyectos inciden en los procesos establecidos dentro de un protocolo de investigación y originan que los resultados deban derivarse a un ciclo posterior, hasta que las condiciones climáticas o fisiológicas naturales permitan la realización de todas las actividades necesarias para la conclusión de un proyecto. Se prevé que los procesos de los proyectos pendientes deberán concluir a más tardar en el primer trimestre de 2014. Otros Motivos:										
Porcentaje de personal capacitado										
Causa : La mínima desviación que se observa, en el cumplimiento de la meta, se debió a que se presentaron algunos casos con personal con más de una acción de capacitación, lo que ocasionó que otras personas no contaran con capacitación durante el año. Efecto: Menor número de personal capacitado: sin embargo las metas de los componentes asociados a esta actividad no se vieron afectadas Otros Motivos:										
Porcentaje de eventos y talleres realizados por el Centro Nacional de Capacitación en Pesca y Acuicultura Sustentables.										
Causa : Se logró un uso más eficiente de los recursos económicos, lo que permitió realizar acciones adicionales. Efecto: La celebración de un mayor número de eventos permitió ampliar el numero de capacitados. Otros Motivos:										