

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

Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	U013	Vinculación Productiva	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación	Desarrollo Rural,	Unidad responsable	100-Comisión Acuicultura y Pesca	Nacional	Enfoques transversales	Sin Información
Clasificación Funcional											
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función	2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Subfunción	3 - Acuicultura, 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 Aprobada	Meta anual Modificada	Realizado al periodo	Avance % anual vs Modificada		
Fin	Contribuir a mejorar los ingresos de los productores acuícolas y pesqueros organizados en sistemas producto mediante acciones estratégicas tales como: desarrollo empresarial e integración comercial, fortalecimiento de intermediarios financieros, profesionalización, desarrollo de capacidades y habilidades, estudios y proyectos y promoción y difusión.	Tasa de variación de la producción nacional.	[Producción nacional en el año t/ Producción nacional en el año t0]-1] x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	90.00	1.10	N/A	N/A		
Propósito	Comités sistemas producto son atendidos con acciones estratégicas tales como: desarrollo empresarial e integración comercial, fortalecimiento de intermediarios financieros, profesionalización, desarrollo de capacidades y habilidades, estudios y proyectos y promoción y difusión.	Tasa de variación del número de sistemas producto organizados y articulados	[(Número de sistemas producto organizados y articulados en el año t/ total de sistemas producto organizados y articulados en el año t0)-1] X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	69.74	2.60	3.90	150.0		
Componente	A Apoyos a la implementación de Modelos de desarrollo tecnológicos generados	Porcentaje de modelos de desarrollo tecnológico implementados.	(Número de modelos de desarrollo tecnológico implementados / Número de modelos de desarrollo tecnológico generados) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	52.63	52.63	57.89	110.0		
	B Apoyos de consultoría, capacitación y servicios especializados otorgados	Porcentaje de apoyos otorgados a los comités sistema producto.	(Número de apoyos otorgados a los comités sistema producto / Número de apoyos programados a los comités sistema producto) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	80.00	76.00	80.00	105.26		

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

Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	U013	Vinculación Productiva	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación	Desarrollo Rural	Unidad responsable	100-Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1	Elaboración de sus Términos de Referencia para los modelos tecnológicos.	Porcentaje de modelos tecnológicos con términos de referencia.	de modelos con términos de	(Número de modelos tecnológicos con términos de referencia en el año i/ Número total de modelos a desarrollar en el año) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	122.22	122.2
	A 2	Desarrollo de modelos tecnológicos.	Porcentaje de modelos desarrollados	de modelos	(Nº de modelos desarrollados en el año / N° total de modelos programados en el año) X 100.		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	88.00	88.00	22.00	25.00
	B 3	Celebración de convenios y contratos	Porcentaje de convenios celebrados.	de convenios	(Número de convenios celebrados / Total de convenios solicitados) x 100)		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	70.40	78.95	81.58	103.33
	B 4	Dictaminación de programas de trabajo fundamentados en los planes estratégicos.	Porcentaje de programas de trabajo que se dictaminan en fecha programada.	de programas de	(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	75.36	78.95	82.89	104.99
	B 5	Contratación de prestadores de servicios especializados para profesionalizar el sistema de producto.	Tasa de variación del número de prestadores de servicios contratados.	de número de prestadores de servicios contratados.	[Número de prestadores de servicios contratados en el año t/ Número de prestadores de servicios contratados en el año t0)-1] x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	1.49	8.20	550.34
PRESUPUESTO												
									Meta anual	Ejercicio	Avance %	
									Millones de pesos	Millones de pesos	Annual	
PRESUPUESTO ORIGINAL									65.6	69.2	105.5	
PRESUPUESTO MODIFICADO									69.2	69.2	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición con un período 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. Sin Información, Sin Justificación												
Tasa de variación del número de sistemas producto organizados y articulados Causa : Debido a que productores de escama de Baja California Sur solicitaron la instalación del comité, se tuvo un incremento en la meta original Efecto: Se presenta un incremento en el número de CSP, mayor a lo esperado. Otros Motivos:												

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	U013	Vinculación Productiva	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación	Desarrollo Rural,	Unidad responsable	100-Comisión Acuicultura y Pesca	Nacional	de Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de modelos de desarrollo tecnológico implementados.											
Causa : Se supero la meta anual en visrtud de haber elaborado un mayor numero de proyectos de los previstos, como parte de las acciones para atender la problemática de mortalidades en granjas de camarón. Efecto: Se superó la meta en un proyecto adicional. Otros Motivos:											
Porcentaje de apoyos otorgados a los comités sistema producto.											
Porcentaje de modelos tecnológicos con términos de referencia.											
Causa : Se desarrollaron terminos de referencia para 2 proyectos adicionales de los programados, en virtud de la necesidad de atender a la contingencia sanitaria en granjas de camarón del Noroeste del país, con la aplicación de nuevas tecnologías Efecto: La meta de modelos con términos de referencia fue superada y se prevé el desarrollo de un mayor numero de proyectos. Otros Motivos:											
Porcentaje de modelos desarrollados											
Causa : Durante el primer semestre del año, se identificó la necesidad de efectuarajsutes y cambios en los indicadores de la MIR, que consideraban la modificación de las cifras de los indicadores, de manera tal que no se consideraran valores acumulados al sexenio, sino que se tomaran en cuenta únicamente los valores de "Modelos Desarrollados" para cada periodo anual: en ese caso se previó registrar cambios en los indicadores de la MIR para plantear el desarrollo de 10 modelos (numerador) de un universo de posibilidades (denominador) de 11 modelos para una meta porcentual de 91, por lo que el avance alcanzado de 11 modelos desarrollados,de 11 esperados permitiría registrar una meta de 100% lo que superaría la planteada; sin embargo, los cambios propuestos fueron presentados a destiempo y no fueron incorporados por la SHCP, obligando a registrar el avance alcanzado vs las metas prevalecientes del ejercicio 2012. Efecto: Un registro de avance de metas muy por debajo de la expectativa, pero que no es indocativo de la situación real. Otros Motivos:											
Porcentaje de convenios celebrados.											
Causa : Se superó el número de comités que firmaron convenio de concertación debido al incremento de las solicitudes por parte de estas organizaciones Efecto: Incremento en la meta programada Otros Motivos:											
Porcentaje de programas de trabajo que se dictaminan en fecha programada.											
Causa : Se dictaminaron 63 programas de trabajo de los Comités Sistema Producto, con ello se cumplió la meta programada desde el primer semestre. Efecto: Otros Motivos:											
Tasa de variación del número de prestadores de servicios contratados.											
Causa : Debido a que se apoyo a un número mayor de comités, el número de prestadores de servicios contratados tuvo un ligero incremento. Efecto: Incremento en la meta programada Otros Motivos:											