

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

Ejercicio Fiscal 2017

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	Enfoques transversales	Sin Información		
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		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 acuicola	$((\text{Producción nacional pesquera y acuicola en el año } t2 / \text{Producción nacional pesquera y acuicola en el año } t0) - 1) * 100$	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Bianual	1.10	1.72	9.64	115.3		
		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	Pesos de 2008	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	62,505	85,196	N/A		
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 tecnológicos transferibles	$(\text{Número de modelos de desarrollo tecnológico transferibles} / \text{Número de convenios finiquitados}) * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	25.00	25.00	12.50	50.0		
		P1. Porcentaje del número de sistemas productivo organizados y articulados operando.	$(\text{Número de sistemas productivo organizados y articulados en el año } t \text{ en operación} / \text{Total de sistemas productivo organizados y articulados}) * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	81.25	81.25	80.21	98.72		
Componente	A C2. Apoyos a productores para el desarrollo de modelos tecnológicos viables generados	C2. Porcentaje de modelos de desarrollo tecnológico con viabilidad probada mediante convenio	$(\text{Número de modelos de desarrollo tecnológico con viabilidad probada mediante convenio} / \text{Número de modelos de desarrollo tecnológico programados}) * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	100.00	62.50	62.5		
	B C1. Apoyos de capacitación y servicios especializados otorgados	C1. Porcentaje de apoyos otorgados a los comités sistema productivo.	$(\text{Número de apoyos otorgados a los comités sistema productivo} / \text{Número de apoyos solicitados por los comités sistema productivo}) * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	60.00	60.00	60.05	100.08		
Actividad	A 1 A1.C2 Validación de terminos de referencia de los modelos tecnológicos.	A1.C2 Porcentaje de solicitudes con términos de referencia validados	$(\text{Número de solicitudes con términos de referencia validados} / \text{Numero de solicitudes recibidas}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.0		
	A 2 A2.C2 Celebración de convenios para el desarrollo de modelos tecnológicos	A2.C2 Porcentaje de convenios celebrados para el desarrollo de modelos tecnológicos	$(\text{Número de convenios celebrados para el desarrollo de modelos tecnológicos} / \text{Número de solicitudes con términos de referencia validados}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	88.89	88.89	100.00	112.50		

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

Ejercicio Fiscal 2017

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	U013	Vinculación Productiva	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	100-Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca	Enfoques transversales	Sin Información		
B 3 A1.C1	Celebración de convenios con pesqueras y acuícolas	Porcentaje de convenios celebrados con organizaciones pesqueras y acuícolas	(Número de convenios celebrados / Total de convenios programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	75.36	75.36	95.65	126.92		
B 4 A2.C1	Dictaminación de programas de trabajo fundamentados en los planes estratégicos.	A2.C1 Porcentaje de programas de trabajo que se dictaminan en fecha programada.	(Número de programas de trabajo dictaminados en el año tn/ Número total de programas de trabajo programados a dictaminar de acuerdo con el calendario de actividades en el año tn) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	139.58	139.58		
B 5 A3.C2	Contratación de prestadores de servicios especializados para desarrollar acciones de consultoría y capacitación.	Tasa de variación del 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	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Trimestral	6.66	6.66	43.33	134.38		
PRESUPUESTO											
								Meta anual	Ejercicio	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL								69.9	242.8	347.2	
PRESUPUESTO MODIFICADO								251.6	242.8	96.5	
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 : Aumento del volumen de la producción, particularmente de especies consideradas de alto valor comercial, tales como: camarón, atún y pulpo. Así también, el incremento en las capturas de pelágicos menores. Efecto: Los productos pesqueros y acuícolas adquieren mayor valor en el mercado, lo que incide de manera positiva en la economía de dicho sector. Otros Motivos:											
Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero Sin Información, Sin Justificación											
Porcentaje de modelos tecnológicos transferibles Causa : Derivado del recorte presupuestal aplicado al programa en el último trimestre del año, no se logró un modelo de desarrollo tecnológico transferible. Efecto: Las innovaciones tecnológicas no logran transferirse al sector productivo. Otros Motivos:											
P1. Porcentaje del número de sistemas producto organizados y articulados operando. Causa : Se encuentran organizados y articulados: 66 comités sistema producto estatales y 11 nacionales, los cuales están en operación. Uno de los participantes no entregó la documentación en tiempo y forma, quedando fuera del apoyo en el ejercicio 2017. Efecto: Derivado de la organización de Comités Sistema Producto se han obtenido desarrollo de estudios y proyectos estratégicos, participación en más de 10 eventos y reuniones del sector pesquero y acuícola, así como la realización de acciones orientadas a la promoción y difusión de la cadena productiva. Dado que la diferencia es mínima, no se consideran efectos negativos. Otros Motivos:											
C2. Porcentaje de modelos de desarrollo tecnológico con viabilidad probada mediante convenio Causa : Derivado del recorte presupuestal aplicado al programa en el último trimestre del año, no fue posible cumplir la meta. Efecto: Se dejan de apoyar valiosas propuestas de innovación y desarrollo tecnológico que prometían un avance importante en el desempeño productivo. Otros Motivos:											
C1. Porcentaje de apoyos otorgados a los comités sistema producto. Causa : Aunque la meta relativa tiene un incremento mínimo, cabe mencionar que existió gran interés por parte de los solicitantes del componente, aunado a que fue posible otorgar 166 apoyos más debido a la reducción de los montos de las autorizaciones otorgadas para las diferentes acciones solicitadas. Efecto: Se optimizan los recursos al incidir sobre mayor número de acciones solicitadas por los comités sistema producto, otorgando un mayor grado de beneficios a cada uno mediante los conceptos de apoyos solicitados. Otros Motivos:											
A1.C2 Porcentaje de solicitudes con términos de referencia validados Causa : Si bien la meta relativa se cumplió, la meta absoluta se rebasó debido a que existió gran interés por parte de los solicitantes del componente, incrementándose la demanda y el cumplimiento de la información solicitada para realizar la validación. Efecto: Debido a la alta demanda sería necesario considerar un incremento en el presupuesto del programa. Otros Motivos:											
A2.C2 Porcentaje de convenios celebrados para el desarrollo de modelos tecnológicos Causa : La meta se rebasó debido a que el gran interés de recibir apoyo del programa generó una alta demanda de los participantes, por lo que se reajustó el monto asignado del programa para cubrir el pago de 5 proyectos más. Efecto: El efecto es positivo dado que se cuenta con un número mayor de convenios celebrados para el desarrollo de modelos tecnológicos orientados al avance en el desempeño productivo del sector. Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U013	Vinculación Productiva	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	100-Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca	Enfoques transversales	Sin Información	
Porcentaje de convenios celebrados con organizaciones pesqueras y acuícolas										
Causa : Se sobrepasa el número de los convenios celebrados con organizaciones pesqueras y acuícolas, derivado de la demanda de solicitudes de apoyo de los Comités Sistema Producto para impulsar acciones que impacten en el desarrollo competitivo de las cadenas productivas acuícolas y pesqueras: enfocados en la profesionalización de los agentes operativos, asistencia a eventos y reuniones del sector acuícola y pesquero, elaboración de estudios y proyectos para incrementar la competitividad del sector y promoción y difusión para difundir la actividad, promover la incorporación de nuevos eslabones a la cadena productiva y fomentar el consumo de pescados y mariscos. Efecto: Los integrantes de los Comité Sistema Producto participaron en más eventos orientados al desarrollo de valor agregado y fomento al consumo de productores pesqueros y acuícolas. Otros Motivos:										
A2.C1 Porcentaje de programas de trabajo que se dictaminan en fecha programada.										
Causa : La meta se reabasa debido al incremento en la demanda del sector para acceder a los apoyos, por lo que se dictaminó un mayor número de programas de trabajo. Efecto: Se cuenta con un mayor numero de programas de trabajo que permite realizar una mejor selección en la distribución de apoyos. 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:										