



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 050 Comisión de Pesca del Estado de Michoacán

14,912,842.00 -3,381,555.11 11,531,286.89 11,531,286.89 11,531,286.89 100.00%

Programa 38 Desarrollo Integral a la Productividad Pesquera y Acuicola

14,912,842.00 -3,381,555.11 11,531,286.89 11,531,286.89 11,531,286.89 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	El sector pesquero y acuicola en el Estado, presenta una alta productividad.	Variación en la producción pesquera y acuicola en toneladas	VP=(PAT-PAA)	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas CONAPESCA.	10.00	Se esta en proceso de liberación de recursos para operar los programas de la dependencia
Propósito	El sector pesquero y acuicola en el Estado, presenta una alta productividad.	Variación en la producción pesquera y acuicola en toneladas	VP=(PAT-PAA)	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas CONAPESCA	10.00	Se esta en proceso de liberación de recursos para operar los programas de la dependencia
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	AIE=(SUMA IE /Tot_IE)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de indicadores estratégicos, mensual, CGAP	10.00	Se esta en proceso de liberación de recursos para operar los programas de la dependencia
Actividad	Ejecución de políticas públicas	Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	MC= (MA/TotM)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, mensual, ente público	25.00	Se tiene en proceso de liberación de recursos para entrega de uniformes de la dependencia
Componente	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRAMAS	Porcentaje de acciones en la planeación institucional	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de las acciones	0.00	
Actividad	Coordinar acciones de los Delegados Regionales de COMPECA	Coordinar acciones de los Delegados Regionales de COMPECA	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	25.00	Se generaron en tiempo y forma reportes mensuales.
Actividad	Llevar a cabo reuniones sobre la planeación y seguimiento de las actividades de COMPECA	Porcentaje de reuniones institucionales	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Minuta	25.00	Se Realizaron las reuniones programadas con el personal de estructura
Actividad	Realizar informes estadísticos sobre las acciones de COMPECA	Realizar informes estadísticos sobre las acciones de COMPECA	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes estadísticos	25.00	Se generaron en tiempo y forma reportes mensuales
Componente	FOMENTO INTEGRAL A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA	Incremento de la producción acuicola y pesquera.	A= (B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas CONAPESCA	0.00	
Actividad	Realización de ordenamiento pesquero.	Porcentaje de ordenamientos pesqueros realizados	A=(A-B)/100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documento	0.00	Se esta en proceso de realización del ordenamiento pesquero realizando reuniones con cooperativas de pescadores, se tiene programado terminar en diciembre
Actividad	Diseño e implementación de una campaña para fomentar el consumo de pescados y mariscos.	Porcentaje de kilogramos de productos pesqueros y acuicolas promovidos para el consumo	CPercapita= PA+IMP- EXP-UI)/ No. Hab	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Información INEGI	86.00	Se cumplió con las metas programadas y se esta en proceso de liberación de recursos para continuar con el programa



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 050 Comisión de Pesca del Estado de Michoacán

14,912,842.00 -3,381,555.11 11,531,286.89 11,531,286.89 11,531,286.89 100.00%

Programa 38 Desarrollo Integral a la Productividad Pesquera y Acuícola
Presupuestario:

14,912,842.00 -3,381,555.11 11,531,286.89 11,531,286.89 11,531,286.89 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Entrega de material y equipamiento a los campamentos tortugeros para el adecuado funcionamiento y elevar el número de crías liberadas	Porcentaje de crías liberadas	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas COMPESCA	0.00	Esta en proceso de limpieza e inventario de equipo para mantenimiento de los campamentos tortugeros
Actividad	Otorgar herramientas técnicas y de procesos para atención a las necesidades del sector acuícola y pesquero.	Porcentaje asistencias técnicas y de procesos para atención a las necesidades del sector acuícola y pesquero.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Ficha y/o acta de campo por asistencia técnica	21.00	Esta en proceso de liberación de recursos para operar el programa
Actividad	Dotar de equipos pesqueros y acuícolas para contar con una mejor producción y extracción del producto.	Porcentaje de material o equipos pesqueros y acuícolas para contar con una mejor producción y extracción del producto.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Número de cartas de entrega-recepción firmadas.	0.00	Se reciben solicitudes de equipo y se esta en proceso de liberación de recursos para operar el programa
Actividad	Realización de cursos de acuerdo a las necesidades captadas de los beneficiarios.	Porcentaje de cursos realizados de acuerdo a las necesidades captadas de los beneficiarios.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	contenidos actualizados	0.00	Esta en proceso de liberación de recursos para operar el programa
Componente	Rehabilitación y mantenimiento de cuerpos de agua y embalses para la producción pesquera y acuícola	Porcentaje de acciones de extracción mecánica de maleza acuática para incrementar la superficie de áreas de pesca.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Bitácoras de trabajo	0.00	
Actividad	Cosechado y trituración de maleza acuática	Porcentaje de maleza acuática cosechada y triturada respecto a las metas planeadas (MAC %).	$MAC \% = \frac{Has.CP}{Has.CM} \times 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	11.00	Se tuvo paro de labores por los trabajadores el mes de febrero y marzo, en proceso de liberación de recursos para operar el programa.
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de COMPESCA	Porcentaje del presupuesto ejercido mensual	$APM=(PEM/PPM)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	0.00	
Actividad	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	$APE=(PE/PA)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	23.90	Se esta en proceso de liberación de recursos



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 050 Comisión de Pesca del Estado de Michoacán

14,912,842.00 -3,381,555.11 11,531,286.89 11,531,286.89 11,531,286.89 100.00%

Programa 38 Desarrollo Integral a la Productividad Pesquera y Acuícola

14,912,842.00 -3,381,555.11 11,531,286.89 11,531,286.89 11,531,286.89 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	$MP=(MR/MPR)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	25.00	Se realizan los movimientos correspondiente al trimestre
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	$IA=(BI/RP)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	0.00	Se inicio el inventario de bienes
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de implementación de la armonización contable en el ente público	$IAC=(MR/MP)$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de implementación de armonización contable, mensual, Ente público	18.00	Se inicio sistema de armonización contable