



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023



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

UPP: 050 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

17,556,008.00	-3,554,671.83	14,001,336.17	14,001,336.17	14,001,336.17	100.00%
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------

Programa 5H PROVISIONES TRANSITORIAS

500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%
------------	------	------------	------------	------------	---------

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL CAMPO MICHOACANO CON UNA VISIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y PERSPECTIVA SOCIAL	TASA DE VARIACIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA	MIDE EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS Y SU PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL PRODUCTO INTERNO BRUTO	$A=(B/C)*100$	A. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN B. ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS C. PRODUCTO INTERNO BRUTO	Anual	Porcentaje	Eficiencia	INEGI Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal. Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2013. (INEGI). www.inegi.org.mx	0.00	25.00	Se pago a la plantilla del personal. Mediante programa de abasto y comercialización se reactiva la comercialización de productos pesqueros de acuicultura, los productores ofrecen directamente sus productos en punto de distribución los cuales son 5 en Morelia y la participación de 119 granjas en el interior del estado, en época de cuaresma que es el punto mas alto de consumo de estos productos y con la repoblación de los cuerpos de agua con crías de tilapia.
Propósito	IMPULSAR EL DESARROLLO DEL SECTOR AGRÍCOLA ACUÍCOLA Y PESQUERO EN TODA LA CADENA DE VALOR	TASA DE VARIACIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	MIDE EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS Y SU PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL PRODUCTO INTERNO BRUTO	$A=(B/C)*100$	A. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN AGROALIMENTARIAS B. ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS C. PRODUCTO INTERNO BRUTO	Anual	Porcentaje	Eficiencia	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	No hay publicación actualizada pagina de CONAPESCA
Componente	AJUSTE Y CONTENCIÓN DEL GASTO	TASA DE VARIACIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	MIDE EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS Y SU PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL PRODUCTO INTERNO BRUTO	$AIE= \text{SUMA IE} / \text{TOTAL IE}$	AIE. INDICADORES ESTRATÉGICOS SUMA IE. NUMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS TOTAIE. TOTAL DE INDICADORES	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Las condiciones macroeconómicas en el país son favorables para el crecimiento del estado.	0.00	0.00	Información del IPLAIEM



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 050 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	17,556,008.00	-3,554,671.83	14,001,336.17	14,001,336.17	14,001,336.17	100.00%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES PRESUPUESTARIAS: FEDERATIVAS	1,056,660.00	0.00	1,056,660.00	1,056,660.00	1,056,660.00	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Ocurrencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL CAMPO MICHOACANO CON UNA VISIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y PERSPECTIVA SOCIAL	TASA DE VARIACIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN ACUICOLA	M I D E E L DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS Y SU PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL PRODUCTO INTERNO BRUTO	$A=(B/C)*100$	A. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN B. ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS C. PRODUCTO INTERNO BRUTO	Anual	Porcentaje	Eficiencia	INEGI Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal. Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2013. (INEGI). www.inegi.org.mx	0.00	25.00	se programaron 4 puntos de venta del programa de cuaresma en la ciudad de Morelia y 119 granjas en el interior del estado. del programa de rehabilitación de embalses se extrajeron 1,260 mts de sólidos en el lago de Patzcuaro y 2.16 hectareas de vegetación acuática en el lago de Cuitzeo
Propósito	LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS OBTIENEN LA SUFICIENTE CAPACIDAD PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES	TASA DE VARIACIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	M I D E E L DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS Y SU PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL PRODUCTO INTERNO BRUTO	$A=(B/C)*100$	A. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN AGROALIMENTARIA S B. ACTIVIDADES AGROALIMENTARIA S C. PRODUCTO INTERNO BRUTO	Anual	Porcentaje	Eficiencia	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	En espera de publicación en la página de CONAPESCA
Componente	FONDO DE ESTABILIDAD PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	TASA DE VARIACIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	M I D E E L DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS Y SU PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL PRODUCTO INTERNO BRUTO	$AIE= \text{SUMA IE} / \text{Tot IE}$	AIE. INDICADORES ESTRATÉGICOS SUMA IE. NUMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS TOTAIE. TOTAL DE INDICADORES	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Las condiciones macroeconómicas en el país son favorables para el crecimiento del estado.	0.00	25.00	CRIAS 94.000, 10.485 MTS 3 DE SOLIDOS EN PATZCUARO 2.16 HECTAREAS DE VEGETACION EN CUITZEO Información en el IMPLAEM
Actividad	Conducción y Coordinación de la Política Pública.	Tasa de avance de los indicadores estratégicos establecidos.	Mide Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	$A=AM/MGA*100$	A = Avance de indicadores estratégicos AM = Avance de indicadores mensual MGA = Meta de indicadores global anual	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte operativo de las áreas	600.00	25.00	SE LLEVARON A CABO LO PROGRAMADO EN EL PROGRAMA DE CUARESMA, REHABILITACIÓN DE EMBALSES Y PRODUCCIÓN DE CRIAS SEMBRANDO EN LOS DIFERENTES LAGOS Y PRESAS DEL INTERIOR DEL ESTADO 192.000 CRIAS



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023



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

UPP: 050 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

17,556,008.00 -3,554,671.83 14,001,336.17 14,001,336.17 14,001,336.17 100.00%

Programa ZU PESCA Y ACUACULTURA
Presupuestario:

15,999,348.00 -3,554,671.83 12,444,676.17 12,444,676.17 12,444,676.17 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	ecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL CAMPO MICHOACANO CON UNA VISIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y PERSPECTIVA SOCIAL	Tasa de variación del valor de la producción agrícola	MIDE EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS Y SU PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL PRODUCTO INTERNO BRUTO	$A=(B/C)*100$	A. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN B. ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS C. PRODUCTO INTERNO BRUTO	Anual	Porcentaje	Eficiencia	INEGI Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal. Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2013. (INEGI). www.inegi.org.mx	0.00	25.00	SE PAGARON LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO, NOMINA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA DE ENERO, PRIMERA Y SEGUNDA DE FEBRERO Y PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO ASI COMO LAS PRESTACIONES SINDICALES
Propósito	IMPULSAR EL DESARROLLO DEL SECTOR AGRICOLA, ACUICOLA Y PESQUERO EN TODA LA CADENA DE VALOR	Tasa de variación de la producción agrícola	MIDE EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS Y SU PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL PRODUCTO INTERNO BRUTO	$A=(B/C)*100$	A. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN AGROALIMENTARIAS B. ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS C. PRODUCTO INTERNO BRUTO	Anual	Porcentaje	Eficiencia	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DEPENDENCIA	0.00	25.00	En espera de publicación en la página de CONAPESCA
Componente	INDEMNIZACIONES Y RESOLUCIONES DE AUTORIDAD COMPETENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LDFEFYM	Tasa de la variación de la producción agrícola	TASA DE VARIACIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	$AIE=SUMA(IE/TOTAL IE)$	AIE. INDICADORES ESTRATÉGICOS SUMA IE. NUMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS TOTAIE. TOTAL DE INDICADORES	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Las condiciones macroeconómicas en el país son favorables para el crecimiento del estado.	0.00	0.00	A PARTIR DEL MES DE ABRIL SE COMENZARA A MEDIR EL COMPONENTE DE LOS LAUDOS PROGRAMADOS. SE PAGARON SUELDOS DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2023 Información del IPLAIEM
Actividad	Conducción y Coordinación de la Política Pública.	Tasa Porcentaje de metas cumplidas de políticas publicas conforme a lo programado	Mide el avance de los indicadores estratégicos establecidos.	$A=AM/MGA*100$	A = Avance de indicadores estratégicos AM = Avance de indicadores mensual MGA = Meta de indicadores global anual	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte operativo de las áreas	6.00	0.0	A LA FECHA NO SE A PAGADO NINGUN LAUDO, A PARTIR DEL MES DE ABRIL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
AVANCE ANALÍTICO POR UPP

Periodo: Enero - Marzo 2023

UPP: 050 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

AVANCE FÍSICO

UPP	UR	PROG	UNIDAD DE MEDIDA	ID	PROGRAMADO ANUAL	REALIZADO TRIMESTRE	ACUMULADO PERIODO	%	PENDIENTE DE	%
050	01	5H	Cría	2529	2,500,000.00	600,000.00	600,000.00	24.00	1,900,000.00	76.00
							Total prog.:	24.00		76.00
050	01	RM	Asistencia técnica	2535	600.00	150.00	150.00	25.00	450.00	75.00
							Total prog.:	25.00		75.00
050	01	ZU	Laudo	2538	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00
050	01	ZU	Nómina	3943	25.00	7.00	7.00	28.00	18.00	72.00
							Total prog.:	14.00		86.00
							Total UR.:	19.25		80.75
							Total UPP.:	19.25		80.75