



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	54,896,645.00	12,089,932.64	66,986,577.64	66,986,577.64	66,986,577.64	100.00%
Programa 5H PROVISIONES TRANSITORIAS Presupuestario:	3,500,000.00	11,432,554.00	14,932,554.00	14,932,554.00	14,932,554.00	100.00%

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	100.00	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 el cual esta ubicado en oficina central en Morelia se continua con la repoblación de los cuerpos de agua para cría 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	100.00	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	$AIE= \text{SUMA IE} / \text{Tot IE}$	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.	100.00	0.00	Información del IPLAIEM



2021 - 2027

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	54,896,645.00	12,089,932.64	66,986,577.64	66,986,577.64	66,986,577.64	100.00%
Programa 5H PROVISIONES TRANSITORIAS Presupuestario:	3,500,000.00	11,432,554.00	14,932,554.00	14,932,554.00	14,932,554.00	100.00%

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
Actividad	Conducción y Coordinación de la Política Pública.	TASA DE AVANCE DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y PESQUERA	M I D E L A PRODUCCIÓN DE C R Í A S , COMERCIALIZACIÓN, TORTUGA MARINA, PEZ BLANCO Y LIMPIEZA DE LAGO DE PÁTZCUARO Y CUITZEO.	A=(B/C)*100	A. PORCENTAJE DE AVANCE DE PROGRAMAS B. AVANCE DE PROGRAMAS MENSUAL C. TOTAL DE PROGRAMAS ANUAL	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	R E P O R T E S OPERATIVOS MENSUALES DE LA DEPENDENCIA	500,000.00	76.0	Comercialización: Se continua programa de venta de pescados y mariscos en apoyo a pescadores y acuicultores del Estado, en el punto fijo en las oficinas centrales de esta dependencia. Tortuga Marina: Comenzó oficialmente la temporada de tortuga marina mes julio. Se terminaron las credenciales para los participantes y se entregaron para el municipio de Lázaro Cárdenas. Se esta en tramite ante SEMARNAT los permisos de 24 campamentos tortugueros. En proceso con SEMARNAT otorgue los permisos para esta temporada. Se entregaron las credenciales para los participantes de los campamentos tortugueros municipios de Aquila y Coahuayana. Se llevan protegidos 3,231 nidos y se realizan las primera liberaciones de tortuga marina 8,600 crías de golfina. Se realizaron los planes de manejo de 5 campamentos tortugueros de Lázaro y 1 de Aquila y se entregaron en la SEMARNAT, esperando los permisos. Se esta trabajando ya en los 10 campamentos de Lázaro Cárdenas y en los 2 de Coahuayana con una protección de 8,553 nidos de golfinas, 730,881 huevos y 145,530 crías de golfina liberadas. Se tiene el registro de 5 nidos de tortuga negra con 280 huevos



2021 - 2022

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

54,896,645.00	12,089,932.64	66,986,577.64	66,986,577.64	66,986,577.64	100.00%
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------

Programa 5H PROVISIONES TRANSITORIAS

3,500,000.00	11,432,554.00	14,932,554.00	14,932,554.00	14,932,554.00	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
												<p>protegidos. Los campamentos del municipio de Aquila están en la etapa de instalación.</p> <p>Pez Blanco: Se registraron las primeras lluvias pero el nivel del espejo de agua del lago de Pátzcuaro sigue bajo, por lo que no se instalaron los corrales en los canales de navegación.</p> <p>El nivel del agua en el lago de Pátzcuaro sigue bajo, por lo que no se pueden colocar los corrales, se continua dando mantenimiento de las instalaciones y limpieza del manantial.</p> <p>Producción de Crias: Se entregaron un total de 329,285 crias de tilapia, de las cuales 206,286 fueron de donación a productores Arteaga, Morelia y Tiquicheo, así como 122,999 crias de venta para Acuacultura en apoyo a los productores de los municipios de Arteaga, Aguascalientes, Nuevo Urecho y Tiquicheo, beneficiando a un total de 85 pescadores y acuicultores.</p> <p>Se entregaron un total de 104,000 crias de tilapia, de las cuales 34,000 fueron de donación en beneficio de productores Arteaga, Nuevo Urecho y Tzintzuntzan, así como 70,000 crias de venta para Acuacultura en apoyo a los productores de los municipios de Apatzingán, Arteaga y Parácuaro, beneficiando a un total de 41 pescadores y acuicultores.</p> <p>Lago de Pátzcuaro: Obra</p>



2021 - 2027

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
54,896,645.00	12,089,932.64	66,986,577.64	66,986,577.64	66,986,577.64	100.00%
3,500,000.00	11,432,554.00	14,932,554.00	14,932,554.00	14,932,554.00	100.00%

UPP: 050 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Programa 5H PROVISIONES TRANSITORIAS

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
												<p>convenida, se hicieron trabajos, con la draga se extrajeron material solido 27,473 mts3 en el canal de navegación. Se realizaron trabajos, con la draga en el canal de navegación. Con La anfidraga se construye 300 metros lineales de bordo en el canal del muelle general de Janitzio. Recursos POA se esta en proceso de liberación de recursos ante la SFA.</p> <p>Draga se recoge para dar mantenimiento.</p> <p>Lago de Cuitzeo: POA 2023 La actividad operativa se encuentra suspendida por el bajo nivel de agua en el lago. Obra convenida, se realizo actividad manual en el área del embarcadero 1.4 Has.</p> <p>Capacitación: Se esta en proceso de liberación de recursos ante la SFA.</p> <p>Se realizo un curso de capacitación el 10 de octubre "Negociación y Resolución de Conflictos", asistieron 14 personas y fue impartido por la Secretaría de Finanzas y Administración, Se está en proceso de liberación de recursos ante la SFA.</p> <p>Se realizó un curso de capacitación el día 21 de septiembre denominado "Mapa Digital" en beneficio de 14 personas, impartido por la el INEGI.</p> <p>Asistencia Técnica: Se realizaron 282 asistencias verificación de parámetros del agua y apoyo en proyectos</p>



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	54,896,645.00	12,089,932.64	66,986,577.64	66,986,577.64	66,986,577.64	100.00%
Programa 5H PROVISIONES TRANSITORIAS	3,500,000.00	11,432,554.00	14,932,554.00	14,932,554.00	14,932,554.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Secuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
												productivos, en los municipios: Álvaro Obregón (2), Angamacutiro (5), Arteaga (26), Buenavista (5), Churumuco (14), Cuitzeo (3), Hidalgo (4), Huandacareo (2), Erongaricuaró (1), J. Sixto Verduzco (13), La Huacana (13), L. Cárdenas (48), Morelia (15), Múgica (10), Morelos (1), Nvo. Parangaricutiro (5), Nvo. Urecho (21), Ocampo (4), Parácuaro (7), Pátzcuaro (1), Puruándiro (4), Queréndaro (2), S. Escalante (5), Taretan (5), Tepalcatepec (1), Tzintzuntzan (12), Uruapan (1), Zitácuaro (8), Ario de Rosales (1), Charo (1), Gabriel Zamora (4), Huaniqueo (2), S. Ana Maya (6), Tancitaro (2), Tarímbaro (3), Tingambato (7), Zinapécuaro (14), Taretan (1), Tuxpan (1), Tuzantla (2), Ziracuaretiro (2).



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023



Gobierno de Michoacán

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 050 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	54,896,645.00	12,089,932.64	66,986,577.64	66,986,577.64	66,986,577.64	100.00%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES Presupuestario: FEDERATIVAS	5,856,660.00	0.00	5,856,660.00	5,856,660.00	5,856,660.00	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 ACUÍCOLA	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	100.00	0.00	
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 AGROALIMENTARIAS B. ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS C. PRODUCTO INTERNO BRUTO	Anual	Porcentaje	Eficiencia	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DEPENDENCIA	100.00	0.00	
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.	100.00	0.00	
Actividad	Conducción y Coordinación de la Política Pública.	Tasa de avance de los indicadores estratégicos establecidos.	Mide Porcentaje de metas cumplidas de políticas publicas 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	75.0	



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023



Gobierno de Michoacán

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 050 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	54,896,645.00	12,089,932.64	66,986,577.64	66,986,577.64	66,986,577.64	100.00%
Programa ZU PESCA Y ACUACULTURA Presupuestario:	45,539,985.00	657,378.64	46,197,363.64	46,197,363.64	46,197,363.64	100.00%

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 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 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	100.00	0.00	
Propósito	IMPULSAR EL DESARROLLO DEL SECTOR AGRÍCOLA, ACUÍCOLA Y PESQUERO EN TODA LA CADENA DE VALOR	Tasa de variación 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	100.00	0.00	
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.	100.00	0.00	
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	66.7	
Actividad	Conducción y Coordinación de la Política Pública.	Tasa de Variación del Valor de la Producción Agrícola	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	25.00	76.0	



2021 - 2023

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023



UPP: 050 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Programa ZU PESCA Y ACUACULTURA
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
54,896,645.00	12,089,932.64	66,986,577.64	66,986,577.64	66,986,577.64	100.00%
45,539,985.00	657,378.64	46,197,363.64	46,197,363.64	46,197,363.64	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Secuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones

**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

AVANCE ANALÍTICO POR UPP

Periodo: Enero - Septiembre 2023

UPP: 050 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

AVANCE FISICO										
UPP	UR	PROG.	UNIDAD DE MEDIDA	ID	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO TRIMESTRE	REALIZADO TRIMESTRE	%	ACUMULADO PERIODO	%
050	01	5H	Cría	2529	2,500,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00	1,900,000.00	76.00
						Total UR.:		100.00		76.00
						Total prog.:		100.00		76.00
050	01	RM	Asistencia técnica	2535	600.00	150.00	150.00	100.00	450.00	75.00
						Total UR.:		100.00		75.00
						Total prog.:		100.00		75.00
050	01	ZU	Laudos	2538	6.00	0.00	0.00	0.00	4.00	66.67
050	01	ZU	Nómina	3943	25.00	6.00	6.00	100.00	19.00	76.00
						Total UR.:		50.00		71.33
						Total prog.:		50.00		71.33
						Total UPP.:		75.00		73.42