



COMISION DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACAN

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023

Recurso Original	Amplificaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado
050 COMISION DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACAN		
UPP:		

Devenigado	Comprometido	% Cumplimiento
76,807,336.00		
12,191,864.07	88,999,000.07	100.00%
12,232,554.00	17,232,554.00	100.00%

Programa 5H PROVISIONES TRANSITORIAS
 Presupuesto 5,000,000.00

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Unidad de m.	Dimensión	Fuentes de Verificación	Programas (E) %	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL CAMPO MICHOCANCO CON UNA VISIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y PERSPECTIVA SOCIAL	TASA DE VARIACIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y PESQUERO EN TODA LA CADENA DE VALOR	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS Y SU PARTICIPACION CON RESPECTO AL PRODUCTO INTERNO BRUTO	$A = (B/C) * 100$	A. PORCENTAJE DE PARTICIPACION B. ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS C. PRODUCTO INTERNO BRUTO	Porcentaje	Eficiencia	INEGI Trimestral de la Actividad Económica Estatal. Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2013. (INEGI)	100	25	Se pago a la plantilla del personal, mediante programa de abasto y comercialización se reactiva la comercialización de productos pesqueros de acuacultura, los productores ofrecen directamente sus productos en punto de distribución el cual esta ubicado en oficina central en Morelia se continúa con la repoblación de los cuerpos de agua para cría de tilapia.
Propósito	IMPULSAR EL DESARROLLO DEL SECTOR AGRICOLA, ACUICOLA Y PESQUERO EN TODA LA CADENA DE VALOR	TASA DE VARIACIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y PESQUERO EN TODA LA CADENA DE VALOR	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS CON RESPECTO AL PRODUCTO INTERNO BRUTO	$A = (B/C) * 100$	A. PORCENTAJE DE PARTICIPACION AGROALIMENTARIA B. ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS C. PRODUCTO INTERNO BRUTO	Porcentaje	Eficiencia	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DEPENDENCIA	100	0	No hay publicación actualizada pagina de CONAPESCA
Componente	AJUSTE Y CONTENCIÓN DEL GASTO	TASA DE VARIACIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y PESQUERO EN TODA LA CADENA DE VALOR	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS CON RESPECTO AL PRODUCTO INTERNO BRUTO	$A = (B/C) * 100$	AIE. INDICADORES ESTRATEGICOS MERO DE INDICADORES ES	Porcentaje	Eficiencia	Las condiciones macroeconómicas en el país son favorables	100	0	información del IFLAEM
TOTALES TOTAL DE INDICADORES								estado.			



COMISION DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACAN

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Devengado	% Cumplimiento
U.P.P. 0180		COMISION DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACAN	76,807,336.00	

Programa	5H	PROVISIONES TRANSITORIAS	12,181,664.07	88,999,000.07	88,999,000.07	100.00%
Presupuestario:			12,232,554.00	17,232,554.00	17,232,554.00	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Unidad de m	Dimensión	Fuentes de Verificación	Programas Cif	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Conducción y Coordinación	TASA DE PRODUCCIÓN DE COCOTLA	AVANCE DE PRODUCCIÓN ACUICOLA Y PESQUERA	M I D E L A PRODUCCIÓN DE C R I A S O M E R C I A L I Z A C I O N , T O R T U G A M A R I N A P E Z B L A N C O Y L I M P I E Z A D E L A G O D E P A T Z C U A R O Y Q U I T Z E O .	A=(B/C)*100	Porcentaje	Eficiencia	R E P O R T E S O P E R A T I V O S M E N S U A L E S D E L A D E P E N D E N C I A	500,000.00	25	Comercialización: Se continua programa de venta de pescados y mariscos en apoyo a pescadores y acuicultores del Estado, en el punto fijo en 3 oficinas centrales de esta dependencia. Tortuga Marina: Se tiene en protección de 19,795 nidios, 1,525,417 huevos y un total de crías liberadas 1,110, 352 crías de tortuga marina (1,042,571 golfinas y 67,781 negras), en toda la zona costera del Estado. Pez blanco: Se realizan trabajo para resguardar los manantiales de la reserva de pez blanco, así como se solicito apoyo a la CEAGC para la valoración de la infraestructura adecuada para el mantenimiento del manantial. Lago de Patzcuaro Recursos POA 2023, en proceso de liberación ante SFA, en obra convenida. Se realizo limpieza de canales de navegación del muelle principal para navegación de lanchas para celebración de noche de muertos, se hicieron trabajos, con la draga en el canal de navegación. Asi como con las maquinas aquadocer 104,105 y aquadozer se realizaron bordo en el canal del muelle general de Janitzio, así como las maquinas el cosechador 1 y 3 realizando la extracción de lirio acuático 4.33 has, en el canal de navegación del muelle general. La Draga se realizan trabajos en el canal principal de la Isla de Urunden. Se realizaron un total 550



COMISION DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACAN

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023

Recursos Originales	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Devenido	% Cumplimiento
UPP: 050 COMISION DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACAN	5H PROVISIONES TRANSITORIAS	12,191,664.07	76,807,336.00	100.00%

Programa Presupuestario:	5H PROVISIONES TRANSITORIAS	12,232,554.00	17,232,554.00	100.00%
---------------------------------	-----------------------------	---------------	---------------	---------

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Unidad de medida	Fuentes de Verificación	Programas CIEG	Avances Trimestral %	Observaciones
					12,232,554.00	17,232,554.00	88,999,000.07	88,999,000.07	100.00%	metros de bordos y extracción de solidos 20,172 mts3. Lago de Cutzcoo: En apoyo a la Secretaría del Medio ambiente se retiraro de forma manual 3??
					5,000,000.00	17,232,554.00	88,999,000.07	88,999,000.07	100.00%	m3 de Vegetación acuática. Tula, Lirio acuático en el manantial " La Mintzta " municipio de Metztla. Se realizo actividad manual en el área del embarcadero de Estación Queréndaro Municipio de Zinapécuaro. Extracción manual de maleza 0.59 Has. Chaponeo 0.70 H. Dando un total de 1.12 Has. Por bajo nivel de agua del Lago de Cutzcoo no es suficiente para trabajos con maquinaria. Capacitación se realizaron dos cursos, uno el 25 de octubre en la localidad de Machto de Agua.
										municipio de Zidácuaro, curso "Procesamiento de Trucha Arcoiris", asistieron 16 productores, el segundo curso tuvo lugar en la Oficina Central de la COMEPESCA con el tema "Archivos Michoacanos Móvil" al cual asistieron 18 personas de la Comisión de Pesca. Se realizó un curso, el 28 de noviembre en la localidad de Iricuaro, municipio de Salvador Escalante, con el curso "Procesamiento de Trucha Arcoiris", al cual asistieron 20 productores. Se está en proceso de liberación de recursos ante la SFA. Producción de Crias: Se entregaron un total de 1,418,610



COMISION DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACAN

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023

Recurso Original	Ampliaciones / Restricciones	Presupuesto Modificado	% Cumplimiento
U.P.P.: 050 COMISION DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACAN			
		76,807,336.00	

12,191,664.07	88,999,000.07	88,999,000.07	100.00%
17,232,554.00	17,232,554.00	17,232,554.00	100.00%

Programa 5H PROVISIONES TRANSITORIAS

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Unidad de m.	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>crias de tilapia, para repoblación de cuerpos de agua en beneficio de productores de Arteaga y Tuzantla, para Acuacultura en apoyo a los productores de los municipios de Arteaga, Apatzingán, Tuzantla y Lázaro Cárdenas, beneficiando a un total de 1734 pescadores y acuícultores.</p> <p>Asistencia Técnica: Se realizaron 284 asistencias técnicas, verificación de parámetros del agua y apoyo en proyectos productivos, en los municipios: Alvaro Obregón (2), Angamacutiro (9), Arío (1), Arteaga (6), Churumuco (6), Culzeo (25), Erongaricuaro (4), G. Zamora (3), Hidalgo (12), Huaniqueo (3), J. Sixto Verduzco (20), La Huacana (7), Lagunillas (1), Lázaro Cárdenas (34), Maravatio (1), Morelia (12), Muga (12), Nuevo Parengaricutiro (3), Ocampo (6), Parícutaro (2), Puruándiro (17), Penjamillo (2), Queréndaro (1), Salvador Escalante (6), S. Ana</p> <p>Maya (3), Taretan (10), Tancitaro (1), Tarímbaro (3), Tingambato (6), Tuxpan (1), Tuzantla (10), Tzitzuntzan (24), Uruapan (3), Zinapécuaro (6), Zitácutaro (20).</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
050 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACÁN			76,807,336.00		

Programa	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	12,191,664.07	88,995,000.07	88,995,000.07	100.00%
Proyecto		0	8,256,660.00	8,256,660.00	100.00%

Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Programas Cál	Avance Trimestral %	Observaciones
PROMOVER EL DESARROLLO DEL CAMPO CON UNA VISIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y PERSPECTIVA SOCIAL	TASA DE VARIACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS Y SU PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL PRODUCTO INTERNO BRUTO	$A = (B/C) * 100$	Porcentaje	Eficiencia	INEGI, Trimestral de la Actividad Económica Estatal, Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2	100	0	

Propósito	Método de cálculo	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Programas Cál	Avance Trimestral %
LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS OBTIENEN LA SUFICIENTE CAPACIDAD PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES	$A = (B/C) * 100$	Porcentaje	Eficiencia	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DEPENDENCIA	100	0

Componente	Método de cálculo	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Programas Cál	Avance Trimestral %
FONDO DE ESTABILIDAD PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	$AIE = SUMA (IE / T) * IE$	Porcentaje	Eficiencia	Las condiciones macroeconómicas en el país son favorables	100	0

Actividad	Método de cálculo	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Programas Cál	Avance Trimestral %
Conducción y Coordinación de la P	$A = AM / MGA * 100$	Mensual	Operativo	Reporte de las áreas	600	100

TOTAL DE INDICADORES

A = Avance de indicadores estratégicos
AM = Avance de mensual
MGA = Meta de indicado

ING. RAMON HERNANDEZ OROZCO
Director General

L.C.P. NORMA GUADALUPE ABARCA GUERRERO
Jefa Departamento Administrativo