

Indicadores para Resultados 2016

Programa Presupuestario S 261

Programa Presupuestario U 013

Fin	1	1
Propósito	1	2
Componente	14	2
Actividad	13	5

Total

29

10

Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestal S 261

2016

Nivel objetivo	Resumen Narrativo	Unidad Administrativa	Nombre del indicador	Método de cálculo	Frecuencia de Medición	META 2016
Fin	Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria	Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación	Tasa de crecimiento del valor de la producción pesquera y acuícola	$((\text{Valor de la producción pesquera y acuícola del año actual} - \text{Valor de la producción pesquera y acuícola del año anterior}) / \text{Valor de la producción pesquera y acuícola del año anterior}) * 100$	Anual	5
Propósito	Unidades económicas pesqueras y acuícolas incentivadas incrementan la producción pesquera y acuícola.	Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación	Tasa de crecimiento de la producción de las unidades pesqueras y acuícolas incentivadas.	$((\text{Valor de Producción pesquera y acuícola incentivada en el año actual} - \text{Valor de Producción pesquera y acuícola incentivada del año anterior}) / \text{Valor de Producción pesquera y acuícola incentivada del año anterior}) * 100$	Anual	7.5

Nivel objetivo	Resumen Narrativo	Unidad Adminsitrativa	Nombre del indicador	Método de cálculo	Frecuencia de Medición	META 2016
Componentes	Incentivos para incrementar la capitalización de las unidades económicas pesqueras y acuícolas, entregados.	Dirección General de Organización y Fomento	C1.4 Porcentaje de unidades económicas pesqueras y acuícolas que reciben incentivos directos para mejorar sus procesos productivos	(Número de unidades económicas pesqueras y acuícolas con RNPA que recibieron incentivos / Número de unidades económicas pesqueras y acuícolas programadas)*100	Semestral	100
		Dirección General de Infraestructura	C1.2 Porcentaje de unidades económicas pesqueras y acuícolas con incentivos otorgados para obras y estudios.	(Número de unidades económicas pesqueras y acuícolas con incentivos otorgados para obras y estudios/Número total de UEPA programadas)*100	Semestral	100
		Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación	C1.3 Porcentaje de unidades económicas apoyadas para la adquisición de diésel marino y gasolina ribereña.	(Número de unidades económicas apoyados /número de unidades económicas programados)*100	Semestral	100
		Dirección General de Infraestructura Dirección General de Organización y Fomento	C1.1 Porcentaje de unidades económicas pesqueras con incentivos otorgados para la modernización de embarcaciones mayores y menores.	(Número de unidades económicas pesqueras con incentivos otorgados para la modernización de embarcaciones mayores y menores/Número total de unidades pesqueras programadas)*100	Semestral	100
		Dirección General de Organización y Fomento	C1.5 Porcentaje de unidades económicas pesqueras y acuícolas con incentivos otorgados para fortalecimiento de capacidades.	(Número de unidades económicas pesqueras y acuícolas con incentivos otorgados para fortalecimiento de capacidades/Número total de unidades económicas pesqueras y acuícolas con dictamen positivo para fortalecimiento de capacidades)*100	Semestral	100

Nivel objetivo	Resumen Narrativo	Unidad Adminsitrativa	Nombre del indicador	Método de cálculo	Frecuencia de Medición	META 2016
Componentes	Incentivos para ordenamiento pesquero y acuícola que contribuyan al aprovechamiento sustentable de los recursos, destinados.	Dirección General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola	C2.1 Porcentaje de la producción obtenida de pesquerías específicas a través de medidas de manejo que contribuyan a mantener o incrementar los niveles de la producción pesquera de manera sustentable.	(Producción obtenida de pesquerías específicas a través de medidas de manejo que contribuyan a mantener o incrementar los niveles de la producción pesquera de manera sustentable / Total de la producción pesquera nacional)*100	Anual	70
		Dirección General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola	C2.2 Porcentaje de disminución del esfuerzo pesquero en pesquerías aprovechadas al máximo sustentable.	(Embarcaciones retiradas voluntariamente en el año t1 / embarcaciones con título para la pesquería objetivo en el año t0) *100	Anual	0.23
		Coordinación General de Operación y Estrategia Institucional	C2.3 Porcentaje de Unidades de Producción Acuícola registradas a través de los Proyectos de Ordenamiento Acuícola.	(Número de unidades de producción acuícola registradas a través de los proyectos de ordenamiento acuícola/ Número total de unidades de producción acuícola) * 100	Anual	100
		Dirección General de Inspección y Vigilancia	C2.4 Porcentaje de días de veda cubiertos con acciones de vigilancia realizadas en colaboración con el sector productivo, con respecto al año anterior.	(Días de veda atendidas con acciones de vigilancia implementadas por estado en el año tn/total de días de los periodos de veda por estado en el año tn-1)*100	Semestral	55
Componentes	Incentivos para unidades económicas que desarrollen proyectos de acuacultura rural, acuacultura comercial, acuacultura en aguas interiores, maricultura y embalses y adquisición de insumos biológicos, entregados.	Coordinación General de Operación y Estrategia Institucional	C3.1 Porcentaje de unidades económicas incentivadas que contribuyen al desarrollo de la acuacultura.	(Número de unidades económicas acuícolas incentivadas que contribuyen al desarrollo de la acuacultura / Número total de unidades económicas acuícolas programadas a apoyar)*100	Trimestral	84.6

Nivel objetivo	Resumen Narrativo	Unidad Adminsitrativa	Nombre del indicador	Método de cálculo	Frecuencia de Medición	META 2016
Componentes	Incentivos a productores pesqueros y acuícolas para su integración productiva, comercial y promoción del consumo de pescados y mariscos, destinados.	Dirección General de Organización y Fomento	C4.1 Tasa de variación del número de acciones que promueven la comercialización de productos pesqueros y acuícolas de los Comités Sistema Producto.	$[(\text{Número de acciones que promueven la comercialización de productos pesqueros y acuícolas de los Comités Sistema Producto en el año } t_n / \text{Número de acciones que promueven la comercialización de productos acuícolas y pesqueros de los Comités Sistema Producto en el año } t_0) - 1] * 100]$	Anual	26.67
		Dirección General de Organización y Fomento	C4.2 Diferencia porcentual del precio promedio de los productos pesqueros y acuícolas por presentación.	$[(\text{Precio promedio de los productos acuícolas y pesqueros en el año } t_n / \text{Precio promedio de los productos acuícolas y pesqueros por presentación en el año } t_0) * 100] - 100$	Anual	13.88
		Dirección General de Organización y Fomento	C4.3 Porcentaje de personas que consumen pescados y mariscos de 2-3 veces por semana.	$(\text{Número de personas que consumen de 2-3 veces por semana pescados y mariscos} / \text{total de habitantes en México}) * 100$	Anual	5
Componentes	Incentivos para unidades económicas dedicadas a la producción, conservación, manejo y aprovechamiento de recursos genéticos de interés comercial, entregados.	Coordinación General de Operación y Estrategia Institucional	C5.1 Porcentaje de proyectos apoyados para la conservación, manejo y aprovechamiento de recursos genéticos en materia de acuacultura.	$(\text{Número de proyectos apoyados para la conservación, manejo y aprovechamiento de recursos genéticos} / \text{Número total de proyectos con dictamen positivo}) * 100$	Trimestral	85.71

Nivel objetivo	Resumen Narrativo	Unidad Adminsitrativa	Nombre del indicador	Método de cálculo	Frecuencia de Medición	META 2016
Actividades	A1.C1.1 Destrucción de equipos sustituidos.	Dirección General de Organización y Fomento	A1 - C1.1 Porcentaje de equipos sustituidos destruidos	(Número de equipos sustituidos destruidos/ Número total de equipos sustituidos)*100	Anual	100
	A2-C1.2 Suscripción de instrumentos jurídicos efectuados para la ejecución de obras y estudios y modernización de embarcaciones mayores.	Dirección General de Infraestructura	A2 - C1.1/ C1.2 Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos para la ejecución de obras y estudios y modernización de embarcaciones mayores.	(Número de instrumentos jurídicos suscritos / Número de instrumentos jurídicos programados) * 100	Anual	100
	A3.C1.3 Elaboración de calculo de las cuotas energéticas de diésel marino y gasolina ribereña.	Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación	A3 - C1.3 Porcentaje de cuotas calculadas para la adquisición de diésel marino y gasolina ribereña	(Número de cuotas calculadas/número de cuotas a calcular) * 100	Semestral	100
	A4.C1.4 Elaboración de cursos de capacitación a los pescadores y acuacultores	Dirección General de Organización y Fomento	A4 - C1.4 Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a los pescadores y acuacultores.	(Número de cursos de capacitación impartidos / Número de cursos de capacitación programados)*100	Anual	100
	A5.C1.5 Dictamen de solicitudes de apoyo para fortalecimiento de capacidades	Dirección General de Organización y Fomento	A5-C1.5 Porcentaje de solicitudes de apoyo dictaminadas para fortalecimiento de capacidades	(Solicitudes de apoyo dictaminadas para el fortalecimiento de capacidades/Número total de solicitudes de apoyo recibidas) *100	Semestral	80
	A6.C2.1 Elaboración de proyectos que contribuyen al ordenamiento pesquero y/o Instrumentos de política publica para el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros.	Dirección General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola	A6 - C2.1 Porcentaje de proyectos desarrollados que contribuyen a fortalecer o establecer instrumentos de política pública en materia de ordenación pesquera.	(Número de proyectos desarrollados en materia de ordenamiento pesquero / número de proyectos de ordenamiento pesquero programados)*100	Trimestral	100

Nivel objetivo	Resumen Narrativo	Unidad Adminsitrativa	Nombre del indicador	Método de cálculo	Frecuencia de Medición	META 2016
Actividades	A7.C2.2 Dictaminación de solicitudes de apoyo para el retiro de embarcaciones	Dirección General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola	A7 - C2.2 Porcentaje de solicitudes de apoyo dictaminadas para el retiro de embarcaciones	(Solicitudes de apoyo que dictaminadas para el retiro de embarcaciones / Número total de solicitudes de apoyo recibidas) *100	Anual	100
	A8.C2.3 Elaboración de proyectos que contribuyen al ordenamiento acuícola.	Coordinación General de Operación y Estrategia Institucional	A8 - C2.3 Porcentaje de proyectos que contribuyen al ordenamiento acuícola.	(Numero de proyectos desarrollados para el ordenamiento acuícola/ Número de proyectos de ordenamiento acuícola programados) * 100	Trimestral	100
	A9.C2.4 Implementación de acciones de vigilancia para fortalecer el cumplimiento y observancia normativa	Dirección General de Inspección y Vigilancia	A9 - C2.4 Porcentaje de acciones de vigilancia implementadas para fortalecer el cumplimiento y observancia normativa.	(Acciones de vigilancia implementadas para fortalecer el cumplimiento y observancia normativa/total de acciones por implementar) * 100	Trimestral	100
	A10.C3.1 Dictaminación de solicitudes de apoyo para el desarrollo de la acuacultura.	Coordinación General de Operación y Estrategia Institucional	A10 - C3.1 Porcentaje de solicitudes dictaminadas de acuerdo a Lineamientos.	(Número de solicitudes dictaminadas/ Número total de solicitudes recibidas) * 100	Trimestral	100
	A11.C4.1/C4.2 Dictaminación Programas Anuales de Trabajo	Dirección General de Organización y Fomento	A11 - C4.1/C4.2 Porcentaje de programas de trabajo que se dictaminan en fecha programada.	(Número de programas de trabajo dictaminados/ Número total de programas de trabajo programados a dictaminar) * 100	Semestral	91.67
	A12.C4.3 Elaboración de Estudios de consumo.	Dirección General de Organización y Fomento	A12 - C4.3 Porcentajes de estudios realizados para conocer la frecuencia de consumo de productos acuícolas y pesqueros	(Número de estudios realizados / total de estudios programados) * 100	Anual	100
	A13.C5.1 Dictaminación de solicitudes de apoyo para la conservación, manejo y aprovechamiento de recursos genéticos en materia de acuacultura.	Coordinación General de Operación y Estrategia Institucional	A13 - C5.1 Porcentaje de solicitudes dictaminadas para la conservación, manejo y aprovechamiento de recursos genéticos en materia de acuacultura.	(Número de solicitudes dictaminadas/total de solicitudes recibidas) * 100	Trimestral	100

Matriz de Indicadores para Resultados

AVANCE PRIMER TRIMESTRE

Ciclo 2016

Indicadores Trimestrales

INDICADOR	UNIDAD RESPONSABLE	META PROGRAMADA FINAL			PROGRAMADO PRIMER TRIMESTRE			AVANCE PRIMER TRIMESTRE			Causas de la variación	Efectos
		Meta	Numerador	Denominador	Meta	Numerador	Denominador	Meta	Numerador	Denominador		
C3.1 Porcentaje de unidades económicas incentivadas que contribuyen al desarrollo de la acuacultura.	Coordinación General de Operación y Estrategia Institucional	84.62	55	65	0	0	65	0	0	65	No se programó meta para el primer trimestre.	
C5.1 Porcentaje de proyectos apoyados para la conservación, manejo y aprovechamiento de recursos genéticos en materia de acuacultura.	Coordinación General de Operación y Estrategia Institucional	85.71	30	35	0	0	35	0	0	35	No se programó meta para el primer trimestre.	
A6 - C2.1 Porcentaje de proyectos desarrollados que contribuyen en materia de ordenación pesquera.	Dirección General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola	100	10	10	20	2	10	20	2	10	Se cumplió con la meta programada para el primer trimestre.	

Indicadores Trimestrales

INDICADOR	UNIDAD RESPONSABLE	META PROGRAMADA FINAL			PROGRAMADO PRIMER TRIMESTRE			AVANCE PRIMER TRIMESTRE			Causas de la variación	Efectos
		Meta	Numerador	Denominador	Meta	Numerador	Denominador	Meta	Numerador	Denominador		
A8 - C2.3 Porcentaje de proyectos que contribuyen al ordenamiento acuícola.	Coordinación General de Operación y Estrategia Institucional	100	5	5	0	0	5	0	0	5	No se programó meta para el primer trimestre.	
A9 - C2.4 Porcentaje de acciones de vigilancia implementadas para fortalecer el cumplimiento y observancia normativa.	Dirección General de Inspección y Vigilancia	100	55	55	0	0	55	0	0	55	No se programó meta para el primer trimestre.	
A10 - C3.1 Porcentaje de solicitudes dictaminadas de acuerdo a Lineamientos.	Coordinación General de Operación y Estrategia Institucional	100	600	600	0	0	600	0	0	600	No se programó meta para el primer trimestre.	

Indicadores Trimestrales

INDICADOR	UNIDAD RESPONSABLE	META PROGRAMADA FINAL			PROGRAMADO PRIMER TRIMESTRE			AVANCE PRIMER TRIMESTRE			Causas de la variación	Efectos
		Meta	Numerador	Denominador	Meta	Numerador	Denominador	Meta	Numerador	Denominador		
A13 - C5.1 Porcentaje de solicitudes dictaminadas para la conservación, manejo y aprovechamiento de recursos genéticos en materia de acuacultura.	Coordinación General de Operación y Estrategia Institucional	100	50	50	0	0	50	0	0	50	No se programó meta para el primer trimestre.	

EVALUACIÓN DE DISEÑO 2015

Evaluación de Diseño 2015

Las diversas causas que generan de forma directa e indirecta el problema de baja productividad de las UEPA están bien identificadas. No obstante se recomienda excluir aquellas causas que promueven de forma indirecta la baja productividad de las UEPA y forman parte de las Actividades del Programa o modificar su Propósito para que este sea más inclusivo. Por otra parte, destaca que el problema identificado no distingue entre hombres y mujeres, ya que se enfoca a la atención general de UEPA. Sin embargo, los funcionarios que operan el Programa señalaron que algunos Componentes sí impulsan acciones que privilegian a las mujeres. Por lo anterior, se considera necesario destacar este punto en el documento normativo del Programa y de ser posible extenderlo a otros Componentes. Por ultimo, destaca que no existe claridad en el número total de productores pesqueros y acuícolas que conforman las 11,351 UEPA -físicas y morales- que presentan el problema de baja productividad en relación al total de los productores pesqueros y acuícolas del país – 272,533. En consecuencia es necesario establecer con mayor precisión este número, con la finalidad de asegurar que todos aquellos que presentan el problema sean atendidos por el Programa o al menos estén reconocidos plenamente como beneficiarios potenciales.

Se identificó que el PFPPA presenta una alineación correcta con las metas y estrategias nacionales del PND 2013-2018. El Programa coadyuva al logro de tres de los cinco objetivos estratégicos plasmados en el PSDAPA (SAGARPA 2015: 87). El cumplimiento de estos objetivos contribuye con la meta cuatro del PND (2013-2018) “México Próspero”. Esto lo hacen a través de las estrategias: 2.1.1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa; 4.10.1: Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico, 4.10.2 Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado de los productores del sector agroalimentario.

La evaluación identificó que el Programa establece con claridad la necesidad de revisar y actualizar su PP y PO con la finalidad de observar su dinámica y focalizar la atención. No obstante, se considera que esta actividad debe de realizarse a corto plazo y hacer una nueva revisión a mediano plazo, debido a que tal y como están registradas las PP y PO en la actualidad, no es posible identificar los diferentes grados de intensidad en que las UEPA presentan el problema de la baja productividad. Por lo anterior, se recomienda realizar una estratificación de las UEPA a partir de sus niveles de productividad y activos económicos. Esto permitirá desarrollar estrategias diferenciadas y focalizar los apoyos. Una vez realizada dicha estratificación será posible generar una metodología rigurosa que sea capaz de identificar con precisión el total de las UEPA afectadas por el problema de baja productividad en grados diferenciados y mejorar la atención a la PO.