



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



15/10/2021 01:45:49 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

231 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos

RESUMEN NARRATIVO		ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
FIN	Contribuir al crecimiento socioeconómico del Estado	F3447	1601 Producto Interno Bruto Estatal (PIBE)	Última publicación del PIBE	Estrategico	Eficacia	Anual	0	Por ciento	2.4	Página del instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática	Información actualizada
PROPOSITO	Índice de marginación disminuido, con base en el fortalecimiento de la infraestructura básica y de servicios del Estado de Campeche	P3448	0321 Índice de Marginación	Última publicación del Índice de Marginación	Estrategico	Eficacia	Anual	0.46	Índice	0.46	Página del instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática	Información actualizada
PROYECTO/COMPONENTE	0190 Redes de energía eléctrica o alumbrado público (construidas, ampliadas, rehabilitadas)	C4252	0324 Variación porcentual de kilómetros de red o alumbrado público (construidos, ampliados, rehabilitados)	[(Kilómetros de red o alumbrado público (construidos, ampliados, rehabilitados) acumulados al ejercicio actual / Kilómetros de red o alumbrado público (construidos, ampliados, rehabilitados) acumulados hasta el ejercicio anterior) -1] x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	71.94	Análíticos estadísticos y administrativos de las fuentes de información del Ejecutivo Estatal.	Exista la Asignación Presupuestal del Programa, Condiciones meteorológicas favorables y Firmas de Convenio.
	0194 Equipamiento urbano (construido, ampliado o rehabilitado)	C4463	0328 Cobertura en localidades atendidas con obras de equipamiento urbano	(Localidades atendidas con obras de equipamiento urbano / Total de localidades del Estado mayores de 1000 habitantes) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	1.33	Análíticos, estadísticas, contables y administrativos de las fuentes de información del Ejecutivo Estatal.	Exista la asignación presupuestal del Programa, condiciones meteorológicas favorables y firmas de convenios.
	0196 Vialidades (construidas, reconstruidas, conservadas, modernizadas y pavimentadas)	C2983	1876 Porcentaje de ml de calles o avenidas construidas, reconstruidas, conservadas, modernizadas, pavimentadas en relación al total de ml de calles solicitadas	(Total de ml de calles o avenidas construidas, reconstruidas, conservadas, modernizadas, pavimentadas / Total de ml de calles o avenidas solicitadas) x100	Gestión	Eficacia	Anual	100	Por ciento	100	Análíticos estadísticos y administrativos de las fuentes de información del Ejecutivo Estatal.	Exista la Asignación Presupuestal del Programa, Condiciones meteorológicas favorables y Firmas de Convenio.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

231 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos

RESUMEN NARRATIVO		ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
PROYECTO/COMPONENTE	0200 Caminos y carreteras (construidos, reconstruidos, modernizados y conservados)	C4235	1877 Variación porcentual de caminos rurales construidos, reconstruidos, modernizados y conservados	$\frac{[(\text{Total de kilómetros construidos, reconstruidos, modernizados y conservados acumulados de caminos rurales al ejercicio actual} / \text{Total de kilómetros construidos, reconstruidos, modernizados y conservados acumulados de la red de caminos rurales al ejercicio anterior}) - 1]}{x100}$	Gestión	Eficacia	Anual	0.61	Por ciento	0.03	Análíticos estadísticos, contables y administrativos de las fuentes de información e informes del ejecutivo estatal.	Exista la asignación presupuestal del programa, condiciones meteorológicas favorables
	0412 Construcción y/o ampliación de sistemas de drenaje pluvial	C4282	1894 Porcentaje de la población en zonas urbanas que cuente con mejor servicio de drenaje pluvial	$(\text{Población beneficiada con la construcción o ampliación de drenaje pluvial} / \text{Población en zonas urbanas}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	10.5	Expedientes de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado	Se cuenta con recursos financieros
	0206 Guarniciones y/o banquetas (construidas o rehabilitadas)	C3946	0329 Cobertura en localidades atendidas con obras de guarniciones y/o banquetas (construidas, rehabilitadas)	$(\text{Localidades atendidas con obras de guarniciones y/o banquetas (construidas, rehabilitadas)} / \text{Total de localidades del Estado mayores de 1000 habitantes}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Anual	1.33	Por ciento	1.33	Análíticos estadísticos y administrativos de las fuentes de información del Ejecutivo Estatal.	Exista la Asignación Presupuestal del Programa, Condiciones meteorológicas favorables y Firmas de Convenio.
	0361 Construcción y/o rehabilitación y/o ampliación de sistemas de agua potable	C3485	2090 Porcentaje de Construcción y/o Rehabilitación y/o ampliación de sistemas de agua potable	$(\text{Obras de sistemas de agua potable ejecutadas} / \text{Obras de sistemas de agua potable autorizadas por ejecutar}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Expedientes de obra de la Dirección de Construcción de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado	la falta de aportación presupuestal del Estado para llevar a cabo las acciones y/o obras
	0202 Obra hidráulica (construida, reconstruida, desazolvada, conservada y/o mantenida)	C4286	0336 Cobertura en localidades atendidas con obras hidráulicas (construidas, reconstruidas, desazolvada, conservada y mantenida)	$(\text{Localidades atendidas con obras hidráulicas (construidas, reconstruidas, desazolvada, conservada y mantenida)} / \text{Total de localidades del Estado mayores de 1000 habitantes}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	0	Actas de Entrega-Recepción, Contratos, Fotos, Información Digital, Expedientes Técnicos	Liberación de Derecho de Vía, Servidumbres de Paso, Autorizaciones para Ocupación Temporal
	0240 Servicio de atención de emergencias y desastres otorgado a la población	C4217	2235 Porcentaje de población beneficiada por la adquisición de equipamiento para atención de emergencias	$(\text{Población beneficiada por la adquisición de equipamiento para atención de emergencias} / \text{Población total del Estado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Informes presupuestales de Avance Físico-Financiero.	Los recursos se obtienen con oportunidad.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

231 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
PROYECTO/COMPONENTE	0185 Gestión integral de residuos sólidos y de manejo especial	C4267	0246 Porcentaje de avance de las actividades para la prevención y gestión integral de residuos sólidos de manejo especial	(Avance de las actividades para la prevención y gestión integral de residuos sólidos de manejo especial realizadas / Avance de las actividades para la prevención y gestión integral de residuos sólidos de manejo especial programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reportes emitidos por la Dirección de Patrimonio ambiental de la Secretaría de Medio, Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático.	Contar con los recursos suficientes para llevar a cabo las actividades.
	0181 Áreas Naturales Protegidas conservadas	C4265	0248 Inversión promedio para respaldar la construcción del centro de conservación y monitoreo animal	Inversión total para respaldar la construcción del centro de conservación y monitoreo animal / Número de centros de conservación y monitoreo ambiental respaldados con inversión	Gestión	Eficiencia	Trimestral	0	Pesos	2170000	Reportes emitidos por la Dirección de Patrimonio ambiental de la Secretaría de Medio, Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático.	Se autoriza el recurso solicitado para la construcción del Centro de Conservación y monitoreo animal
ACTIVIDADES	0567 Ejecución y/o supervisión de obra	C2983.A2984	1880 Porcentaje de obras ejecutadas y concluidas	(Obras ejecutadas y concluidas por proyecto / Obras programadas por proyecto) x100	Gestión	Eficacia	Anual	100	Por ciento	100	Análisis estadísticos y administrativos de las fuentes de información del Ejecutivo Estatal.	Exista la Asignación Presupuestal del Programa, Condiciones meteorológicas favorables y Firmas de Convenio.
	0567 Ejecución y/o supervisión de obra	C3946.A3947	1880 Porcentaje de obras ejecutadas y concluidas	(Obras ejecutadas y concluidas por proyecto / Obras programadas por proyecto) x100	Gestión	Eficacia	Anual	100	Por ciento	100	Análisis estadísticos y administrativos de las fuentes de información del Ejecutivo Estatal.	Exista la Asignación Presupuestal del Programa, Condiciones meteorológicas favorables y Firmas de Convenio.
	0567 Ejecución y/o supervisión de obra	C4235.A4236	1880 Porcentaje de obras ejecutadas y concluidas	(Obras ejecutadas y concluidas por proyecto / Obras programadas por proyecto) x100	Gestión	Eficacia	Anual	100	Por ciento	100	Análisis estadísticos, contables y administrativos de las fuentes de información e informes del ejecutivo estatal.	Exista la asignación presupuestal del programa, condiciones meteorológicas favorables
	0567 Ejecución y/o supervisión de obra	C4252.A4253	1880 Porcentaje de obras ejecutadas y concluidas	(Obras ejecutadas y concluidas por proyecto / Obras programadas por proyecto) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Análisis estadísticos y administrativos de las fuentes de información del Ejecutivo Estatal.	Exista la Asignación Presupuestal del Programa, Condiciones meteorológicas favorables y Firmas de Convenio.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

231 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos

RESUMEN NARRATIVO		ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
ACTIVIDADES	1114 Ejecución de obras de sistemas de drenaje pluvial	C4282.A4283	1880 Porcentaje de obras ejecutadas y concluidas	(Obras ejecutadas y concluidas por proyecto / Obras programadas por proyecto) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Expedientes de la Dirección de Construcción	Se cuenta con recursos financieros
	0567 Ejecución y/o supervisión de obra	C4286.A4287	1880 Porcentaje de obras ejecutadas y concluidas	(Obras ejecutadas y concluidas por proyecto / Obras programadas por proyecto) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Actas de Entrega-Recepción, Contratos, Fotos, Información Digital, Expedientes Técnicos	Liberación de Derecho de Vía, Servidumbres de Paso, Autorizaciones para Ocupación Temporal
	0567 Ejecución y/o supervisión de obra	C4463.A4464	1880 Porcentaje de obras ejecutadas y concluidas	(Obras ejecutadas y concluidas por proyecto / Obras programadas por proyecto) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Análíticos, estadísticas, contables y administrativos de las fuentes de información del Ejecutivo Estatal.	Exista la asignación presupuestal del Programa, condiciones meteorológicas favorables y firmas de convenios.
	1036 Ejecución de obras de agua potable	C3485.A3487	0354 Porcentaje de obras de agua potable ejecutadas	(Obras de agua potable ejecutadas / Obras de agua potable autorizadas por ejecutar) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Expedientes de Obra de la Dirección de Construcción de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado	La obtención de los recursos para llevar a cabo la ejecución de las acciones y/o obras
	0568 Estudios de preinversión, inversión y planeación	C3485.A3992	2091 Porcentaje de estudios y proyectos de agua potable realizados	(Número de estudios y proyectos de agua potable realizados / Número de estudios y proyectos de agua potable programados a realizar) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Pagina Oficial de la CAPAE	Contar con los recursos suficientes para llevar a cabo las acciones
	0674 Adquisición de equipamiento de protección civil para un mejor desempeño operativo	C4217.A4219	2249 Porcentaje de equipamiento para la atención de emergencias adquiridos	(Total de equipamiento para la atención de emergencias adquiridos / Total de equipamiento para la atención de emergencias programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Informes presupuestales de Avance Físico-Financiero.	Los equipos se adquieren con oportunidad.
	0554 Prevención y gestión integral de residuos de manejo especial	C4267.A4268	0247 Porcentaje de vehículos adquiridos para el Sistema de recolección y manejo integral de los residuos sólidos	(Total de vehículos adquiridos para la recolección de residuos sólidos / Total de vehículos para la recolección de residuos sólidos programados para adquirir) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reportes emitidos por la Dirección de Patrimonio ambiental de la Secretaría de Medio, Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático.	Contar con los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



15/10/2021 01:45:49 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

231 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos

RESUMEN NARRATIVO		ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
ACTIVIDADES	0542 Preservación de los recursos naturales y ordenamiento ecológico territorial	C4265.A4266	0249 Inversión promedio para la preservación de recursos naturales	Inversión total para respaldar los centros de preservación de los recursos naturales / Número de centros de conservación para respaldar la preservación de los recursos naturales	Gestión	Eficiencia	Trimestral	0	Pesos	2170000	Reportes emitidos por la Dirección de Patrimonio ambiental de la Secretaría de Medio, Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático.	Se autoriza el recurso solicitado para el centro de conservación y monitoreo animal.