



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



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

020 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		
FIN	Contribuir al crecimiento socioeconómico del Estado	F1762	0967 Producto Interno Bruto Estatal (PIBE)	Última publicación del PIBE	Estrategico	Eficacia	Anual	0	Índice	2.2	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	P1763	0172 Índice de Marginación	Última publicación del Índice de Marginación	Estrategico	Eficiencia	Quinquenal	0	Índice	0.46	Página del instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática; Análisis estadísticos, contables y administrativos de las fuentes de información e informes del ejecutivo estatal.	Información actualizada
PROYECTO/COMPONENTE	0038 Guarniciones y/o banquetas (construidas o rehabilitadas)	C1755	0201 Cobertura en localidades atendidas con obras de guarniciones y/o banquetas (construidas, rehabilitadas)	(Localidades atendidas con obras de guarniciones y/o banquetas (construidas, rehabilitadas) / Total de localidades del Estado mayores de 1000 habitantes) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	1.33	Análisis estadísticos de las fuentes de información Análisis contables y administrativos Informes del ejecutivo estatal, Subsecretaría de Comunicaciones e Infraestructura.	Exista la asignación presupuestal del programa, condiciones meteorológicas favorables.
	0029 Redes de energía eléctrica o alumbrado público (construidas, ampliadas, rehabilitadas)	C1742	0199 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	100	Análisis estadísticos, contables y administrativos de las fuentes de información e informes del ejecutivo estatal, Subsecretaría de Comunicaciones e Infraestructura.	Exista la asignación presupuestal del programa, condiciones meteorológicas favorables



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



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

020 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	0032 Vialidades (construidas, reconstruidas, conservadas, modernizadas y pavimentadas)	C1744	0994 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	0	Por ciento	100	Análisis estadísticos de las fuentes de información Análisis contables y administrativos Informes del ejecutivo estatal, Subsecretaría de Comunicaciones e Infraestructura.	Exista la asignación presupuestal del programa, condiciones meteorológicas favorables
	0034 Caminos y carreteras (construidos, reconstruidos, modernizados y conservados)	C1750	0995 Variación porcentual de caminos rurales construidos, reconstruidos, modernizados y conservados	[(Total de kilómetros construidos, reconstruidos, modernizados y conservados acumulados de caminos rurales al ejercicio actual / Total de kilómetros construidos, reconstruidos, modernizados y conservados acumulados de la red de caminos rurales al ejercicio anterior) -1] x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	0.01	Análisis estadísticos de las fuentes de información Análisis contables y administrativos Informes del ejecutivo estatal, Subsecretaría de Comunicaciones e Infraestructura	Exista la asignación presupuestal del programa, condiciones meteorológicas favorables
	0036 Obra hidráulica (construida, reconstruida, desazolvada, conservada y/o mantenida)	C1753	0206 Cobertura en localidades atendidas con obras hidráulicas (construidas, reconstruidas, desazolvada, conservada y mantenida)	(Localidades atendidas con obras hidráulicas (construidas, reconstruidas, desazolvada, conservada y mantenida) / Total de localidades del Estado mayores de 1000 habitantes) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	1.33	Análisis estadísticos de las fuentes de información Análisis contables y administrativos Informes del ejecutivo estatal Subsecretaría de Comunicaciones e Infraestructura	Exista la asignación presupuestal del programa, condiciones meteorológicas favorables
	0133 Construcción y/o rehabilitación y/o ampliación de sistemas de agua potable	C1723	1000 Porcentaje de Construcción y/o Rehabilitación y/o ampliación de sistemas de agua potable	(Obras de sistemas de agua potable ejecutadas / Obras de sistemas de agua potable autorizadas por ejecutar) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Expedientes de obra de la Dirección de Obras de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado.	Condiciones meteorológicas favorables, disponibilidad de los recursos y que estos no se reasignen a otros proyectos.



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



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

020 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	0127 Gestión integral de residuos sólidos y de manejo especial	C1703	1001 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	Anual	100	Por ciento	100	Reportes emitidos por la Dirección de Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía.	Se cuente con los recursos financieros para que la población sea beneficiada con la recolección de residuos sólidos
	0326 Políticas y gobernanza ambiental como medidas para la mitigación del cambio climático	C1802	0176 Porcentaje de acciones para la gestión e impulso de la política ambiental en el estado de Campeche realizadas	(Número de acciones para la gestión e impulso de la política ambiental en el estado de Campeche realizadas / Número de acciones para la gestión e impulso de la política ambiental en el estado de Campeche programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reportes trimestrales emitidos por la Dirección de Política y Gobernanza Ambiental de la SEMABICCE	
	0177 Programa de Impulso al Desarrollo, monitoreo y manejo forestal sostenible	C1805	0177 Porcentaje de acciones para el impulso al desarrollo, monitoreo y manejo forestal sostenible realizadas	(Número de acciones para el impulso al desarrollo, monitoreo y manejo forestal sostenible realizadas / Número de acciones para el impulso al desarrollo, monitoreo y manejo forestal sostenible programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reporte emitidoS por la dirección de Desarrollo Forestal Sostenible de la SEMABICCE.	
	0042 Áreas Naturales Protegidas conservadas	C1804	0178 Porcentaje de acciones para la Conservación de áreas naturales protegidas realizadas	(Número de acciones para la Conservación de áreas naturales protegidas realizadas / Número para la Conservación de áreas naturales protegidas programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reportes trimestrales emitidos por la Dirección de Conservación y Aprovechamiento de la Biodiversidad de la SEMABICCE	
	0174 Suministro de energía para el desarrollo económico y social del estado fomentado	C1806	1002 Porcentaje de proyectos de Infraestructura en electrificación enfocados en suministrar energía para el desarrollo económico y social en beneficio del Estado de Campeche	(Proyectos de infraestructura en electrificación realizados / Proyectos de infraestructura en electrificación presentados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reporte anual emitido por la Dirección General de Energía Sostenible de la SEMABICCE.	



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



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

020 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	0352 Espacios ambientales para el descanso, esparcimiento y entretenimiento para la convivencia brindados	C1807	2116 Porcentaje de Rehabilitaciones para el descanso, esparcimiento y entretenimiento para la convivencia realizadas	(Número de Rehabilitaciones para el descanso, esparcimiento y entretenimiento para la convivencia realizadas / Número de Rehabilitaciones para el descanso, esparcimiento y entretenimiento para la convivencia programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reporte anual emitido por la Dirección de Conservación y Aprovechamiento de la Biodiversidad de la SEMABICCE	
	0128 Servicio de atención de emergencias y desastres otorgado a la población	C1746	0015 Porcentaje de presupuesto ejercido	(Total de presupuesto ejercido / Total de presupuesto autorizado) x100	Gestión	Economía	Trimestral	0	Por ciento	100	Informes presupuestales de Avance Físico-Financiero	Los recursos se obtienen con oportunidad
ACTIVIDADES	0117 Ejecución y/o supervisión de obra	C1742.A1743	1004 Porcentaje de obras ejecutadas y concluidas	(Obras ejecutadas y concluidas por proyecto / Obras programadas por proyecto) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Análitos estadísticos, contables y administrativos de las fuentes de información e informes del ejecutivo estatal, Subsecretaría de Comunicaciones e Infraestructura.	Exista la asignacion presupuestal del programa, condiciones meteorológicas favorables
	0117 Ejecución y/o supervisión de obra	C1744.A1745	1004 Porcentaje de obras ejecutadas y concluidas	(Obras ejecutadas y concluidas por proyecto / Obras programadas por proyecto) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Análitos estadísticos de las fuentes de información Analíticos contables y administrativos Informes del ejecutivo estatal, Subsecretaría de Comunicaciones e Infraestructura.	Exista la asignacion presupuestal del programa, condiciones meteorológicas favorables
	0117 Ejecución y/o supervisión de obra	C1750.A1751	1004 Porcentaje de obras ejecutadas y concluidas	(Obras ejecutadas y concluidas por proyecto / Obras programadas por proyecto) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Análitos estadísticos de las fuentes de información Analíticos contables y administrativos Informes del ejecutivo estatal Subsecretaría de Comunicaciones e Infraestructura	Exista la asignacion presupuestal del programa, condiciones meteorológicas favorables



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



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

020 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			
0117 Ejecución y/o supervisión de obra	C1753.A1754	1004 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 de las fuentes de información Analíticos contables y administrativos Informes del ejecutivo estatal, Subsecretaría de Comunicaciones e Infraestructura	"Exista la asignación presupuestal del programa, condiciones meteorológicas favorables "	
0128 Ejecución de obras de agua potable	C1723.A1724	1011 Porcentaje de obras de agua potable ejecutadas	(Obras de agua potable ejecutadas / Obras de agua potable autorizadas por ejecutar) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Expedientes de obra de la Dirección de Obras de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado.	Condiciones meteorológicas favorables, disponibilidad de los recursos y que estos no se reasignen a otros proyectos.	
0389 Prevención y gestión integral de residuos de manejo especial	C1703.A1704	1014 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	100	Por ciento	100	Reportes emitidos por la Dirección de Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía.	Se cuente con los recursos financieros para que la población sea beneficiada con la recolección de residuos sólidos	
0118 Estudios de preinversión, inversión y planeación	C1723.A1725	1018 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	Trimestral	0	Por ciento	100	Expedientes de obra de la Dirección de Obras de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado	Condiciones meteorológicas favorables, disponibilidad de los recursos y que estos no se reasignen a otros proyectos.	
0576 Impulsar el suministro de electricidad con suficiencia a todas las localidades, empresas y hogares	C1707.A1708	1019 Presupuesto ejercido en obras de infraestructura para el Mantenimiento y suministro de energía	(Presupuesto ejercido en obras de infraestructura para el Mantenimiento y suministro de energía / Presupuesto autorizado en obras de infraestructura para el Mantenimiento y suministro de energía) x100	Gestión	Economía	Trimestral	0	Por ciento	100	Reportes trimestrales emitidos por la Dirección General de Energía Sostenible de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y energía	La población sea beneficiada con el suministro de energía	



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



MÁTRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 020 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	0165 Promover la formulación y/o actualización de los Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio en el Estado (POEL)	C1697.A1698	2115 Porcentaje de Estudios de Ordenamiento Ecológico del Estado de Campeche realizados	(Total de estudios de ordenamiento ecológico del Estado de campeche realizados / Total de estudios de ordenamiento ecológico del Estado de campeche programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Estudios tecnicos para el Programa de ordenamiento Ecologico Local (POEL) del Municipio de Campeche	Contar con los recursos suficientes para llevar a cabo los estudios
	0122 Preservación de los recursos naturales y ordenamiento ecológico territorial	C1699.A1700	2119 Porcentaje de Presupuesto ejercido para la Rehabilitación integral fortalecimiento y protección de la zona sujeta a Conservación Ecológica de Balam kú	(Presupuesto ejercido para la Rehabilitación integral para el fortalecimiento y protección de las zonas sujetas a Conservación Ecológica de Balam Kú / Presupuesto autorizado para la Rehabilitación integral para el fortalecimiento y protección de las zonas sujetas a Conservación Ecológica de Balam Kú) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reportes trimestrales emitidos por la Dirección de Conservación y Aprovechamiento de Biodiversidad de la SEMABICCE	La población sea beneficiada con la rehabilitación de la zona sujeta a conservación de Balam-Kú
	1078 Conservación y mantenimiento del Parque Ximbal	C1701.A1702	2120 Porcentaje de presupuesto ejercido para la rehabilitación de los parques y espacios ambientales administrados por la promotora para el desarrollo sustentable del Estado de Campeche	(Presupuesto ejercido para la rehabilitación de los parques y espacios ambientales administrados por la promotora para el desarrollo sustentable del Estado de Campeche / Presupuesto autorizado para la rehabilitación de los parques y espacios ambientales administrados por la promotora para el desarrollo sustentable del Estado de Campeche) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reportes trimestrales emitidos por la Dirección de Conservación y Aprovechamiento de la Biodiversidad de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía	Exista la asignación presupuestal del programa y condiciones
	1060 Rehabilitación de viveros para la atención de polígonos degradados o impactados como medida de mitigación y adaptación al cambio climático	C1705.A1706	2121 Porcentaje de recursos ejercidos para la rehabilitación y fortalecimiento de los viveros en el Estado de Campeche	(Presupuesto ejercido para la rehabilitación y fortalecimiento de los viveros en el Estado de Campeche / Presupuesto autorizado para la rehabilitación y fortalecimiento de los viveros en el Estado de Campeche) x100	Gestión	Economía	Trimestral	0	Por ciento	100	Reportes emitidos por la Dirección de Desarrollo Forestal Sostenible de la Secretaría de Medio, Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía.	



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



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

020 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	1085 Ejecución y/o supervisión de obra de protección civil	C1746.A1747	2123 Porcentaje de ejecución y/o supervisión de obras en Infraestructura, Equipamiento y Mobiliario de Protección civil ejecutadas y concluidas	(Ejecución y/o supervisión de obras en Infraestructura, Equipamiento y Mobiliario de Protección Civil ejecutadas y concluidas / Ejecución y/o supervisión de obras en Infraestructura, Equipamiento y mobiliario de Protección Civil programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Informes presupuestales de Avance Físico-Financiero	Los recursos se obtienen con oportunidad