



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

26/09/2023 03:00:38 p. m.

INDICADORES DE RESULTADOS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)
-------------------------	--

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIB	INDICADORES					METAS			MÉTODOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en pobreza extrema, rezago social y Zonas de Atención Prioritarias (ZAP) mediante la atribución a la disminución de las carencias sociales	F1047	1245 Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales	Valor del porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales	Estrategico	Eficacia	Bienal	21	Por ciento	27.7	https://www.coneva.org.mx/coordinacion/entidades/Campeche/Paginas/Pobreza_2020.aspx	No hay supuesto relevante
PROPÓSITO	Población que supera su situación de carencias, a través del acceso a vivienda digna, servicios básicos, infraestructura básica, productiva y espacios comunitarios	P1055	1246 Porcentaje de beneficiarios con proyectos de infraestructura social básica	(Número de beneficiarios con proyectos de infraestructura social básica / Número de beneficiarios de proyectos de infraestructura social básica planeados) x100	Estrategico	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Relación de beneficiarios con proyectos realizados, emitidos por la Secretaría de Bienestar, antes que serán ejecutores del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y la relación de proyectos capturados en la Matriz de Inversión de Desarrollo Social (MIDS).	Que los beneficiarios cuenten con Infraestructura Social Básica.
PROPÓSITO/COMPONENTE	0041 Apoyos a la construcción y rehabilitación de infraestructura agropecuaria establecida que permita potencializar la producción del campo	C1712	0173 Porcentaje de apoyos para las obras de infraestructura agropecuaria realizadas en beneficio del sector	(Apoyo para obras de infraestructura agropecuarias realizadas / Apoyos para obras de infraestructura agropecuaria programadas) x100	Gestión	Eficacia	Anual	86	Por ciento	100	Informe de Gobierno, informe trimestral físico financiero del SEI y Sistema de Indicadores	
	0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda	C1897	1231 Porcentaje de viviendas atendidas con ampliación y mejoramiento	(Total de acciones de viviendas atendidas con ampliación y mejoramiento / Total de acciones de vivienda para ampliación y mejoramiento aprobadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Reporte de beneficiarios y Reporte de solicitudes recibidas para Ampliación y Mejoramiento de Vivienda, proporcionados por la Dirección de Obra de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y vivienda (CODESVI).	Los beneficiarios procuran el adecuado mantenimiento a los espacios mejorados o ampliados.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

26/09/2023 03:00:38 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)
-------------------------	--

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR.	INDICADORES				METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
			INDICADOR	FORMULA	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA			META
PROYECTO GOBIERNANTE	0157 Proyectos de Infraestructura Social Básica realizados	C1056	1247 Porcentaje proyectos de infraestructura social básica realizados	(Total de proyectos en infraestructura social básica realizados / Total de proyectos de infraestructura social básica planeados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	"Listado de proyectos realizados emitido por la Secretaría de Bienestar, entes que serán ejecutores del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), y la relación de proyectos capturados en la Matriz de Inversión de Desarrollo Social (MIDS)."	Que los beneficiarios cuenten con Infraestructura Social Básica.
	0126 Hospitales y unidades médicas entregados en óptimas condiciones	C1669	1247 Porcentaje proyectos de infraestructura social básica realizados	(Total de proyectos en infraestructura social básica realizados / Total de proyectos de infraestructura social básica planeados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reporte del Sistema de Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS	
	0239 Servicios y eventos deportivos proporcionados a la población del Estado	C1954	1248 Porcentaje de proyectos de infraestructura deportiva realizados	(Número de proyectos de infraestructura deportiva realizados / Numero de proyectos de infraestructura deportiva planeados) x100	Gestión	Eficacia	Anual	100	Por ciento	100	Reportes de obra, Acta de entrega recepción de obra.	Se reciben los recursos para aplicar en infraestructura deportiva
	0174 Suministro de energía para el desarrollo económico y social del estado fomentado	C1797	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.	La población será beneficiada con el suministro de energía.
	0041 Apoyos a la construcción y rehabilitación de infraestructura agropecuaria establecida que permita potencializar la producción del campo	C2035	2196 Porcentaje de recurso FISE ejercido en localidades de alta y muy alta marginación en el ejercicio actual	(Recurso ejercido FISE en localidades de alta y muy alta marginación del ejercicio actual/ Total de recurso FISE asignado en el ejercicio actual) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	24.7	Informes trimestrales físico - financiero. Sistema de Indicadores	
ACTIVIDADES	0505 Apoyar a productores con construcción y/o rehabilitación de infraestructura agrícola de caminos saca cosecha	C1712.A1713	1249 Porcentaje de productores apoyados con construcción y/o rehabilitación de infraestructura agrícola de caminos saca cosecha	(Productores apoyados /Productores programados a apoyar) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	173	Por ciento	100	Informe de Gobierno, Informe trimestral físico financiero del SEI y Sistema de Indicadores	