



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 1/12



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

05/11/2021 09:20:32 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		024 Programa Rescate del Campo y Visión del Mar											
RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADOR	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META				
FIN	F1099	0355 Variación porcentual del aporte del valor de la producción pesquera Estatal al PIB Nacional	$[(\text{Aporte del valor de la producción pesquera Estatal al PIB Nacional en el año actual / Aporte del valor de la producción pesquera Estatal al PIB Nacional del año anterior}) - 1] \times 100$	Estratégico	Eficacia	Anual	0	Por ciento	0	Anuario estadístico de la CONAPESCA	Las condiciones económicas, políticas y climatológicas favorecen a los productores pesqueros para el desarrollo de su actividad		
	F1346	0258 Tasa de crecimiento real anual del sector agropecuario en el periodo actual respecto al año base	$[(\text{Valor de la producción del sector agropecuario en el año evaluado / Valor de la producción del sector agropecuario en el año base}) - 1] \times 100$	Estratégico	Eficacia	Anual	0	Por ciento	5	Informe Anual (INEGI)/SADER: Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP)	Las condiciones de la economía mexicana, con respecto a las variables macroeconómicas se presentan estables		
	P1100	0356 Tasa de variación del valor de la producción pesquera	$[(\text{Valor de la producción pesquera del año actual / Valor de la producción pesquera del año anterior}) - 1] \times 100$	Estratégico	Eficacia	Anual	-24.46	Por ciento	0	Anuario estadístico de la CONAPESCA	Se incrementa el valor de la producción y por ende el ingreso de los productores pesqueros		
	P1101	0410 Tasa de variación del ingreso neto de los productores acuícolas	$[(\text{Ingreso neto real de los productores acuícolas en el año actual / Ingreso neto real de los productores acuícolas en el año anterior}) - 1] \times 100$	Estratégico	Eficacia	Anual	1.04	Por ciento	0	Estadísticas Pesqueras	Las condiciones de la economía del país con respecto a las variaciones macroeconómicas se mantienen estables		
	P1347	0260 Variación anual de la producción agropecuaria Estatal	$[(\text{Volumen de la producción agropecuaria Estatal en el año que se evalúa / Volumen de la producción agropecuaria Estatal en el año previo al que se evalúa}) - 1] \times 100$	Estratégico	Eficacia	Anual	-10	Por ciento	5	Informe Anual (INEGI)/SADER: Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP)	La presencia de siniestros es nula		
PROYECTO/COMPONENTE	C346	1537 Porcentaje de Informes generados en el periodo	$(\text{Informes realizados / Informes programados}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Anual	100	Por ciento	100	Anexo Técnico, Acta de cierre. Secretaría de Desarrollo Rural.			



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 2/12



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

05/11/2021 09:20:32 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

024 Programa Rescate del Campo y Visión del Mar

PROYECTO/COMPONENTE	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES				METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA		
	0156 Apoyos a las unidades de producción familiar agrícolas, pecuarias, de pesca y acuícolas formadas por pequeños productores rurales para incrementar su productividad	C329	1534 Porcentaje de servicios de asistencia técnica, innovación tecnológica o extensiónismo rural atendidos con respecto a los servicios solicitados	(Servicios atendidos / Servicios solicitados) x100	Gestión	Eficacia	Anual	100	Por ciento	100	Anexos Técnicos suscritos en los estados, Acta de cierre y finiquito Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) y Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural(SADER)
	0154 Pesca Sustentable	C1106	0358 Tasa de variación de la producción pesquera	[(Volumen de la producción pesquera del año actual / Volumen de la producción pesquera del año anterior)-1] x100	Gestión	Eficacia	Anual	-12.98	Por ciento	0	Boletín estadístico de la CONAPESCA
	0155 Fortalecimiento a las actividades de Acuacultura	C1108	0408 Tasa de variación del volumen de producción acuícola Estatal	[(Volumen de producción acuícola en año que se evalúa / Volumen de producción acuícola en el año anterior) -1] x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	1	Boletín estadístico de la CONAPESCA
	0152 Agrícola desarrollado	C1357	0259 Variación anual de la producción agrícola Estatal	[(Volumen de la producción agrícola Estatal en el año que se evalúa / Volumen de la producción agrícola Estatal en el año previo al que se evalúa)-1] x100	Gestión	Eficacia	Anual	-10.7	Por ciento	5	Informe Anual (INEGI)/SADER: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)
	0153 programa de desarrollo pecuario fortalecido	C1398	0285 Variación anual de la producción pecuaria Estatal	[(Volumen de la producción pecuaria Estatal en el año que se evalúa / Volumen de la producción pecuaria Estatal en el año previo al que se evalúa)-1] x100	Gestión	Eficacia	Anual	0.7	Por ciento	5	Informe Anual (INEGI)/SADER: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)
	0041 Apoyos a la construcción y rehabilitación de infraestructura agropecuaria establecida que permita potencializar la producción del campo	C1387	0313 Porcentaje de apoyos de obras de infraestructura realizadas en beneficio del sector agropecuario	(Obras de infraestructura apoyadas/ Obras de infraestructura proyectadas a apoyar) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	330.2	Por ciento	100	Informes trimestrales fisico-financiero. Sistema de Indicadores



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 3/12



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

05/11/2021 09:20:32 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

024 Programa Rescate del Campo y Visión del Mar

RESUMEN NARRATIVO		ORDEN EN LA MIR	INDICADOR	INDICADORES			METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD	COMPONENTE			FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	
ACTIVIDADES	0014 Actividades de Apoyo Administrativo	C1348	0027 Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo administrativo de este programa presupuestario	(Total de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo administrativo / Total de presupuesto ejercido del programa) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Acción	0	Informes trimestrales físico-financiero. Sistema de indicadores
	0003 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	C329.A341	0200 Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	(Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas / Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Acta de cierre, Informe de Gobierno
	0002 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	C329.A344	0986 Porcentaje de acciones en beneficio de las personas con discapacidad	(Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad realizadas / Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Informes trimestrales, Acta de cierre, Informe de Gobierno.
	0484 Generar innovaciones tecnológicas y transferencias de tecnologías para las unidades de producción rural y pesqueras del Estado	C329.A339	1544 Porcentaje de proyectos de validación y transferencias de tecnología alineados a la agenda de innovación respecto al total de proyectos apoyados	(Números de proyectos de validación y transferencias de tecnología alineados a la agenda de innovación apoyados / Número total de proyectos de investigación y transferencia de tecnología programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Anexo Técnico del Programa, Acta de Cierre, Informe de Cuenta Pública.
	0485 Proporcionar servicios profesionales de extensión e innovación rural a productores rurales y de bajos ingresos	C329.A337	1543 Porcentaje de productores atendidos con servicios profesionales de extensión e innovación mediante el extensionismo en entidades federativas	(Número de productores atendidos con servicios profesionales de extensión e innovación mediante el extensionismo / Total de productores programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	44.5	Productor	100	Informes trimestrales físico-financiero, Acta de cierre.
	0486 Generar información y difusión del sector agropecuario	C346.A347	1548 Proyectos que coadyuven al impulso de los mercados y a proporcionar información disponible para el sector	Proyectos realizados	Gestión	Eficacia	Trimestral	3	Proyecto	3	Anexo Técnico, Informes trimestrales.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 4/12



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

05/11/2021 09:20:32 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

024 Programa Rescate del Campo y Visión del Mar

ACTIVIDADES	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADOR	INDICADORES				METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
				FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
	0459 Entregar apoyos e insumos agrícolas a productores	C1357.A1361	0267 Porcentaje de presupuesto ejercido en insumos y apoyos para el campo	(Presupuesto ejercido en insumos agrícolas / Presupuesto autorizado en insumos agrícolas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	99.8	Por ciento	100	Informes trimestrales físico-financiero Analítico del ejercicio del presupuesto (SECRETARÍA DE FINANZAS)	
	0477 Promover el Ordenamiento pesquero y cumplimiento de la normatividad	C1106.A1135	0360 Tasa de Variación de pescadores y productores acuícolas activos en el REPA	[(Número total de pescadores en el REPA / Número total de pescadores en el REPA en el año anterior)-1] x100	Gestión	Eficacia	Anual	0.07	Por ciento	0	Expediente integrado del programa, en la Dirección de Ordenamiento pesquero y acuícola, del Instituto Campechano de Pesca y Acuacultura.	Existe una adecuada coordinación interinstitucional
	0498 Proyectos estratégicos y obras de infraestructura en comunidades pesqueras	C1106.A1142	0649 Porcentaje de proyectos aprobados	(Número de proyectos aprobados / Número total de proyectos recibidos) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Expediente integrado del programa, en la Dirección de Programas del Instituto Campechano de Pesca y Acuacultura	Las comunidad pesquera se ven beneficiadas con los proyectos estratégicos y obras de infraestructura
	0208 Promoción de inscripción al Registro Estatal de Pesca y Acuacultura	C1106.A1144	0122 Porcentaje de acciones de promoción de inscripción al REPA	(Número de acciones de promoción de inscripción al REPA realizadas / Número de acciones de promoción de inscripción al REPA programadas en el año) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Expediente integrado del programa, en la Dirección de Ordenamiento pesquero y acuícola, del Instituto Campechano de Pesca y Acuacultura.	Los pescadores ribereños conocen el programa y se inscriben al REPA.
	0476 Promoción de las actividades de pesca deportiva	C1106.A1131	0368 Porcentaje de eventos de pesca deportiva atendidos con acciones de promoción de la normatividad	(Número de eventos de pesca deportiva atendidos con acciones de promoción de la normatividad / Número de eventos de pesca deportiva celebrados en el año) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Expediente integrado del programa, en la Dirección de Programas del Instituto Campechano de Pesca y Acuacultura	Se celebran eventos de pesca deportiva en el ciclo presupuestal.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 5/12



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

05/11/2021 09:20:32 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

024 Programa Rescate del Campo y Visión del Mar

ACTIVIDADES	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES				METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	
	0472 Fomento a la pesca sustentable y conservación de los recursos pesqueros	C1106.A1120	0369 Porcentaje de pescadores que reciben apoyos	(Número de de pescadores que reciben apoyos / Número de pescadores del padrón) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Expediente integrado del programa en la Dirección de Programas del Instituto Campechano de Pesca y Acuacultura
	0473 Con la pesca la Mujer Prospere	C1106.A1121	0371 Porcentaje de apoyos entregados en favor de la equidad de género en el sector pesquero	(Número de apoyos en favor de la equidad de género entregados / Número de apoyos solicitados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Expediente integrado del programa, en la Dirección de Programas del Instituto Campechano de Pesca y Acuacultura
	0475 Apoyo a grupos vulnerables del sector pesquero	C1106.A1127	0373 Porcentaje de apoyos entregados en favor de grupos vulnerables del sector pesquero	(Número de apoyos en favor de los grupos vulnerables del sector pesquero entregados / Número de apoyos en favor de grupos vulnerables del sector pesquero solicitados) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Expediente integrado del programa, en la Dirección de Programas del Instituto Campechano de Pesca y Acuacultura
	0474 Seguro de vida al sector pesquero	C1106.A1125	0375 Porcentaje pescadores beneficiados con el seguro de vida	(Número de pescadores asegurados / Número de pescadores del padrón) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Expediente integrado del programa, en la Dirección de Programas del Instituto Campechano de Pesca y Acuacultura
	0208 Visitas de verificación	C1106.A1146	0389 Porcentaje de acciones realizadas de verificación para el cumplimiento de la normatividad	(Número total de acciones de verificación del cumplimiento de la normatividad realizadas / Número de acciones programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Expediente integrado del programa, en la Dirección de Ordenamiento pesquero y acuicola, del Instituto Campechano de Pesca y Acuacultura.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 6/12



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

05/11/2021 09:20:32 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

024 Programa Rescate del Campo y Visión del Mar

ACTIVIDADES	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
	0481 Actividades para el fomento de la Productividad y competitividad acuícola	C1108.A1158	0409 Tasa de variación del valor de la producción acuícola Estatal	$[(\text{Valor de producción acuícola en año que se evalúa} / \text{Valor de producción acuícola en el año anterior}) - 1] \times 100$	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	1	Expediente integrado del programa, en la Dirección de Programas, del Instituto Campechano de Pesca y Acuacultura	Las condiciones climatológicas permiten un normal desarrollo de las actividades acuícolas. Las condiciones de la economía del país con respecto a las variaciones
	0478 Actividades de fortalecimiento en Infraestructura y equipamiento acuícola	C1108.A1149	0411 Porcentaje de unidades de producción acuícolas fortalecidas	$(\text{Número de unidades de producción acuícolas fortalecidas en el año actual} / \text{Unidades de producción acuícolas programadas}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Expediente integrado del programa, en la Dirección de Programas del Instituto Campechano de Pesca y Acuacultura	Las unidades acuícolas incrementan su producción debido a un mejor manejo de su infraestructura y equipamiento
	0480 Especialización de los sistemas de producción acuícola	C1108.A1156	0412 Porcentaje de productores acuícolas que adoptan las innovaciones tecnológicas	$(\text{Número de productores acuícolas que adoptaron las innovaciones tecnológicas} / \text{Número de productores acuícolas visitados}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Expediente integrado del programa, en la Dirección de Programas, del Instituto Campechano de Pesca y Acuacultura	Los productores están interesados en conocer y aplicar la innovaciones tecnológicas para el incremento de su producción y decremento de costos.
	0483 Siembra y repoblación de crías	C1108.A1163	0512 Porcentaje de apoyos en crías entregados	$(\text{Total de apoyos en crías entregados} / \text{Total de apoyos en crías solicitados}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Expediente integrado del programa, en la Dirección de Programas, del Instituto Campechano de Pesca y Acuacultura	Los productores acuícolas conocen y solicitan los apoyos que otorga el Instituto.
	0482 Entrega de apoyo a productores con iniciativa acuícola	C1108.A1162	0123 Porcentaje de apoyos entregados a productores acuícolas en etapa inicial	$(\text{Número de apoyos entregados a productores acuícolas en etapa inicial} / \text{Número de apoyos solicitados}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Expediente integrado del programa, en la Dirección de Programas, del Instituto Campechano de Pesca y Acuacultura	Los productores con iniciativa acuícola están interesados en solicitar el apoyo al ser informados.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 7/12



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

05/11/2021 09:20:32 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

024 Programa Rescate del Campo y Visión del Mar

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADOR	INDICADORES				METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			FORMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
ACTIVIDADES	0479 Promover el ordenamiento y la vigilancia al cumplimiento Normativo acuícola	C1108.A1154	0419 Porcentaje de acciones que promueven el ordenamiento y vigilancia a la normatividad acuícola realizadas	(Número de acciones que promueven el ordenamiento y vigilancia a la normatividad acuícola realizadas / Número de acciones programadas) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Expediente integrado del programa, en la Dirección de Ordenamiento pesquero y acuícola, del Instituto Campechano de Pesca y Acuacultura.
	0471 Fomentar la Sanidad e inocuidad de los Productos Pesqueros	C1106.A1119	0364 Porcentaje de permisionarios certificados	(Número de permisionarios certificados / Permisionarios programados) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Expediente integrado del programa, en la Dirección de Programas del Instituto Campechano de Pesca y Acuacultura
	0477 Promover el Ordenamiento pesquero y cumplimiento de la normatividad	C1106.A1140	0377 Porcentaje de acciones de concertación interinstitucional a través de revisión y elaboración de instrumentos jurídicos	(Número de acciones realizadas de concertación interinstitucional a través de revisión y elaboración de instrumentos jurídicos / Acciones programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Existe voluntad política para suscribir instrumentos jurídicos para la elaboración interinstitucional.
	0479 Promover el ordenamiento y la vigilancia al cumplimiento Normativo acuícola	C1108.A1155	0377 Porcentaje de acciones de concertación interinstitucional a través de revisión y elaboración de instrumentos jurídicos	(Número de acciones realizadas de concertación interinstitucional a través de revisión y elaboración de instrumentos jurídicos / Acciones programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Existe voluntad política para suscribir instrumentos jurídicos para la colaboración interinstitucional.
	0477 Promover el Ordenamiento pesquero y cumplimiento de la normatividad	C1106.A1137	0019 Porcentaje de presupuesto ejercido	(Total de presupuesto ejercido / Total de presupuesto autorizado) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reportes avance del POA del avance Físico Financiero y Expediente integrado del programa, en la Dirección de Administración, del Instituto Campechano de Pesca y Acuacultura.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 8/12



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

05/11/2021 09:20:32 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

024 Programa Rescate del Campo y Visión del Mar

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADOR	INDICADORES				METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
ACTIVIDADES	0481 Actividades para el fomento de la Productividad y competitividad acuícola	C1108.A1159	0019 Porcentaje de presupuesto ejercido	(Total de presupuesto ejercido / Total de presupuesto autorizado) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Expediente integrado del programa, en la Dirección de Administración, del Instituto Campechano de Pesca y Acuacultura
	0470 Actividades para el fomento de la Productividad y competitividad del sector pesquero	C1106.A1117	0420 Porcentaje de acciones de seguimiento, control y evaluación de la estrategia acuícola realizadas	(Número de acciones de seguimiento, control y evaluación de la estrategia acuícola realizadas / Acciones programadas) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Expediente integrado del programa, en la Dirección de Planeación Estratégica y Proyectos Específicos del Instituto Campechano de Pesca y Acuacultura
	0478 Actividades de fortalecimiento en Infraestructura y equipamiento acuícola	C1108.A1151	0420 Porcentaje de acciones de seguimiento, control y evaluación de la estrategia acuícola realizadas	(Número de acciones de seguimiento, control y evaluación de la estrategia acuícola realizadas / Acciones programadas) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Expediente integrado del programa, en la Dirección de Planeación Estratégica y Proyectos Específicos del Instituto Campechano de Pesca y Acuacultura
	0470 Actividades para el fomento de la Productividad y competitividad del sector pesquero	C1106.A1114	0357 Porcentaje de aportación de la producción pesquera estatal al volumen de producción nacional	(Volumen de producción pesquera estatal en el año actual / Volumen de producción pesquera a nivel nacional en el año actual) x100	Gestión	Eficacia	Anual	3.19	Por ciento	3	Boletín estadístico CONAPESCA
	0457 Fortalecer las políticas y promover el desarrollo de los programas agrícolas	C1357.A1358	0266 Porcentaje de planes de trabajo elaborados	(Planes entregados / Planes programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Informes trimestrales físico-financiero Sistema de Indicadores
	0499 Programar las actividades y elaborar los proyectos para la ejecución de las obras de infraestructura rural	C1387.A1388	0266 Porcentaje de planes de trabajo elaborados	(Planes entregados / Planes programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Informes trimestrales físico-financiero. Sistema de indicaciones



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 9/12



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

05/11/2021 09:20:32 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

024 Programa Rescate del Campo y Visión del Mar

ACTIVIDADES	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES				METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	
	0465 Implementación, coordinación y supervisión de las acciones de los proyectos pecuarios	C1398.A1408	0266 Porcentaje de planes de trabajo elaborados	(Planes entregados / Planes programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Informes trimestrales físico-financiero. Sistema de Indicadores
	0458 Apoyos a unidades de producción agrícolas estratégicas de bajos ingresos	C1357.A1360	0269 Porcentaje de unidades de producción estratégicas agrícolas atendidas	(Unidades de producción estratégicas agrícolas atendidas / Solicitudes recibidas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Informes trimestrales físico-financiero Sistema de Indicadores
	0459 Entregar apoyos e insumos agrícolas a productores	C1357.A1362	1034 Índice de feminización de productores beneficiados con insumos agrícolas	[Porcentaje de productores apoyados (mujeres) / Porcentaje de productores apoyados (hombres)] x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	37.5	Por ciento	25.3	Informes trimestrales físico-financiero Sistema de Indicadores
	0449 Apoyo económico de seguro de vida para beneficio de productores agropecuarios	C1357.A1365	0268 Porcentaje de productores agropecuarios apoyados con el seguro de vida	(Productores asegurados / Total de productores rurales en el Estado) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	11.9	Por ciento	18.8	Informes trimestrales físico-financiero Sistema de Indicadores
	0451 Apoyo a la producción familiar con paquetes de semilla hortícola	C1357.A1367	0270 Porcentaje de paquetes entregados en apoyo a los huertos familiares	(Paquetes de semilla para establecimiento de huertos familiares entregados / Paquetes de semilla para el establecimiento de huertos familiares programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Informes trimestrales físico-financiero Sistema de Indicadores
	0451 Apoyo a la producción familiar con paquetes de semilla hortícola	C1357.A1369	0271 Índice de feminización de productores beneficiados apoyados con paquetes de semilla hortícola	[Porcentaje de productores apoyados (mujeres) / Porcentaje de productores apoyados (hombres)] x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	329.9	Por ciento	400	Informes trimestrales físico-financiero sistema de Indicadores
	0460 Apoyos para la productividad de los cultivos hortícolas anuales fomentados y promovidos	C1357.A1370	0272 Porcentaje de hectáreas apoyadas de cultivos hortícolas	(Hectáreas de cultivos hortícolas apoyadas / Hectáreas de cultivos hortícolas programadas a apoyar) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Informes trimestrales físico-financiero Informe de Gobierno. Sistema de Indicadores
	0461 Apoyo para fomentar los cultivos perennes de importancia económica en el Estado	C1357.A1372	0263 Porcentaje de hectáreas establecidas con cultivos perennes con respecto del año base	[(Hectáreas establecidas de cultivos perennes en el año / Hectáreas establecidas de cultivos perennes en el año 0) - 1] x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	5	INEGI: informe anual/SADER: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 10/12



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

05/11/2021 09:20:32 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

024 Programa Rescate del Campo y Visión del Mar

ACTIVIDADES	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
	0462 Promover la aplicación de acciones de fitosanitarias para las campañas de protección, vigilancia epidemiológica fitosanitaria e inocuidad agrícola	C1357.A1373	0264 Porcentaje de proyectos de sanidad e inocuidad agroalimentaria	(Número de proyectos de sanidad e inocuidad agroalimentaria operados / Número de proyectos de sanidad e inocuidad agroalimentaria programados) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Sistema de Indicadores Informe de Gobierno Anual/informe del Comité Estatal de Sanidad Vegetal	
	1039 Proporcionar asesoría técnica especializada a productores agrícolas para mejorar su productividad y rentabilidad (extensionistas)	C1357.A1394	2352 Extensionistas asignados al subsector agrícola (Programa Kolnáal)	Número de extensionistas asignados al subsector agrícola	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Extensionistas	70	Informes trimestrales físico-financiero Sistema de Indicadores	
	0467 Promover el desarrollo sostenible de la producción pecuaria a través de apoyos, servicios y capacitación a productores	C1398.A1411	1041 Porcentaje de productores pecuarios beneficiados con apoyos e insumos ganaderos	(Número de productores pecuarios beneficiados con apoyos e insumos ganaderos / Número total de productores pecuarios en el Estado) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	36.7	Por ciento	2.5	Informes trimestrales físico-financiero. Informe de Gobierno. Sistema de Indicadores	
	0467 Promover el desarrollo sostenible de la producción pecuaria a través de apoyos, servicios y capacitación a productores	C1398.A1414	1043 Índice de feminización de productores beneficiados con insumos ganaderos	[(Porcentaje de productores apoyados (mujeres) / Porcentaje de productores apoyados (hombres)) x100]	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	25	Informes trimestrales físico-financiero Sistema de Indicadores	Productoras pecuarias participan solicitan apoyo para insumos ganaderos
	0466 Coadyuvar a mantener, incrementar y preservar los niveles del estatus zoosanitarios	C1398.A1418	1913 Convenios firmados para fortalecer los estatus zoosanitarios	Convenios firmados	Gestión	Eficacia	Trimestral	1	Convenio	1	Actas de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria, FOFAECAM, SDR y Estadísticas del Comité Estatal de Protección Pecuaria del Estado de Campeche	
	0468 Atención a productores y unidades de producción pecuarias, a través de políticas que promuevan el desarrollo sostenible del campo	C1398.A1425	0301 Porcentaje de unidades de producción estratégicas pecuarias atendidas	(Unidades de producción estratégicas pecuarias atendidas / Unidades de producción estratégicas pecuarias que solicitan apoyo) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Informes trimestrales físico-financiero Sistema de Indicadores	
	0469 Promover el desarrollo sostenible de la producción apícola a través de apoyos y servicios	C1398.A1427	0295 Porcentaje de proyectos Apícolas realizados	(Proyectos de Apicultura realizados / Proyectos de Apicultura programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	75	Por ciento	100	Informes trimestrales físico-financiero Sistema de Indicadores	



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 11/12



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

05/11/2021 09:20:32 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

024 Programa Rescate del Campo y Visión del Mar

ACTIVIDADES	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADOR	INDICADORES				METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
				FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
	0423 Acciones de apoyo a los productores apícolas en los períodos críticos de floración	C1398.A1406	0296 Porcentaje de productores apoyados en periodo crítico de floración	(Número de productores apoyados / Número de productores que soliciten el apoyo) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	113.3	Por ciento	100	Informes trimestrales físico - financiero. Informe de Gobierno. Sistema de Indicadores	
	0424 Entrega de Acaridas	C1398.A1410	0297 Porcentaje de colmenas tratadas contra la varroa en el Estado	(Número de colmenas tratadas contra la varroa / Número total de colmenas en el Estado) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	7.6	Por ciento	52.1	Informes trimestrales físico - financiero. Informe de Gobierno. Sistema de indicadores	
	0435 Capacitación y asistencia técnica a la apicultura	C1398.A1415	0300 Porcentaje de participantes registrados en eventos	(Participantes al evento registrados / Participantes al eventos programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Informes trimestrales físico - financiero. Informe de gobierno. Sistema de Indicadores	
	1040 Proporcionar asesoría técnica especializada a productores pecuarios para mejorar su productividad y rentabilidad (extensionistas)	C1398.A1417	2353 Extensionistas asignados al subsector pecuario (Programa Kolnáal)	Número de extensionistas asignados al subsector pecuario	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Extensionistas	50	Informes trimestrales físico - financiero. Informe de Gobierno. Sistema de indicadores	
	0121 Apoyar a productores agropecuarios en acciones que contribuyen a las obras de Infraestructura agropecuaria básica	C1387.A1392	1042 Porcentaje de productores agropecuarios apoyados con acciones para obras de infraestructura	(Productor apoyado / Productores agropecuarios) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	2.1	Por ciento	0.62	Informes trimestrales Físico - financiero. Informe de gobierno Sistema de indicadores.	
	0488 Acciones de sensibilización dirigido al personal, para disuadir la discriminación de personas con discapacidad	C1348.A1349	0277 Acción de sensibilización, para disuadir la discriminación de personas con discapacidad	Número de acciones	Gestión	Eficacia	Trimestral	2	Acción	13	Informes trimestrales físico- financiero Sistema de Indicadores	
	0490 Administrar los recursos presupuestales estatales de la Dependencia	C1348.A1350	0278 Porcentaje de Informes físicos y financieros de los recursos estatales	(Informes trimestrales entregados / Informes programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Informes trimestrales físico- financiero Sistema de Indicadores	
	0491 Coordinar el seguimiento y validación de los Programas y compromisos enfocados en el desarrollo sostenible agropecuario, apícola, hidráulico y agroindustrial en el Estado	C1348.A1509	0010 Porcentaje de solicitudes atendidas	(Total de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Informes trimestrales Físico- Financiero Sistema de Indicadores	



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 12/12



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

05/11/2021 09:20:32 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

024 Programa Rescate del Campo y Visión del Mar

ACTIVIDADES	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
	0492 Establecer vínculos para la coordinación de acciones con instancias externas que contribuyan a la productividad y rentabilidad de productores	C1348.A1510	0275 Porcentaje de Informes entregados de acciones realizadas	(Informes trimestrales entregados / informes programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Informes trimestrales Físico-Financiero Sistema de Indicadores	
	0493 Coordinar el seguimiento y evaluación de los programas agropecuarios	C1348.A1352	0303 Elaboración del Programa Operativo Anual e informe anual de actividades	Proyecto de presupuesto e informe entregados	Gestión	Eficacia	Trimestral	6	Documento	6	Programa Operativo Anual/Informes trimestrales Físico-Financiero y de indicadores/Informe Anual de Gobierno (SDR)	
	0494 Coordinar y administrar los recursos del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	C1348.A1353	0307 Porcentaje de actas de cierre finiquito entregadas / Actas de cierre finiquito programados a entregar x100	(Actas de cierre finiquito entregadas / Actas de cierre finiquito programados a entregar) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Actas de cierre de finiquito del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable	
	0495 Coordinación, promoción y operación de los programas agropecuarios en los Municipios, a través de las Direcciones de Desarrollo Rural en los Municipios	C1348.A1354	0308 Reuniones realizadas con las Direcciones Municipales de Desarrollo Rural	(Reuniones realizadas en el periodo / Reuniones programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Informes trimestrales Físico-financiero Sistema de Indicadores	
	0496 Asesoría y soporte legal para las actividades agropecuarias	C1348.A1355	0310 Informes generados en el periodo	(Informes generados en el periodo / Informes programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Informes trimestrales Físico-financiero Sistema de Indicadores	