

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

019 Programa Agricola

| FIN | RESUMEN NARRATIVO | ORDEN EN LA MIR | INDICADORES | | | | | METAS | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---------------------|--|-----------------|---|--|-------------|-----------|------------|------------|------------------|------|---|--|
| | | | INDICADOR | FÓRMULA | TIPO | DIMENSIÓN | FRECUENCIA | LÍNEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | META | | |
| | Contribuir a generar las condiciones necesarias para construir un sector agropecuario productivo, competitivo, rentable y sustentable, para alcanzar su sostenibilidad | F4046 | 0258 Tasa de crecimiento real anual del sector agropecuario en el periodo actual respecto al año base | $\{(\text{Valor de la producción del sector agropecuario en el año evaluado} / \text{Valor de la producción del sector agropecuario en el año base}) - 1\} \times 100$ | Estratégico | Eficacia | Anual | 41.4 | Por ciento | 41.4 | Informe Anual (INEGI) /SADER: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) | Las condiciones de la economía mexicana con respecto a las variables macroeconómicas se presentan estables |
| PROPOSITO | Los productores agrícolas incrementan su productividad y rentabilidad con enfoque de sostenibilidad | P4047 | 0259 Variación anual de la producción agrícola Estatal | $\{(\text{Valor de la producción agrícola Estatal en el año que se evalúa} / \text{Valor de la producción agrícola Estatal en el año previo al que se evalúa}) - 1\} \times 100$ | Estratégico | Eficacia | Anual | 7.8 | Por ciento | 7.8 | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) | La presencia de siniestros es nula |
| PROYECTO/COMPONENTE | 0161 Promover el desarrollo sostenible de la producción agrícola a través de apoyos a productores | C4058 | 0260 Porcentaje de productores agrícolas apoyados con relación a los productores agropecuarios | $(\text{Número de productores agrícolas apoyados} / \text{Número total de productores agropecuarios}) \times 100$ | Gestión | Eficacia | Anual | 55.8 | Por ciento | 53.1 | Informe trimestrales físico - financiero, Sistema de Indicadores de la Subsecretaría de Fomento Agrícola de la Secretaría de Desarrollo Rural | |
| | 0161 Promover el desarrollo sostenible de la producción agrícola a través de apoyos a productores | C4059 | 0261 Índice de feminización de productores apoyados de las unidades de producción agrícola | $[\text{Porcentaje de productores apoyados de unidades de producción agrícola (mujeres)} / \text{Porcentaje de productores apoyados de unidades de producción agrícola (hombres)}] \times 100$ | Gestión | Eficacia | Anual | 66.2 | Por ciento | 26.5 | Informes trimestrales físico- financiero, Sistema de Indicadores | |
| | 0162 Apoyos para la productividad de los cultivos anuales fomentados y promovidos | C4060 | 0262 Porcentaje de productores agrícolas beneficiados con apoyos de cultivos anuales | $(\text{Número de productores agrícolas beneficiados con apoyos de cultivos anuales} / \text{Número total de productores agrícolas}) \times 100$ | Gestión | Eficacia | Anual | 1.5 | Por ciento | 1.4 | Informes trimestrales físico - financiero Sistema de Indicadores | |
| | 0163 Apoyos para fomentar los cultivos perennes de importancia económica en el Estado | C4061 | 0263 Porcentaje de hectáreas establecidas con cultivos perennes con respecto del año base | $\{(\text{Hectáreas establecidas de cultivos perennes en el año} / \text{Hectáreas establecidas de cultivos perennes en el año 0}) - 1\} \times 100$ | Gestión | Eficacia | Anual | 30.5 | Por ciento | 30.5 | INEGI: informe anual/SADER: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) | |




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 2/4

18/02/2021 10:06:14 a. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

019 Programa Agrícola

| PROYECTO/COMPONENTE | RESUMEN NARRATIVO | ORDEN EN LA MIR | INDICADORES | | | | | METAS | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---------------------|--|-----------------|--|--|---------|-----------|------------|------------|------------------|------|---|--|
| | | | INDICADOR | FÓRMULA | TIPO | DIMENSIÓN | FRECUENCIA | LÍNEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | META | | |
| | 0164 Mantener estatus fitosanitario del Estado | C4062 | 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 | 100 | Por ciento | 100 | Sistema de Indicadores. Informe de Gobierno Anual / informe del Comité Estatal de Sanidad Vegetal | |
| | 0009 Actividades de Apoyo Administrativo | C4063 | 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 | Economía | Anual | 24.9 | Por ciento | 24.9 | Analítico del ejercicio del presupuesto | |
| ACTIVIDADES | 0460 Fortalecer las políticas y promover el desarrollo de los programas agrícolas | C4058.A4064 | 0266 Porcentaje de planes de trabajo elaborados | (Planes entregados / Planes programados) x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100 | Por ciento | 100 | Informes trimestrales físico – financiero | |
| | 0467 Impulsar para el establecimiento de superficie con cultivos perennes | C4061.A4073 | 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 | |
| | 0402 Entregar apoyos e insumos agrícolas a productores | C4058.A4067 | 0267 Porcentaje de presupuesto ejercido en insumos y apoyos para el campo | (Presupuesto ejercido en insumos agrícolas / Presupuesto autorizado en insumos agrícolas) x100 | Gestión | Economía | Trimestral | 218.6 | Por ciento | 100 | Informes trimestrales físico – financiero. Analítico del ejercicio del presupuesto | |
| | 0462 Apoyo económico de seguro de vida para beneficio de productores agropecuarios | C4058.A4069 | 0268 Porcentaje de productores agropecuarios apoyados con el seguro de vida | (Productores asegurados / Total de productores rurales en el Estado) x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 28.9 | Por ciento | 12.2 | Informes trimestrales físico – financiero. Sistema de Indicadores | |
| | 0463 Apoyos a unidades de producción agrícolas estratégicas de bajos ingresos | C4058.A4065 | 0269 Porcentaje de unidades de producción estratégicas agrícolas atendidas | (Unidades de producción estratégicas agrícolas atendidas / Solicitudes recibidas) x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100 | Por ciento | 100 | Informes trimestrales físico – financiero. Sistema de Indicadores | |
| | 0465 Apoyo a la producción familiar con paquetes de semilla hortícola | C4060.A4070 | 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. Informe de Gobierno. Sistema de Indicadores | |
| | 0519 Apoyo a productores (mujeres) con paquetes de semilla hortícola | C4060.A4071 | 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 | 400 | Por ciento | 400 | Informes trimestrales físico – financiero. Sistema de Indicadores | Las mujeres participan en la actividad agrícola. |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

18/02/2021 10:06:14 a.m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

019 Programa Agrícola

| RESUMEN NARRATIVO | ORDEN EN LA MIR | INDICADORES | | | | | METAS | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-------------------|---|-------------|---|--|-----------|------------|------------|------------------|------------|------------------------|--|
| | | INDICADOR | FÓRMULA | TIPO | DIMENSIÓN | FRECUENCIA | LÍNEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | META | | |
| ACTIVIDADES | 0466 Apoyo a productores hortícolas | C4060.A4072 | 0272 Porcentaje de hectáreas apoyadas de cultivos hortícolas | (Hectáreas de cultivos hortícolas apoyadas / Hectáreas de cultivos hortícolas programadas a apoyar) x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 157 | Por ciento | 100 | Informes trimestrales físico – financiero. Informe de Gobierno. Sistema de Indicadores |
| | 0468 Producción y entrega de plantas para fomentar el establecimiento de cultivos Perennes | C4061.A4074 | 0273 Porcentaje de Plantas Perennes entregadas | (Número de plantas Perennes entregadas/ Número de plantas Perennes solicitadas) x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100 | Por ciento | 100 | Informes trimestrales físico – financiero. Informe de Gobierno. Sistema de Indicadores |
| | 0470 Promover la aplicación de acciones de fitosanitarias para las campañas de protección, vigilancia epidemiológica fitosanitaria e inocuidad agrícola | C4062.A4075 | 0275 Porcentaje de Informes entregados de acciones realizadas | (Informes trimestrales entregados / informes programados) x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100 | Por ciento | 100 | Informes trimestrales físico – financiero. Informe de Gobierno. Sistema de Indicadores |
| | 0424 Establecer vínculos para la coordinación de acciones con instancias externas que contribuyan a la productividad y rentabilidad de productores | C4063.A4079 | 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 |
| | 0472 Acciones de sensibilización dirigido al personal, para disuadir la discriminación a personas con discapacidad | C4063.A4066 | 0277 Acción de sensibilización, para disuadir la discriminación de personas con discapacidad | Número de acciones | Gestión | Eficacia | Trimestral | 19 | Acción | 13 | Informes trimestrales físico – financiero. Sistema de Indicadores |
| | 0473 Actividades de la Dirección de Recursos Financieros | C4063.A4076 | 0040 Porcentaje de presupuesto ejercido de esta unidad presupuestal en este programa presupuestario | (Total de presupuesto ejercido de esta unidad presupuestal en este programa presupuestario / Total de presupuesto autorizado de esta unidad presupuestal en este programa presupuestario) x100 | Gestión | Economía | Trimestral | 83.2 | Por ciento | 100 | Informes trimestrales físico – financiero. Sistema de Indicadores |
| | 0474 Administrar los recursos presupuestales estatales de la Dependencia | C4063.A4077 | 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 |
| | 0510 Entregar insumos agrícolas a productores (mujeres) | C4058.A4068 | 1034 Índice de feminización de productores beneficiados con insumos agrícolas | [Porcentaje de productores apoyados (mujeres) / Porcentaje de productores apoyados (hombres)] x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 60.7 | Por ciento | 40.0 | Informes trimestrales físico – financiero. Sistema de Indicadores |






PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
CAMPECHE

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 4/4

18/02/2021 10:06:14 a. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

019 Programa Agrícola

| ACTIVIDADES | RESUMEN NARRATIVO | ORDEN EN LA MIR | INDICADORES | | | | | METAS | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-------------|---|-----------------|--|--|---------|-----------|------------|------------|------------------|------|---|-----------|
| | | | INDICADOR | FÓRMULA | TIPO | DIMENSIÓN | FRECUENCIA | LÍNEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | META | | |
| | 0232 Coordinar el seguimiento y validación de los Programas y compromisos enfocados en el desarrollo sostenible agropecuario, apícola, hidráulico y agroindustrial en el Estado | C4063.A4078 | 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 FINANZAS

 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

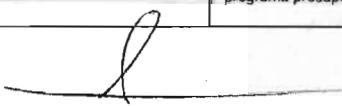
PÁGINA 1/4

03/09/2020 09:30:11 a.m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | 021 Programa de Desarrollo Pecuario | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------------|--|--|-------------|------------|------------|------------------|------------------------|-----------|--|--|
| RESUMEN NARRATIVO | ORDEN EN LA MIR | INDICADORES | | | | | METAS | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | | |
| | | INDICADOR | FÓRMULA | TIPO | DIMENSIÓN | FRECUENCIA | LÍNEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | META | | | |
| | Contribuir a generar las condiciones necesarias para construir un sector agropecuario productivo, competitivo, rentable y sustentable, para alcanzar su sostenibilidad | F4048 | 0258 Tasa de crecimiento real anual del sector agropecuario en el periodo actual respecto al año base | ([Valor de la producción del sector agropecuario en el año evaluado / Valor de la producción del sector agropecuario en el año base]-1) x100 | Estratégico | Eficacia | Anual | 41.4 | Por ciento | 41.4 | SADER: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) | Las condiciones de la economía mexicana con respecto a las variables macroeconómicas se presentan estables |
| PROYECTO | Las unidades de producción en el subsector pecuario aumentan su productividad y rentabilidad con enfoque de sostenibilidad | P4049 | 0285 Variación anual de la producción pecuaria Estatal | ([Valor de la producción pecuaria Estatal en el año que se evalúa / Valor de la producción pecuaria Estatal en el año previo al que se evalúa]-1) x100 | Estratégico | Eficacia | Anual | 0.4 | Por ciento | 0.4 | SADER: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) | |
| PROYECTO FONDOPONE | 0166 Apoyos y servicios pecuarios fortalecidos | C4083 | 0286 Porcentaje de variación del volumen de la producción pecuaria | (Volumen de producción pecuaria obtenida en el año / Volumen de producción pecuaria en el año anterior) -1] x100 | Gestión | Eficacia | Anual | -0.6 | Por ciento | 5 | SADER: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) | |
| | 0166 Apoyos y servicios pecuarios fortalecidos | C4084 | 0287 Índice de feminización de productores apoyados de las unidades de producción pecuaria | [Porcentaje de productores apoyados de unidades de producción pecuaria (mujeres) / Porcentaje de productores apoyados de unidades de producción pecuaria (hombres)] x100 | Gestión | Eficacia | Anual | 26.4 | Por ciento | 25 | Informes trimestrales físico – financiero. Informe de Gobierno. Sistema de Indicadores | Las mujeres participan en las actividades pecuarias |
| | 0167 Apoyos y servicios apícolas fortalecidos | C4085 | 0288 Porcentaje de volumen de producción de miel del Estado con respecto a la Nacional | (Volumen de la producción de miel del Estado / Volumen de la producción de miel Nacional) x100 | Gestión | Eficacia | Anual | 13.5 | Por ciento | 13.5 | Informe de Gobierno/Datos de la Dirección de Apicultura de la SDR / SADER: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) | No existen períodos críticos de floración. |
| | 0168 Atención a productores pecuarios, a través de políticas que promuevan el desarrollo sustentable del campo | C4086 | 0289 Porcentaje de productores pecuarios apoyados con relación a los productores agropecuarios | (Número de productores pecuarios apoyados / Número total de productores agropecuarios) x100 | Gestión | Eficacia | Anual | 17.1 | Por ciento | 20.0 | Informes trimestrales físico – financiero. Informe de Gobierno. Sistema de Indicadores | Los recursos financieros se ministraron en tiempo y forma |
| | 0009 Actividades de Apoyo Administrativo | C4087 | 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 | Economía | Anual | 62.7 | Por ciento | 62.7 | Informes trimestrales físico – financiero. Sistema de Indicadores | Los recursos financieros se ministraron en tiempo y forma |






Poder Ejecutivo
CAMPECHE

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

PÁGINA 2/4

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

03/09/2020 09:30:11 a.m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | 021 Programa de Desarrollo Pecuario | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------------|---|--|-----------|------------|------------|------------------|-------------------------|-----------|---|---|
| RESUMEN NARRATIVO | ORDEN EN LA MIR | INDICADORES | | | | | METAS | | MÉTODOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | | |
| | | INDICADOR | FÓRMULA | TIPO | DIMENSIÓN | FRECUENCIA | LÍNEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | META | | | |
| ACTIVIDADES | 0475 Implementación, coordinación y supervisión de las acciones de los proyectos pecuarios | C4083.A4088 | 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 | |
| | 0479 Capacitación a productores con acciones de transferencia de tecnología para mejoramiento genético y de productividad | C4083.A4153 | 0293 Productores pecuarios apoyados con acciones de transferencia de tecnología | Número de productores pecuarios apoyados con acciones de transferencias de tecnología | Gestión | Eficacia | Trimestral | 368 | Productor | 200 | Informes trimestrales físico – financiero. Informe de Gobierno. Sistema de Indicadores | Productores cooperantes participan activamente en las acciones de mejoramiento genético |
| | 0482 Fortalecimiento de actividades de Apicultura | C4085.A4095 | 0295 Porcentaje de proyectos Apícolas realizados | (Proyectos de Apicultura realizados / Proyectos de Apicultura programados) x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 67 | Por ciento | 100 | Informes trimestrales físico – financiero. Sistema de Indicadores | |
| | 0483 Acciones de apoyo a los productores apícolas en los períodos críticos de floración | C4085.A4096 | 0296 Porcentaje de productores apoyados en período crítico de floración | (Número de productores apoyados / Número de productores que soliciten el apoyo) x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100 | Por ciento | 100 | Informes trimestrales físico – financiero. Informe de Gobierno. Sistema de Indicadores | |
| | 0484 Entrega de Acaricidas | C4085.A4097 | 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 | 6.3 | Por ciento | 78.4 | Informes trimestrales físico – financiero. Informe de Gobierno. Sistema de Indicadores | |
| | 0487 Capacitación y asistencia técnica a la apicultura | C4085.A4098 | 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. Sistema de Indicadores | |
| | 0488 Atención a unidades de producción pecuarias estratégicas de bajos ingresos | C4086.A4099 | 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 | 100 | Por ciento | 100 | Informes trimestrales físico – financiero. Sistema de Indicadores | |
| | 0489 Atención a unidades de producción rural estratégicas de bajos ingresos | C4086.A4100 | 0302 Porcentaje de unidades de producción estratégicas no agropecuarias atendidas | (Unidades de producción rural estratégicas atendidas / Unidades de producción rural estratégicas que solicitan apoyo) x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100 | Por ciento | 100 | Informes trimestrales físico – financiero. Informe de Gobierno. Sistema de Indicadores | |
| | 0490 Coordinar el seguimiento y evaluación de los programas agropecuarios | C4087.A4101 | 0303 Elaboración del Programa Operativo Anual e informe anual de actividades | Proyecto de presupuesto e informe entregados | Gestión | Eficacia | Trimestral | 2 | Documento | 2 | Programa Operativo Anual /informes trimestrales físico-financiero y de indicadores/ Informe Anual de Gobierno (SDR) | |



PODER EJECUTIVO
CAMPECHE

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 3/4

03/09/2020 09:30:11 a.m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 021 Programa de Desarrollo Pecuario |
|-------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------|-------------------------------------|

| RESUMEN NARRATIVO | ORDEN EN LA MIR | INDICADORES | | | | | METAS | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-------------------|---|-------------|--|---|-----------|------------|------------|------------------|------------|------------------------|---|
| | | INDICADOR | FÓRMULA | TIPO | DIMENSIÓN | FRECUENCIA | LÍNEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | META | | |
| ACTIVIDADES | 0494 Coordinar y administrar los recursos del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche | C4087.A4102 | 0307 Porcentaje de actas de cierre finiquito entregadas de los programas que integran el anexo técnico | (Actas de cierre finiquito entregados / Actas de cierre finiquito programados a entregar) x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100 | Por ciento | 100 | Actas de cierre finiquito del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable |
| | 0495 Coordinación y promoción de las actividades agropecuarias con las Direcciones Municipales de Desarrollo Rural en los Municipios | C4087.A4103 | 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 Operar programas agropecuarios en los municipios, a través de las Direcciones de Desarrollo Rural en los Municipios | C4087.A4104 | 0309 Número de Programas tramitados y difundidos en la Región de Desarrollo Rural | Programas tramitados y difundidos en la Región de Desarrollo Rural | Gestión | Eficacia | Trimestral | 14 | Programa | 14 | Informes trimestrales físico – financiero. Informe de Gobierno. Sistema de Indicadores |
| | 0497 Asesoría y soporte legal para las actividades agropecuarias | C4087.A4105 | 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 |
| | 0480 Coadyuvar a mantener, incrementar y preservar los niveles del estatus zoosanitarios | C4083.A4093 | 1913 Convenios firmados para fortalecer los estatus zoosanitarios | Convenios firmados | Gestión | Eficacia | Trimestral | 2 | Convenio | 2 | Actas de la Comisión de sanidad e inocuidad agropecuaria; FOFAECAM; SDR; y Estadísticas del Comité Estatal Protección Pecuaria del Estado de Campeche |
| | 0491 Implementar acciones preventivas en las unidades de producción pecuaria contra los efectos de la sequía | C4083.A4090 | 0265 Número de asociaciones apoyadas con insumos en temporales críticos | Asociaciones apoyadas | Gestión | Eficacia | Trimestral | 26 | Asociación | 17 | Informes trimestrales físico – financiero. Sistema de Indicadores |
| | 0492 Promover el desarrollo sostenible de la producción pecuaria a través de apoyos a productores (Apoyo Ganadero entrega de semenales) | C4083.A4091 | 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 | 5.4 | Por ciento | 4.1 | Informes trimestrales físico – financiero. Informe de Gobierno. Sistema de Indicadores |
| | 0520 Promover el desarrollo sostenible de la producción pecuaria a través de apoyos a productores (mujeres) | C4083.A4092 | 1043 Índice de feminización de productores beneficiados con insumos ganaderos | ((Porcentaje de productores apoyados (mujeres) / Porcentaje de productores apoyados (hombres)) x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 53.2 | Por ciento | 40 | Informes trimestrales físico – financiero. Sistema de Indicadores. Productoras pecuarias participan solicitan apoyo de insumos ganaderos |



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

PÁGINA 4/4

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

03/09/2020 09:30:11 a.m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

021 Programa de Desarrollo Pecuario

| ACTIVIDADES | RESUMEN NARRATIVO | ORDEN EN LA MIR | INDICADORES | | | | | METAS | | | MÉTODOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-------------|--|-----------------|--|--------------------------|---------|-----------|------------|------------|------------------|--------|--|-----------|
| | | | INDICADOR | FORMULA | TIPO | DIMENSIÓN | FRECUENCIA | LÍNEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | META | | |
| | 0480 Coadyuvar a mantener, incrementar y preservar los niveles del estatus zoosanitarios | C4083.A4094 | 0196 Cabezas de ganado bovino comercializadas a nivel nacional y exportación | Cabezas de ganado bovino | Gestión | Eficacia | Trimestral | 133378 | Cabeza de ganado | 133378 | Actas de la Comisión de sanidad e inocuidad agropecuaria;FOFA ECAM; SDR; y Estadísticas del Comité Estatal de Protección Pecuaria del Estado de Campeche | |



PODER EJECUTIVO
CAMPECHE

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 1/1

18/02/2021 10:15:27 a.m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

022 Programa de Apoyo a la Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Rural

| 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 a generar las condiciones necesarias para construir un sector agropecuario productivo, competitivo, rentable y sustentable, para alcanzar su sostenibilidad | F4050 | 0258 Tasa de crecimiento real anual del sector agropecuario en el periodo actual respecto al año base | $[(\text{Valor de la producción del sector agropecuario en el año evaluado} / \text{Valor de la producción del sector agropecuario en el año base}) - 1] \times 100$ | Estratégico | Eficacia | Anual | 41.4 | Por ciento | 41.4 | Informe Anual (INEGI) / SADER: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) | Las condiciones de la economía mexicana con respecto a las variables macroeconómicas se presentan estables |
| PROPOSITO | Los productores rurales agropecuarios son competitivos mediante la tecnificación y el mejoramiento a los accesos de sus unidades de producción | P4051 | 0312 Porcentaje de promedio de productores agropecuarios beneficiados en infraestructura rural | (Productores agropecuarios apoyados / Productores agropecuarios que solicitaron el apoyo de obras de infraestructura rural) x100 | Estratégico | Eficacia | Anual | 100 | Por ciento | 100 | SDR: informe de Gobierno Anual/ Informes trimestrales físico financiero | |
| PROYECTO/COMPONENTE | 0169 Apoyos a la construcción y rehabilitación de infraestructura agropecuaria establecida que permita potencializar la producción del campo | C4080 | 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 | Anual | 53.9 | Por ciento | 100 | Informes trimestrales físico – financiero. Informe de Gobierno. Sistema de Indicadores | |
| ACTIVIDADES | 0499 Programar las actividades y elaborar los proyectos para la ejecución de las obras de infraestructura rural | C4080.A4081 | 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 | |
| | 0505 Apoyar a productores agropecuarios en acciones que contribuyen a las obras de infraestructura agropecuaria básica | C4080.A4082 | 1042 Porcentaje de productores agropecuarios apoyados con acciones para obras de infraestructura | (Productor apoyado / Productores agropecuarios) x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 2 | Por ciento | 0.22 | Informes trimestrales físico – financiero. Informe de Gobierno. Sistema de Indicadores | |