



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 1/8



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	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	Estratégico	Eficacia	Biunal	21	Por ciento	27.7	https://www.conevea.org.mx/coordinacion/entidades/Campeche/Paginas/Pobreza_2020.aspx	No hay supuesto relevante
PROPOSITO	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	Estratégico	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Relación de beneficiarios con proyectos realizados, emitidos 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.
PROYECTO/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 Goblemo, 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 (CODESV).	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

PÁGINA 2/8



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)									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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		
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.
		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	
		C1954	1248 Porcentaje de proyectos de infraestructura deportiva realizados	(Número de proyectos de infraestructura deportiva realizados / Número 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
		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.
		C2035	2198 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	



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 3/8



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)
-------------------------	--

ACTIVIDADES	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
	0512 Ampliación y mejoramiento de cuarto para baño.	C6.A8	1239 Porcentaje de acciones de vivienda cuarto para baño atendidas	(Total de acciones de vivienda cuarto para baño atendidas / Total de acciones de vivienda cuarto para baño solicitadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Reporte de beneficiarios con acta entrega - recepción 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).	El beneficiario cumple con los requisitos que marcan los lineamientos del programa y disponen del predio en tiempo y forma para la ejecución del mejoramiento.
	0513 Ampliación y mejoramiento para cuartos dormitorios.	C6.A11	1238 Porcentaje de acciones de vivienda para cuarto dormitorios atendidas	(Total de acciones de vivienda para cuartos dormitorios atendidas / Total de acciones de vivienda para cuartos dormitorios solicitadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Reporte de beneficiarios con acta entrega - recepción 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).	El beneficiario cumple con los requisitos que marcan los lineamientos del programa y disponen del predio en tiempo y forma para la ejecución del mejoramiento.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 4/8



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	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
ACTIVIDADES	0515 Ampliación y mejoramiento para piso firme	C6.A13	1232 Población en viviendas con piso de tierra	(Pob_v_piso_tierra_t_ / N_habitantes_t) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	2.38	Por ciento	2.16	Información tomada del CONEVAL. Anexo estadístico 2022 - AE_nacional_estatal_2022 https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2022.aspx - Cuadro 250- Medición multidimensional de la pobreza", Porcentaje y número de personas en los componentes de carencia por calidad y espacios de la vivienda, según entidad federativa, 2016-2022. Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2016, 2018, 2020 y 2022 del INEGI. El dato relativo al numero de habitantes se toma de INEGI si existe información censal; de lo contrario, se toman las proyecciones elaboradas por CONAPO.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 5/8



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	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
ACTIVIDADES	0516 Ampliación y mejoramiento para techo firme	C6.A15	1234 Población en viviendas con techos de material endeble (Pob_v_techo_endeble_t / N_habitantes_t) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0.43	Por ciento	0.35	Información tomada del CONEVAL, Anexo estadístico 2022 - AE_nacional_estatal_2022 https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2022.aspx - Cuadro 25D- "Medición multidimensional de la pobreza". Porcentaje y número de personas en los componentes de carencia por calidad y espacios de la vivienda, según entidad federativa, 2016 - 2022. Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2016, 2018, 2020 y 2022 del INEGI. El dato relativo al número de habitantes se toma de INEGI si existe información censal; de lo contrario, se toman las proyecciones elaboradas por CONAPO.	El beneficiario cumple con los requisitos que marcan los lineamientos del programa y disponen del predio en tiempo y forma para la ejecución del mejoramiento.
	0517 Mejoramiento de vivienda consistente en equipamiento de estufas ecológicas	C6.A19	1250 Porcentaje de estufas ecológicas entregadas (Número de estufas ecológicas entregadas / Número de estufas ecológicas solicitadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Reporte de estufas ecológicas solicitadas y Actas de entrega - recepción, proporcionado por la Subdirección de Administración de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI).	Las personas beneficiarias aceptan cambiar su modo tradicional de cocinar.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 6/8



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)									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ACTIVIDADES	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
	0506 Realización de proyectos de Infraestructura social básica en el rubro de vivienda	C1056.A1901	1253 Porcentaje de proyectos de infraestructura social básica en el rubro de vivienda realizados	(Número de proyectos de infraestructura social básica del rubro de vivienda realizados / Número de proyectos de infraestructura social básica del rubro de vivienda planeados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Listado de proyectos realizados, que sea emitido por la Secretaría de Bienestar, correspondientes al 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 en el rubro de Vivienda. Reasignación de recurso a HH. Ayuntamientos del Estado, Secretarías u otras Instituciones.
	0507 Realización de proyectos de Infraestructura social básica del rubro de urbanización	C1056.A1058	1254 Porcentaje de proyectos de infraestructura social básica del rubro de urbanización realizados	(Número de proyectos de infraestructura social básica del rubro de urbanización realizados / Número de proyectos de infraestructura social básica del rubro de urbanización planeados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	"Listado de proyectos realizados emitido 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 en el rubro de Urbanización."
	0508 Realización de proyectos de Infraestructura social básica del rubro de agua y saneamiento	C1056.A1059	1255 Porcentaje de proyectos de infraestructura social básica del rubro de agua y saneamiento realizados	(Número de proyectos de infraestructura social básica del rubro de agua y saneamiento realizados / Número de proyectos de infraestructura social básica del rubro de agua y saneamiento planeados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	"Listado de proyectos realizados emitido 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 en el rubro de Agua y Saneamiento.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 7/8



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)

ACTIVIDADES	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
ACTIVIDADES	0509 Realización de proyectos de Infraestructura social básica del rubro otros proyectos	C1056.A1061	1256 Porcentaje de proyectos de Infraestructura social básica del rubro de otros proyectos	(Número de proyectos de Infraestructura social básica del rubro de otros proyectos realizados / Número de proyectos de Infraestructura social básica del rubro de otros proyectos planeados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	"Listado de proyectos realizados emitido 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 en el rubro de Otros Proyectos.
	0510 Aplicación de los gastos indirectos para la verificación y seguimiento del recurso FISE	C1056.A1062	1257 Porcentaje de acciones para la verificación y seguimiento del recurso FISE realizadas	(Número de acciones para la verificación y seguimiento del recurso FISE realizadas / Número de acciones para la verificación y seguimiento del recurso FISE planeadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	"Listado de proyectos realizados emitido 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)."	La realización de proyectos de Infraestructura Social Básica.
	0840 Proporcionar servicios deportivos a la población	C1954.A1955	1258 Porcentaje de instalaciones deportivas atendidas	(Número de instalaciones deportivas atendidas / Número de instalaciones deportivas planeadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Reporte por áreas, informe	Las instalaciones deportivas reciben atención
	0357 Dotación de equipamiento médico a hospitales y unidades médicas	C1669.A1670	1259 Porcentaje de equipamiento médico adquiridos	(Dotación de equipamiento médico adquirido / Dotación de equipamiento médico programado a adquirir) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Estados de cuenta, facturas.	Existe la necesidad de equipo y dicha necesidad manifestada de manera oficial



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 8/8



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)
-------------------------	--

ACTIVIDADES	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
	0576 Impulsar el suministro de electricidad con suficiencia a todas las localidades, empresas y hogares.	C1797 A1858	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.	Que se cuente con los recursos financieros para que la población sea beneficiada.