

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 001 COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DEL EJECUTIVO ESTATAL

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 01 OFICINA DEL GOBERNADOR

**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A DESAFÍOS ESTATALES MEDIANTE ACCIONES CONJUNTAS Y CONCERTADAS	PORCENTAJE DE ACCIONES CONJUNTAS Y CONCERTADAS	(NÚMERO DE ACCIONES CONJUNTAS Y CONCERTADAS/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	ACCIONES COORDINADAS DE LAS ÁREAS QUE AUXILIAN AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE Y CON LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA Y PARAESTATAL	PORCENTAJE DE ACUERDOS CELEBRADOS	(NÚMERO DE ACUERDOS CELEBRADOS/TOTAL DE ACUERDOS FIRMADOS)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	ACTIVIDADES DEL GOBERNADOR ATENDIDAS	COSTO PROMEDIO POR ACTIVIDAD REALIZADA	COSTO TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS /NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	CIUDADANIA ATENDIDA	PORCENTAJE DE CIUDADANOS ATENDIDOS	(NÚMERO DE CIUDADANOS ATENDIDOS/NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS) X 100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	EVENTOS Y GIRAS ORGANIZADOS DEL EJECUTIVO ESTATAL	PORCENTAJES DE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE VISITADOS	(NÚMERO DE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE VISITADOS/ TOTAL DE MUNICIPIO DEL ESTADO DE CAMPECHE) X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE REPRESENTADO	VARIACION PORCENTUAL DE EVENTOS DONDE SE REPRESENTO EL C. GOBERNADOR	(NUMERO DE EVENTOS DONDE SE REPRESENTO EL C. GOBERNADOR EN EL AÑO ACTUAL/NUMERO DE EVENTOS DONDE SE REPRESENTO EL C. GOBERNADOR EN EL AÑO ANTERIOR)-1)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	INFORME ANUAL DE GOBIERNO REALIZADO	PORCENTAJE DE INFORME DE GOBIERNO REALIZADO	(INFORME DE GOBIERNO REALIZADO/INFORME DE GOBIERNO PROGRAMADO)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	PLAN ESTATAL DE DESARROLLO REALIZADO	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REALIZADOS	(TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REALIZADOS/TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 002 GOBERNALIDAD DEMOCRÁTICA  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO  
**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD EN EL ESTADO	PORCENTAJE DE ATENCIÓN CIUDADANA	(NÚMERO DE CIUDADANOS ATENDIDOS/NÚMERO DE CIUDADANOS POR ATENDER)X100	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	GOBIERNO CERCANO A LA CIUDADANIA QUE FACILITE EL DIALOGO Y LA CONCERTACION PARA LA ATENCION DE ASUNTOS DE INTERES DE LA SOCIEDAD CONSTITUIDO	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS	(NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)X100	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	ASESORÍA TÉCNICO-JURÍDICO A LAS DEPENDENCIAS PROPORCIONADA	PORCENTAJE DE ASESORÍAS TÉCNICO JURÍDICAS REALIZADAS A LAS DEPENDENCIAS	(NÚMERO DE ASESORÍAS TÉCNICO JURÍDICAS REALIZADAS A LAS DEPENDENCIAS/NÚMERO DE ASESORÍAS TÉCNICO JURÍDICAS A LAS DEPENDENCIAS SOLICITADAS)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
	ATENCIÓN A LAS DEMANDAS CIUDADANAS REQUERIDAS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES CIUDADANAS ATENDIDAS	(NÚMERO DE SOLICITUDES CIUDADANAS ATENDIDAS/TOTAL DE SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA APLICADA	PORCENTAJE DE ASUNTOS POLÍTICOS ATENDIDOS	(NÚMERO DE ASUNTOS POLÍTICOS ATENDIDOS/TOTAL DE ASUNTOS POLÍTICOS SOLICITADOS)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
	DIÁLOGO Y PLANTEAMIENTOS CIUDADANOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE ACUERDOS REALIZADOS	(NÚMERO DE ACUERDOS REALIZADOS/NÚMERO DE ACUERDOS SOLICITADOS)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 003 SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO  
**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CERTIDUMBRE JURIDICA DEL PATRIMONIO PERSONAL DE LOS ACTOS COMERCIALES Y CIVILES DE LOS CIUDADANOS	PORCENTAJE DE ACTOS LEGALIZADOS Y JURÍDICOS REALIZADOS	(NÚMERO DE ACTOS LEGALIZADOS Y JURIDICOS REALIZADOS/NÚMERO DE ACTOS LEGALIZDOS Y JURÍDICOS SOLICITADOS)X100	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	ESTADO DE DERECHO GARANTIZADO PARA GENERAR CONDICIONES DE SEGURIDAD JURIDICA A LA CIUDADANIA	PORCENTAJE DE ACTOS JURÍDICOS	(NÚMERO DE ACTOS JURÍDICOS REALIZADOS/NÚMERO DE ACTOS JURÍDICOS SOLICITADOS)X100	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	CERTIFICACIÓN O LEGALIZACIÓN DE FIRMAS REALIZADAS Y CONTROL NOTARIAL REALIZADOS	PORCENTAJE DE ACTOS CERTIFICADOS	(NÚMERO DE ACTOS CERTIFICADOS REALIZADOS/NÚMERO DE ACTOS CERTIFICADOS SOLICITADOS)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	JUSTICIA LABORAL APLICADA	PORCENTAJE DE ACTOS EN DEFENSA LABORAL	(NÚMERO DE ACTOS DE DEFENSA LABORAL REALIZADOS/NÚMERO DE ACTOS DE DEFENSA LABORAL SOLICITADOS)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	PUBLICACIÓN DEL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZADOS	PORCENTAJE DE PUBLICACIONES DEL PERIODICO OFICIAL	(NÚMERO DE PUBLICACIONES DEL PERIODICO OFICIAL REALIZADOS/NÚMERO DE PUBLICACIONES SOLICITADOS)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	REGISTRO DEL ESTADO CIVIL MODERNIZADO	PORCENTAJE DE ACTOS REGISTRALES DEL ESTADO CIVIL	(NÚMERO DE ACTOS REGISTRALES DEL ESTADO CIVIL REALIZADOS/NÚMERO DE ACTOS REGISTRALES DEL ESTADO CIVIL SOLICITADOS)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	REGISTROS INMOBILIARIOS Y DE COMERCIO MODERNIZADOS	PORCENTAJE DE ACTOS REGISTRALES INMOBILIARIOS	(NÚMERO DE ACTOS REGISTRALES INMOBILIARIOS REALIZDOS/NÚMEROS DE ACTOS REGISTRALES INMOBILIARIOS SOLICITADOS)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	SERVICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO OTORGADO	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO OTORGADOS	(NÚMERO DE SERVICIOS DE ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO OTORGADOS/NÚMERO DE SERVICIOS DE ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO SOLICITADOS)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 004 PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y REGIONAL

DEPENDENCIA/ENTIDAD 03 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

EJE ESTRATÉGICO 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO ESTRATEGICO

NIVEL	MATRIZ DE INDICADORES					ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
	DEFINICIÓN NARRATIVA	INDICADOR	FÓRMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	INDICE DE DESARROLLO HUMANO	ELABORADO POR EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)	0.7291	ÍNDICE	ESTRATEGICO	EFICACIA	QUINQUENAL
PROPOSITO	COMUNIDADES CON MARGINACIÓN ALTA Y MUY ALTA INTEGRADAS AL DESARROLLO REGIONAL	NÚMERO DE LOCALIDADES BENEFICIADAS DEL TOTAL DE LOCALIDADES ELEGIBLES	(LOCALIDADES EN CONDICIÓN DE MARGINACIÓN Y POBREZA BENEFICIADAS EN EL EJERCICIO/TOTAL DE LOCALIDADES EN CONDICIÓN DE MARGINACIÓN Y POBREZA OBJETIVO)X100	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA COADYUVA A ELABORAR, OPERAR Y EVALUAR PROGRAMAS SOCIALES.	DOCUMENTOS GENERADOS CON INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA LA TOMA DE DECISIONES.	NÚMERO DE DOCUMENTOS GENERADOS	15	DOCUMENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	INFORMACIÓN QUE COADYUVA A DETONAR EL DESARROLLO REGIONAL DE LA ENTIDAD.	ESTUDIOS EN DESARROLLO REGIONAL	NÚMERO DE ESTUDIOS DE DESARROLLO REGIONAL	4	ESTUDIO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, ACORDE AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO.	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA SECRETARÍA	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	1	DOCUMENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	PROGRAMA SECTORIAL IMPULSA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN QUE INCREMENTA LOS INDICES DE DESARROLLO HUMANO.	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES EN DESARROLLO SOCIAL	NÚMERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS IMPLEMENTADOS	7	DOCUMENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	PROGRAMA SECTORIAL IMPULSA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN	MICRORREGIONES SOCIOECONÓMICAS MUNICIPALES DEL ESTADO	NÚMERO DE MICRORREGIONES SOCIOECONÓMICAS EN EL ESTADO	1	DOCUMENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	PROGRAMAS, PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL QUE IMPULSA EL CRECIMIENTO ECONOMICO Y SOSTENIBLE DE LAS MICRORREGIONES	PROGRAMAS, PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL	NÚMERO DE PROGRAMAS, PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL IMPLEMENTADOS EN VINCULACIÓN CON ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES	4	PROYECTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	PROYECTOS DE POLÍTICA ESTATAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL ALINEADOS AL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO EN BENEFICIO DE GRUPOS VULNERABLES	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE POLÍTICA ESTATAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL.	NÚMERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL	2	PROYECTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	RECURSOS FINANCIEROS ORGANIZADOS Y CLASIFICADOS DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE GASTO ESTABLECIDAS	INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL	DOCUMENTO DEL PRESUPUESTO GENERAL	0	DOCUMENTO	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL
	RECURSOS NACIONALES, INTERNACIONALES Y DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO DE GRUPOS VULNERABLES DE LA ENTIDAD.	RECURSOS CONVENIDOS ANTE ORGANISMOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN BENEFICIO DE GRUPOS VULNERABLES DEL ESTADO.	SUMATORIA DE RECURSOS CONVENIDOS CON ORGANISMOS NACIONALES, INTERNACIONALES Y NO GUBERNAMENTALES.	1	ESTUDIO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	VIVENDAS MEJORADAS EN TECHOS, PISOS Y BAÑOS EN COMUNIDADES MARGINADAS	PORCENTAJE DE LOCALIDADES BENEFICIADA CON RELACIÓN A LAS LOCALIDADES OBJETIVO	(LOCALIDADES BENEFICIADAS /LOCALIDADES OBJETIVO)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 005 DESARROLLO HUMANO

DEPENDENCIA/ENTIDAD 03 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

EJE ESTRATÉGICO 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RECURSOS NARRATIVOS	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	INDICE DE DESARROLLO HUMANO	ELABORADO POR EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)	0.7291	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	QUINQUENAL
PROPOSITO	PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL INCREMENTADA Y BIENESTAR INTEGRAL MEJORADO DE LAS FAMILIAS CAMPECHANAS	PORCENTAJE DE LOCALIDADES DE 100 Y MÁS HABITANTES BENEFICIADAS EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE LOCALIDADES DE 100 Y MÁS HABITANTES	(LOCALIDADES BENEFICIADAS DE 100 Y MÁS HABITANTE /TOTAL DE LOCALIDADES DE 100 Y MÁS HABITANTES) X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LA POBLACIÓN: NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUENTAN CON LUGARES PARA LA RECREACIÓN Y EL ESPARCIMIENTO	PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS CON RELACIÓN A LA POBLACIÓN PROGRAMADA POR ATENDER	(HABITANTES BENEFICIADOS/HABITANTES PROGRAMADOS POR BENEFICIAR)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	ALBERGUES ESCOLARES INDÍGENAS FORTALECIDOS	PORCENTAJE DE ALBERGUES ESCOLARES INDÍGENAS BENEFICIADOS CON RELACIÓN AL TOTAL DE ALBERGUES ESCOLARES INDÍGENAS EN OPERACIÓN	(ALBERGUES ESCOLARES INDÍGENAS BENEFICIADOS/TOTAL DE ALBERGUES ESCOLARES INDÍGENAS EN OPERACIÓN)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	APOYO ESCOLAR SOLIDARIO	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS EN RELACIÓN A LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA PÚBLICA Y NO BENEFICIADOS CON OTRO PROGRAMA SIMILAR	(ESTUDIANTES BENEFICIADOS /TOTAL DE ESTUDIANTES DE PRIMARIAS PÚBLICAS NO BENEFICIADOS CON OTROS PROGRAMAS )X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	EQUIPOS DE CÓMPUTO A ALUMNOS SOBRESALIENTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ENTREGADOS	PORCENTAJE DE ALUMNOS SOBRESALIENTES BENEFICIADOS CON RELACIÓN A LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS QUE SÍ CUMPLEN CON LOS REQUISITOS	(NÚMERO DE COMITÉS INSTALADOS/NÚMERO DE COMITÉS PROGRAMADOS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	INTEGRACIÓN SOLIDARIA	PORCENTAJE DE PRÉSTAMOS EN RELACIÓN CON EL GRUPO POBLACIONAL	[(NÚMERO DE PRÉSTAMOS X GRUPO POBLACIONAL)/TOTAL DE PRÉSTAMOS ENTREGADOS]X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	PARTICIPACIÓN CIUDADANA ORGANIZADA MEDIANTE LA CREACIÓN DE COMITÉS	PORCENTAJE DE COMITÉS INTALADOS CON RELACIÓN A LOS PROGRAMADOS	(NÚMERO DE COMITÉS INSTALADOS/NÚMERO DE COMITÉS PROGRAMADOS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	PROGRAMA ESTÍMULO ESTUDIANTIL ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, QUE RESIDEN EN ZONAS MARGINADAS Y/O COMUNIDADES RURALES INDÍGENAS, BENEFICIADOS CON APOYO ECONÓMICO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	PORCENTAJE DE JÓVENES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR BENEFICIADOS CON APOYO ESTUDIANTIL	(NÚMERO DE JÓVENES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR BENEFICIADOS CON APOYO ESCOLAR /TOTAL DE JÓVENES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR FOCALIZADOS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	SEMESTRAL
	PROGRAMA PASOS SOLIDARIOS "CAMINO AL DESARROLLO", NIÑOS DE ESCUELAS PRIMARIAS PÚBLICAS DE LA ZONA RURAL, BENEFICIADOS CON CALZADO	PORCENTAJE DE NIÑOS BENEFICIADOS INSCRITOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA ZONA RURAL CON RELACIÓN A NIÑOS POR BENEFICIAR INSCRITOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA ZONA RURAL	NIÑOS BENEFICIADOS INSCRITOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA ZONA RURAL NIÑOS POR BENEFICIAR INSCRITOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA ZONA RURAL	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 006 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 03 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A QUE LOS HABITANTES DE LAS LOCALIDADES INDÍGENAS ELEGIBLES (POBLACIÓN POTENCIAL) SUPEREN EL AISLAMIENTO Y DISPONGAN DE BIENES Y SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA	PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE DISPONE DEL SERVICIOS BÁSICOS	(POBLACIÓN DE LOCALIDADES ELEGIBLES CON SERVICIOS BÁSICOS/POBLACIÓN TOTAL DE LAS LOCALIDADES ELEGIBLES)X100	51	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	HABITANTES DE LOCALIDADES INDÍGENA ELEGIBLES (POBLACIÓN POTENCIAL) DISMINUYEN SU REZAGO EN INFRAESTRUCTURA BÁSICA	PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DEL REZAGO EN SERVICIOS BÁSICOS	(POBLACIÓN ATENDIDA EN EL AÑO T Y AÑOS ANTERIORES CON SERVICIOS BÁSICOS/POBLACIÓN ELEGIBLE SIN SERVICIOS BÁSICOS EN EL AÑO 2010)X100	51	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	OBRAS DE DRENAJE Y SANEAMIENTO, AGUA POTABLE, ELECTRIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN TERRESTRES DISPONIBLES PARA LA POBLACIÓN UBICADA EN LOCALIDADES INDÍGENAS ELEGIBLES (POBLACIÓN POTENCIAL)	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON OBRAS DE DRENAJE Y SANEAMIENTO	POBLACIÓN BENEFICIADA CON OBRAS DE DRENAJE Y SANEAMIENTO / POBLACIÓN TOTAL ELEGIBLE)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
		PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON OBRAS DE AGUA POTABLE	(POBLACIÓN BENEFICIADA CON OBRAS DE AGUA POTABLE /POBLACIÓN TOTAL ELEGIBLE)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
		PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN	(POBLACIÓN BENEFICIADA CON OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN /POBLACIÓN TOTAL ELEGIBLE)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
		PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON OBRAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	(POBLACIÓN BENEFICIADA CON OBRAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE / POBLACIÓN TOTAL ELEGIBLE)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 007 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 03 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR BAJA DEMANDA DE MANO DE OBRA O POR UNA EMERGENCIA, MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS TEMPORALES A SU INGRESO POR SU PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE BENEFICIO FAMILIAR O COMUNITARIO	NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA	NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA	1224	PERSONA	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	HOMBRES Y MUJERES DE 16 AÑOS O MAS DE EDAD RECIBEN APOYOS TEMPORALES EN SU INGRESO PARA AFRONTAR LOS EFECTOS DE UNA EMERGENCIA O DE BAJA DEMANDA LABORAL EJECUTANDO PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FAMILIARES O COMUNITARIAS	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS SEGÚN SEXO, DE 16 AÑOS O MÁS, BENEFICIADA POR EL EN RELACIÓN AL TOTAL DE BENEFICIARIOS	(NÚMERO DE PERSONAS, HOMBRE O MUJER DE 16 AÑOS O MÁS, BENEFICIADA POR EL PROGRAMA/NÚMERO DE BENEFICIARIOS	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	EMPLEO TEMPORAL, ENTREGA DE APOYOS A BENEFICIARIOS POR SU PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE BENEFICIO FAMILIAR O COMUNITARIO	NÚMERO DE JORNALES ENTREGADOS	NÚMERO DE JORNALES ENTREGADOS	1224	JORNAL	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
		PROYECTOS ENTREGADOS	NÚMERO DE PROYECTOS ENTREGADOS	17	PROYECTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 009 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP)

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 03 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES REGIONALES A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DEL DESARROLLO DE ACCIONES QUE PERMITAN LA INTEGRACIÓN DE LAS REGIONES MARGINADAS, REZAGADAS O EN POBREZA A LOS PROCESOS DE DESARROLLO	PORCENTAJE DE LOCALIDADES BENEFICIADAS CON INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y ACCIONES EN RELACIÓN A LAS LOCALIDADES ELEGIBLES	(LOCALIDADES BENEFICIADAS CON INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y ACCIONES/TOTAL DE LOCALIDADES ELEGIBLES)X100	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	INFRAESTRUCTURA BÁSICA FORTALECE LAS LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, REZAGADAS O EN POBREZA	PORCENTAJE DE LOCALIDADES BENEFICIADAS EN EL EJERCICIO EN RELACIÓN A LAS LOCALIDADES ELEGIBLES	(LOCALIDADES BENEFICIADAS/TOTAL DE LOCALIDADES ELEGIBLES)X100	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	PROYECTOS CONCLUIDOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA REALIZADAS	NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA REALIZADAS	582	OBRA	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	PROYECTOS CONCLUIDOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	VIVIENDAS CON SERVICIO SANITARIO TERMINADAS EN LOCALIDADES DE MUY ALTA Y ALTA MARGINACIÓN	NÚMERO DE VIVIENDAS CON SERVICIO SANITARIO TERMINADOS EN LOCALIDADES DE MUY ALTA Y ALTA MARGINACIÓN	264	VIVIENDA	GESTION	EFICACIA	ANUAL
		VIVIENDAS BENEFICIADAS CON LA INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS	NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS CON LA INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS	100%	VIVIENDA	GESTION	EFICACIA	ANUAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 010 PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 03 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA ACCEDER A FUENTES DE INGRESO SOSTENIBLE DE LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DEL APOYO ECONÓMICO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ORGANIZACIONAL	NÚMERO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS APOYADAS	NÚMERO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS APOYADAS	50	PROYECTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	PERSONAS EN LO INDIVIDUAL O INTEGRADAS EN FAMILIARES, GRUPOS SOCIALES, Y ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES, CUENTAN CON ALTERNATIVAS DE INGRESO	PERSONAS Y GRUPOS BENEFICIADOS CON PROYECTOS PRODUCTIVOS APROBADOS	(NÚMERO DE PERSONAS Y/O GRUPOS BENEFICIADOS / PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYADOS)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	PROYECTOS PRODUCTIVOS VIABLES Y SUSTENTABLES APOYADOS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRADORES Y FONDO DE COFINANCIAMIENTO	NÚMERO DE PROYECTOS INTEGRADORES APOYADOS	NÚMERO DE PROYECTOS INTEGRADORES APOYADOS	50	PROYECTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
		NÚMERO DE PROYECTOS DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO APOYADOS	NÚMERO DE PROYECTOS DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO APOYADOS	50	PROYECTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 011 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 06 SECRETARÍA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL  
 02 SOBRE NOMINA

**EJE ESTRATÉGICO** 2 CRECIMIENTO ECONOMICO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
FIN	IMPULSAR LA RECONVERSIÓN ECONÓMICA EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES	EMPLEOS FORMALES GENERADOS EN EL SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y SERVICIOS	$[(\text{TOTAL EMPLEOS AÑO T} / \text{TOTAL EMPLEOS AÑO T-1}) - 1] \times 100$	5.26	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL
PROPOSITO	ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE GENEREN RENDIMIENTOS SOCIALES POSITIVOS PARA EL ESTADO EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE ALTO VALOR AGREGADO IDENTIFICÁNDOLO COMO POLO DE INVERSIÓN	EFICACIA DE LOS APOYOS OTORGADOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN	(MONTO DE LA INVERSIÓN ATRAIDA/TOTAL DE APOYOS OTORGADOS EN EL PERÍODO)	1,123,892	PESOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	ATRACCIÓN DE INVERSIONES	COSTO PROMEDIO POR EMPRESA QUE INGRESA CARTA DE INTENCION	(COSTO TOTAL DE OPERACIÓN/NUMERO DE CARTAS DE INTENCION)	292,107	PESOS	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
	EMPRESAS CON PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE RECIBEN INCENTIVOS PARA ESTABLECERSE EN EL ESTADO	COSTO PROMEDIO POR EMPRESA APOYADA	(COSTO TOTAL DE OPERACION/NUMERO DE EMPRESAS APOYADAS)	254,677	PESOS	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
	ENERGIAS RENOVABLES EOLICA Y SOLAR	COSTO PROMEDIO POR ESTUDIO REALIZADO	(COSTO TOTAL DE OPERACION/NUMERO DE ESTUDIOS DE ENERGIAS RENOVABLES)	1,123,892	PESOS	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 012 PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA CONTINUA  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 06 SECRETARÍA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL  
**EJE ESTRATÉGICO** 2 CRECIMIENTO ECONOMICO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	IMPULSAR LA RECONVERSIÓN ECONÓMICA EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES	EMPLEOS FORMALES GENERADOS EN EL SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y SERVICIOS	$[(\text{TOTAL EMPLEOS AÑO T} / \text{TOTAL EMPLEOS AÑO T-1}) - 1] \times 100$	5.26	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	PROMOVER UN MARCO REGULATORIO EFICIENTE QUE PROMUEVE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DEL ESTADO	INDICE DE COMPETITIVIDAD BASADO EN LA FACILITACION DE TRAMITES Y SERVICIOS , NÚMERO DE EMPRESAS APERTURADAS Y MONTO DE INVERSIÓN	INVERSIÓN/NÚMERO DE EMPRESAS APERTURADAS Y CONSOLIDADAS	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL PARA LA MEJORA REGULATORIA	PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS CON LOS GOBIERNOS MUNICIPALES EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA	(COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA/ COMPROMISOS CUMPLIDOS)X 100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	INSTRUMENTOS PARA LA MEJORA REGULATORIA	PORCENTAJE DE SARES CREADOS Y CONSOLIDADOS E INSTRUMENTOS INSTITUIDOS.	(SARE CREADO O CONSOLIDADO/ SARE PROYECTADO)X 100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 013 PROGRAMA DE DESARROLLO 360° PYME  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 06 SECRETARÍA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL  
**EJE ESTRATÉGICO** 2 CRECIMIENTO ECONOMICO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	IMPULSAR LA RECONVERSIÓN ECONÓMICA EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES	EMPLEOS FORMALES GENERADOS EN EL SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y SERVICIOS	$[(\text{TOTAL EMPLEOS AÑO T} / \text{TOTAL EMPLEOS AÑO T-1}) - 1] \times 100$	5.26	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	ARTICULACIÓN DE PLATAFORMAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS QUE AYUDEN A QUE SURJAN NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO Y/O COADYUVEN A SU CRECIMIENTO	PORCENTAJE DE MIPYMES BENEFICIADAS	$(\text{TOTAL DE MIPYMES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA} / \text{TOTAL DE LAS MIPYMES ATENDIDAS}) \times 100$	66	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN DESARROLLADA	PORCENTAJE DE MIPYMES BENEFICIADAS CON ENFOQUE INDUSTRIAL	$(\text{MIPYMES BENEFICIADAS CON ENFOQUE INDUSTRIAL} / \text{MIPYMES PROGRAMADAS CON ENFOQUE INDUSTRIAL}) \times 100$	74.74	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESAS DESARROLLADAS	PORCENTAJE DE EMPRENDEDORES Y EMPRESAS	$(\text{TOTAL DE EMPRENDEDORES Y EMPRESAS ATENDIDAS} / \text{TOTAL DE EMPRENDEDORES Y EMPRESAS PROGRAMADAS}) \times 100$	51	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CAMPECHE DESARROLLADOS Y PROMOVIDOS	PORCENTAJE DE MIPYMES BENEFICIADAS EN EL DESARROLLO COMERCIAL	$(\text{MIPYMES BENEFICIADAS EN EL DESARROLLO COMERCIAL} / \text{MIPYMES PROGRAMADAS EN EL DESARROLLO COMERCIAL}) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 014 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)  
 DEPENDENCIA/ENTIDAD 06 SECRETARÍA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL  
 EJE ESTRATÉGICO 2 CRECIMIENTO ECONOMICO  
 TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
FIN	IMPULSAR LA RECONVERSIÓN ECONÓMICA EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES	EMPLEOS FORMALES GENERADOS EN EL SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y SERVICIOS	$[(\text{TOTAL EMPLEOS AÑO T}/\text{TOTAL EMPLEOS AÑO T-1})-1]\times 100$	5.26	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL
PROPOSITO	BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO ACCEDEN AUN EMPLEO U OCUPACIÓN	TASA DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO COLOCADOS EN UN EMPLEO O AUTOEMPLEO	$(\text{NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL PAE}/\text{NÚMERO DE PERSONAS COLOCADAS CON ALGÚN APOYO DE PAE})\times 100$	27.61	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	JORNALEROS AGRÍCOLAS DESEMPLEADOS QUE SON APOYADOS CON RECURSOS PARA LA MOVILIDAD LABORAL AL INTERIOR DEL PAÍS, SE COLOCAN TEMPORALMENTE EN UNA VACANTE CONCERTADA POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO EN EL SECTOR AGRÍCOLA.	TASA DE COLOCACIÓN EN UN EMPLEO TEMPORAL DE JORNALEROS AGRICOLAS ATENDIDOS.	$(\text{NÚMERO DE JORNALEROS AGRÍCOLAS COLOCADOS CON EL SUBPROGRAMA}/\text{NÚMERO DE JORNALEROS AGRÍCOLAS ATENDIDOS EN EL SUBPROGRAMA})\times 100$	66.67	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	PERSONAS APOYADAS CON CAPACITACIÓN Y RECURSOS PARA LA MOVILIDAD LABORAL AL INTERIOR DEL PAÍS, SON COLOCADAS DE MANERA TEMPORAL EN VACANTES CONCERTADAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO EN EL SECTOR INDUSTRIAL Y DE SERVICIO	TASA DE COLOCACIÓN DE DESEMPLEADOS APOYADOS EN FORMA TEMPORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS.	$(\text{NÚMERO DE PERSONAS COLOCADAS CON EL SUBPROGRAMA MOVILIDAD LABORAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS}/\text{NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL SUBPROGRAMA MOVILIDAD LABORAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS})\times 100$	78.16	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	PERSONAS APOYADAS CON EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INIAICAR Y/O FORTALECER SU OCUPACIÓN PRODUCTIVA SE OCUPAN.	TASA DE COLOCACIÓN DE PERSONAS APOYADAS CON AUTOEMPLEO	$(\text{NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO}/\text{NÚMERO DE PERSONAS COLOCADAS CON EL SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO})\times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	PERSONAS CAPACITADAS QUE BUSCAN EMPLEO SON COLOCADAS EN UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA	TASA DE COLOCACIÓN DE PERSONAS BUSCADORAS DE EMPLEO CAPACITADAS EN EL SUBPROGRAMA BECATE	$(\text{NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL SUBPROGRAMA BECATE}/\text{NÚMERO DE PERSONAS COLOCADAS CON EL SUBPROGRAMA BECATE})\times 100$	69.66	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	PERSONAS REPATRIADAS (DESALENTADAS A REGRESAR A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) QUE RECIBIERON APOYO PARA EL TRASLADO O LA BÚSQUEDA DE EMPLEO, SON COLOCADAS EN UN PUESTO DE TRABAJO A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.	TASA DE OCUPACIÓN DE PERSONAS REPATRIADAS QUE FUERON APOYADAS	$(\text{NÚMERO DE REPATRIADOS COLOCADOS}/\text{NÚMERO DE REPATRIADOS ATENDIDOS})\times 100$	7.14	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 015 FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FONDO PYME)

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 02 SOBRE NOMINA

**EJE ESTRATÉGICO** 2 CRECIMIENTO ECONOMICO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO ECONÓMICO A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE MAS Y MEJORES EMPLEOS	GENERACIÓN DE EMPLEOS FORMALES POR EL FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	NÚMERO DE EMPLEOS FORMALES GENERADOS POR EL FONDO PYME EN AÑO T	0	EMPLEO	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL
<b>PROPOSITO</b>	LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS SON COMPETITIVAS	CREACIÓN DE EMPRESAS	NÚMERO DE MIPYMES CREADAS CON LOS APOYOS DEL FONDO PYME TRIMESTRALMENTE	0	EMPRESA	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	RECURSOS OTORGADOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.	COMPLEMENTARIEDAD DE RECURSOS PROPORCIÓN DEL TOTAL DE APORTACIONES DE OTRAS INSTANCIAS A LOS PROYECTOS APROBADOS EN EL PERIODO, FRENTE AL TOTAL DE RECURSOS APORTADOS POR EL FONDO PYME A PROYECTOS APROBADOS EN EL PERIODO.	(MONTO TOTAL DE APORTACIONES DE OTRAS INSTANCIAS A LOS PROYECTOS APROBADOS EN EL PERIODO/RECURSOS APORTADOS POR EL FONDO PYME A PROYECTOS APROBADOS EN EL PERIODO)	0	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 016 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 02 SOBRE NOMINA

**EJE ESTRATÉGICO** 2 CRECIMIENTO ECONOMICO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS EN MÉXICO AL ELEVAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN LOGÍSTICA DE LAS EMPRESAS	NIVEL DE SERVICIO DEL DESEMPEÑO LOGÍSTICO DE LAS EMPRESAS INSTALADAS EN MÉXICO	$\frac{[(\text{ENTREGAS COMPLETAS DE LAS CADENAS DE SUMISTRO EN MÉXICO/ENTREGAS TOTALES DE LA MUESTRA}) + (\text{ENTREGAS A TIEMPOS DE LAS CADENAS DE SUMINISTRO EN MÉXICO/ENTREGAS TOTALES DE LA MUESTRA})]}{2} + 100$	0	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	LOS NIVELES DE SERVICIO LOGÍSTICO Y DE ABASTO EN MÉXICO SON COMPETITIVOS	PORCENTAJE DE ENTREGAS COMPLETAS Y A TIEMPO QUE REALICEN LAS EMPRESAS USUARIAS Y PRESTADORAS DE SERVICIOS LOGÍSTICOS APOYADOS POR EL PROGRAMA .	$\frac{[(\text{ENTREGAS COMPLETAS DE LAS EMPRESAS USUARIAS Y PRESTADORAS DE SERVICIOS LOGÍSTICOS APOYADAS/ENTREGAS TOTALES DE LA MUESTRA}) + (\text{ENTREGAS A TIEMPO DE LAS EMPRESAS USUARIAS Y PRESTADORAS DE SERVICIOS LOGÍSTICO APOYADAS/ENTREGAS TOTALES DE LA MUESTRA})]}{2} + 1$	0	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	EMPRESAS DEL SECTOR ABASTO QUE REALIZAN PROEYCTOS DE INVERSIÓN, RECONVERSIÓN, ESTUDIOS DE MERCADO Y CONSTRUCCIÓN APOYADAS.	PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN MINISTRADA A PROYECTOS DE ABSTO A PROBADOS.	$\frac{(\text{INVERSIÓN TOTAL ACUMULADA DEL PROLOGYCA MINISTRADA A PROYECTOS DE ABASTO APOYADOS EN EL AÑO t} - \text{INVERSIÓN TOTAL ACUMULADA DEL PROLOGYCA MINISTRADA A PROYECTOS DE ABASTO APOYADOS EN EL AÑO t-1})}{t-1} + 100$	0	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	SEMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 018 PROGRAMA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA CAPITALIZACIÓN DEL SECTOR RURAL Y AGROINDUSTRIAL (FOCIR)

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 02 SOBRE NOMINA

**EJE ESTRATÉGICO** 2 CRECIMIENTO ECONOMICO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS AGROINDUSTRIALES QUE SE PUEDEN CREAR O CONSOLIDAR CON FONDOS DE CAPITAL PRIVADO	MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO DE INVERSIÓN EN AGROINDUSTRIAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS DEL SECTOR RURAL EN COMPARACIÓN CON LA INVERSIÓN SIN RIESGOS.	(TIR PROMEDIO DE PROYECTOS AUTORIZADOS/TASA ANUALIZADA DE CETES)X100	0	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	GENERAR EL MAYOR IMPACTO POR PESO INVERTIDO EN LA PEQUEÑA O MEDIANA AGROINDUSTRIA DE LOS RECURSOS OPERADOS POR FOCIR	EFECTO MULTIPLICADOR	FLUJO TOTAL DE INVERSIÓN REALIZADA EN EMPRESAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL A TRAVÉS DE FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL EN AGRONEGOCIOS/RECURSOS APORTADOS POR FOCIR EN LOS FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL EN AGRONEGOCIOS	0	PESOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	OFRECER MAYOR CERTIDUMBRE A LOS INVERSIONISTAS PRIVADOS QUE APORTAN SUS RECURSOS A LA CREACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS AGROINDUSTRIAS	INDUCCIÓN DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO	RECURSOS COMPROMETIDOS PAR INVERTIR EN FONDOS DE CAPITAL PRIVADO ENTRE NÚMERO DE FONDOS CREADOS	0	PESOS	GESTION	EFICACIA	ANUAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 019 PROGRAMA DE DESARROLLO AGRÍCOLA

DEPENDENCIA/ENTIDAD 07 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

EJE ESTRATÉGICO 2 CRECIMIENTO ECONOMICO

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO ESTRATÉGICO

NIVEL	MATRIZ DE INDICADORES					ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
	DESCRIPCIÓN NARRATIVA	INDICADOR	FÓRMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA
FIN	FOMENTAR LAS CONDICIONES PARA LA RECONVERSIÓN DE LAS ACTIVIDADES SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO HACIA ACTIVIDADES DE ALTO VALOR AGREGADO PARA PROPICIAR EL DESARROLLO RURAL	TASA DE VARIACIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL PERIODO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	$\frac{[(\text{VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ESTATAL EN EL PERIODO BASE } n+1)/\text{VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ESTATAL EN EL PERIODO BASE } n-1] - 1}{1} \times 100$	53.8	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	PRODUCTORES RURALES AGRÍCOLAS INCREMENTAN SU NIVEL DE INGRESO MEDIANTE LA CAPITALIZACIÓN DE SUS UNIDADES ECONÓMICAS Y EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES	TASA DE APORTACIÓN PROMEDIO DE LOS PRODUCTORES RURALES AGRÍCOLAS AL PIB AGROPECUARIO EN EL PERIODO	$\frac{(\text{PIB AGRICOLA EN EL AÑO } i)/\text{PIB ESTATAL AGROPECUARIO GENERADO EN EL AÑO } i}{1} \times 100$	66.4	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA LAS FAMILIAS DEL CAMPO	PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS APOYADOS CON SERVICIOS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	$\frac{(\text{NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS CON SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA})/\text{NÚMERO TOTAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS}}{1} \times 100$	14.7	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	FOMENTO A CULTIVOS AGROINDUSTRIALES	PORCENTAJE DE HECTÁREAS ESTABLECIDAS CON CULTIVOS INDUSTRIALES	$\frac{(\text{HECTÁREAS ESTABLECIDAS EN EL PERIODO DE CULTIVOS INDUSTRIALES})/\text{HECTÁREAS PROGRAMADAS EN EL PERIODO DE CULTIVOS INDUSTRIALES}}{1} \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Y PROMOCIÓN A PLANTACIONES FRUTICOLAS DE ALTA DENSIDAD	PORCENTAJE DE HECTÁREAS ESTABLECIDAS DE ALTA DENSIDAD	$\frac{(\text{NÚMERO DE HECTÁREAS ESTABLECIDAS CON FRUTALES DE ALTA DENSIDAD})/\text{NÚMERO DE HECTÁREAS PROGRAMADAS DE FRUTALES A ESTABLECER}}{1} \times 100$	20	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	INSUMOS Y APOYOS SOLIDARIOS PARA EL CAMPO	PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS APOYADOS CON RELACIÓN A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS	$\frac{(\text{NÚMERO DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS APOYADOS})/\text{NÚMERO TOTAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS}}{1} \times 100$	49	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LOS PRODUCTORES DEL MEDIO RURAL Y PESQUERO QUE CUENTAN CON APOYOS PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS	$\frac{[(\text{NÚMERO DE PRODUCTORES DEL MEDIO RURAL Y PESQUERO QUE CUENTAN CON APOYOS PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS PROMOVIDOS POR EL PROGRAMA EN EL AÑO } i)/\text{NÚMERO DE PRODUCTORES DEL MEDIO RURAL Y PESQUERO QUE CUENTAN CON APOYOS PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS PROMOVIDOS POR EL PROGRAMA EN EL AÑO } i-1] - 1}{1} \times 100$	9.3	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	PROMOCIÓN DE FUENTES ALTERNAS DE BIOENERGÍA	PORCENTAJE DE HECTÁREAS ESTABLECIDAS CON CULTIVOS PARA FUENTES ALTERNAS DE ENERGÍA	$\frac{(\text{HECTÁREAS ESTABLECIDAS EN EL PERIODO DE CULTIVOS DE FUENTE ALTERNA DE ENERGÍA})/\text{HECTÁREAS PROGRAMADAS EN EL PERIODO DE CULTIVOS PARA FUENTE ALTERNA DE ENERGÍA}}{1} \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 020 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 07 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL  
**EJE ESTRATÉGICO** 2 CRECIMIENTO ECONOMICO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATÉGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	FOMENTAR LAS CONDICIONES PARA LA RECONVERSIÓN DE LAS ACTIVIDADES SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO HACIA ACTIVIDADES DE ALTO VALOR AGREGADO PARA PROPICIAR EL DESARROLLO RURAL COMPETITIVO	TASA DE VARIACIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL PERÍODO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	$[(\text{VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ESTATAL EN EL PERÍODO BASE } n+1 / \text{VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ESTATAL EN EL PERÍODO BASE } n-1) - 1] \times 100$	53.8	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	PRODUCTORES RURALES AGROPECUARIOS COMPETITIVOS CON CRITERIO DE USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS, EQUIDAD SOCIAL Y EN EQUILIBRIO CON EL MEDIO AMBIENTE	PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS APOYADOS	$(\text{NÚMERO DE PRODUCTORES RURALES AGROPECUARIOS APOYADOS} / \text{NÚMERO TOTAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS}) \times 100$	73.2%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	ASESORÍA Y SOPORTE LEGAL PARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	PORCENTAJE DE ACUERDOS Y CONVENIOS FIRMADOS CON OTRAS DEPENDENCIAS U ORGANIZACIONES VALIDADOS POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA	$(\text{ACUERDOS Y CONVENIOS VALIDADOS} / \text{ACUERDOS Y CONVENIOS PROGRAMADOS}) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	ATENCIÓN A LOS APOYOS Y SERVICIOS AL CAMPO	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE LOS PROGRAMAS OPERADOS POR LA DEPENDENCIA EN EL PERÍODO ACTUAL RESPECTO AL ANTERIOR	$[(\text{NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA EL AÑO } t / \text{NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN EL AÑO } t-1) - 1] \times 100$	34.8	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	ATENCIÓN SOLIDARIA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL SECTOR AGROPECUARIO	$[(\text{RECURSOS DESTINADOS PARA LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS PARA EL AÑO } t / \text{RECURSOS DESTINADOS PARA LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS } t-1) - 1] \times 100$	0	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	PROMOCIÓN Y FOMENTO A LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL SECTOR RURAL	PROGRAMAS Y PROYECTOS DIVULGADOS EN LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE DESARROLLO RURAL EN EL PERÍODO ACTUAL RESPECTO AL ANTERIOR	$[(\text{NÚMERO DE CONVOCATORIAS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DIVULGADOS EN EL AÑO } t / \text{NÚMERO DE CONVOCATORIAS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DIVULGADOS EN EL AÑO } t-1) - 1] \times 100$	0	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 021 PROGRAMA DE DESARROLLO GANADERO

DEPENDENCIA/ENTIDAD 07 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

EJE ESTRATÉGICO 2 CRECIMIENTO ECONOMICO

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO ESTRATÉGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
FIN	FOMENTAR LAS CONDICIONES PARA LA RECONVERSION DE LAS ACTIVIDADES SECTOR AGRICOLA Y PECUARIO HACIA ACTIVIDADES DE ALTO VALOR AGREGADO PARA PROPICIAR EL DESARROLLO RURAL	TASA DE VARIACIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL PERIODO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	$\left[ \frac{\text{VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ESTATAL EN EL PERIODO BASE } n+1}{\text{VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ESTATAL EN EL PERÍODO BASE } n-1} - 1 \right] \times 100$	53.8	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	PRODUCTORES RURALES AGRICOLAS INCREMENTAN SU NIVEL DE INGRESO MEDIANTE LA CAPITALIZACION DE SUS UNIDADES ECONOMICAS Y EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES	TASA DE APORTACIÓN PROMEDIO DE LOS PRODUCTORES RURALES PECUARIOS AL PIB AGROPECUARIO EN EL PERIODO	$\left( \frac{\text{PIB PECUARIO EN EL AÑO } t}{\text{PIB ESTATAL AGROPECUARIO GENERADO EN EL AÑO } t} \right) \times 100$	3.4	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES GANADERAS	PORCENTAJE DE PRODUCTORES PECUARIOS APOYADOS CON RELACIÓN A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS	$\left( \frac{\text{NÚMERO DE PRODUCTORES PECUARIOS APOYADOS}}{\text{NÚMERO TOTAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS}} \right) \times 100$	20	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 022 PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 07 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

**EJE ESTRATÉGICO** 2 CRECIMIENTO ECONOMICO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATÉGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	FOMENTAR LAS CONDICIONES PARA LA RECONVERSION DE LAS ACTIVIDADES SECTOR AGRICOLA Y PECUARIO HACIA ACTIVIDADES DE ALTO VALOR AGREGADO PARA PROPICIAR EL DESARROLLO RURAL	TASA DE VARIACIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL PERIODO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	$\left[ \frac{\text{VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ESTATAL EN EL PERIODO BASE } n+1}{\text{VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ESTATAL EN EL PERÍODO BASE } n-1} - 1 \right] \times 100$	53.8	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	PRODUCTORES RURALES AGROPECUARIOS SON COMPETITIVOS MEDIANTE LA TECNIFICACION Y EL MEJORAMIENTO A LOS ACCESOS DE SUS UNIDADES DE PRODUCCION	PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE CUENTAN CON TECNIFICACIÓN Y ACCESO	$\left( \frac{\text{NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON TECNIFICACIÓN Y MEJORAS A LOS ACCESOS A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN/NÚMERO TOTAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS}}{1} \right) \times 100$	3.8	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA ESTABLECIDA	PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS EN BENEFICIO DEL SECTOR AGROPECUARIO	$\left( \frac{\text{OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS/OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADAS}}{1} \right) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 023 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 13 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
**EJE ESTRATÉGICO** 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO  
 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATÉGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
FIN	INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA A NIVEL NACIONAL	VARIACION DEL LUGAR QUE OCUPA EL ESTADO EN EL INDICE DE COMPETITIVIDAD NACIONAL	(POSICION EN EL INDICE DE COMPETITIVIDAD NACIONAL EN EL AÑO ACTUAL-POSICION EN EL INDICE DE COMPETITIVIDAD NACIONAL EN 2010)	8	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	INFRAESTRUCTURA FORTALECIDA CON MAYOR INVERSION	VARIACION PORCENTUAL EN LA APORTACION DEL PROGRAMA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO	[(GASTO DE INVERSION DEL FAFEF EN EL AÑO ACTUAL/GASTO DE INVERSION DEL FAFEF EN EL AÑO ANTERIOR)-1]X100	50%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES (CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, MODERNIZACION Y CONSERVACION)	COSTO PROMEDIO POR KM DE CAMINOS RURALES CONSERVADOS	INVERSION TOTAL EN CONSERVACION DE CAMINOS RURALES/TOTAL DE KM DE CAMINOS RURALES CONSERVADOS	\$925,000.00	PESOS	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL
	CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	CANTIDAD PORCENTUAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSTRUUIDOS	(SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSTRUUIDOS /SISTEMAS REQUERIDOS EN EL AÑO)X 100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
		CANTIDAD PORCENTUAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE MEJORADOS	(SISTEMAS DE AGUA POTABLE MEJORADOS/SISTEMAS REQUERIDOS EN EL AÑO)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
		CANTIDAD PORCENTUAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE AMPLIADOS	(SISTEMAS DE AGUA POTABLE AMPLIADOS/SISTEMAS REQUERIDOS EN EL AÑO)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	EQUIPAMIENTO URBANO (CONSTRUIDAS, AMPLIADAS, O REHABILITADAS)	COBERTURA EN LOCALIDADES ATENDIDAS CON OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO	(LOCALIDADES ATENDIDAS CON OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO / SOLICITUDES DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO)X100	66%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA COBERTURA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA MUNICIPAL	(TOTAL DE MUNICIPIOS ATENDIDOS EN LA PRESENTE ADMINISTRACION/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO)X100	18%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA ESTABLECIDA	PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS EN BENEFICIO DEL SECTOR AGROPECUARIO	(OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS/OBRAS DE INFRAESTRUCTURA A EJECUTAR EN EL AÑO)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	REDES DE ENERGIA ELECTRICA Y/O DE ALUMBRADO PUBLICO (CONSTRUIDAS, AMPLIADAS Y/O REHABILITADAS)	VARIACION PORCENTUAL DE KILOMETROS DE RED Y LUMINARIAS AMPLIADAS	[(KM DE RED, LUMINARIAS AMPLIADAS ACUMULADOS AL EJERCICIO ACTUAL/KM DE RED, LUMINARIAS AMPLIADAS ACUMULADOS AL EJERCICIO ANTERIOR)-1]X100	56%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	VIALIDADES (CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, CONSERVACION Y MODERNIZACION)	PORCENTAJE DE ML DE CALLES O AVENIDAS RECONSTRUIDAS	(TOTAL DE ML DE CALLES O AVENIDA RECONSTRUIDAS/TOTAL DE ML DE CALLES O AVENIDAS SOLICITADAS)X100	100 %	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	VIVIENDA EDIFICADA	VARIACIÓN EN LA EDIFICACIÓN DE VIVIENDA	(VIVIENDA EDIFICADA DEL AÑO ACTUAL/VIVIENDA EDIFICADA DEL AÑO ANTERIOR )X100	-76	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 024 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SECTOR PESQUERO RIBEREÑO

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 08 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA

**EJE ESTRATÉGICO** 2 CRECIMIENTO ECONOMICO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL REORDENAMIENTO Y LA SUSTENTABILIDAD PESQUERA Y ACUICOLA DEL ESTADO DE CAMPECHE	VARIACION PORCENTUAL DE PRODUCCION PESQUERA	(PRODUCCION TOTAL PESQUERA DEL AÑO ANTERIOR/PRODUCCION TOTAL PESQUERA DEL AÑO ACTUAL)1)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	LA ACTIVIDAD PESQUERA EN EL ESTADO DE CAMPECHE ES FORTALECIDA A TRAVES DE LA ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS, INSPECCION Y VIGILANCIA	PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CON ACTIVIDAD PESQUERA ATENDIDOS	(NUMERO DE MUNICIPIOS CON ACTIVIDAD PESQUERA ATENDIDOS/NUMERO DE MUNICIPIOS CON ACTIVIDAD PESQUERA)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COM PONENTE</b>	CURSOS DE CAPACITACION EN MANTENIMIENTO DE MOTORES FUERA DE BORDA Y EMBARCACIONES MENORES	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS CON RELACION EN LOS PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO ACTUAL	(CURSOS IMPARTIDOS/TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	INCENTIVOS A LA MODERNIZACION DE EMBARCACIONES MENORES ENTREGADOS	PORCENTAJE DE EQUIPOS SUSTITUIDOS CON RELACION A LOS PROGRAMADOS	(NUMERO DE EQUIPOS SUSTITUIDOS/EQUIPOS A SUSTITUIR PROGRAMADOS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	INCENTIVOS PARA LA PESCA DE MEDIANA ALTURA	PORCENTAJE DE EQUIPOS SUSTITUIDOS CON RELACION A LOS PROGRAMADOS.	(NUMERO DE EQUIPOS SUSTITUIDOS/EQUIPOS A SUSTITUIR PROGRAMADOS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	SECTOR PESQUERO MATRICULADO Y EMLACADO	VARIACION PORCENTUAL DE EMBARCACIONES MATRICULADAS Y EMLACADAS	[(NUMERO DE EMBARCACIONES MATRICULADAS Y EMLACADAS EN EL AÑO N/NUMERO DE EMBARCACIONES MATRICULADAS Y EMLACADAS EN EL AÑO N-1)-1]X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	SECTOR PESQUERO RIBEREÑO FORTALECIDO		PORCENTAJE DE PESCADORES RIBEREÑOS APOYADOS	(NUMERO DE PESCADORES RIBEREÑOS APOYADOS/TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA
		PORCENTAJE DE PERMISIONARIOS APOYADOS	(NUMERO DE PERMISIONARIOS APOYADOS/TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
		PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS	(NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS/NÚMERO DE REUNIONES PLANTEADAS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 025 CAMARONEROS DE ALTURA  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 08 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA  
**EJE ESTRATÉGICO** 2 CRECIMIENTO ECONOMICO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL REORDENAMIENTO Y LA SUSTENTABILIDAD PESQUERA Y ACUICOLA DEL ESTADO DE CAMPECHE	VARIACION PORCENTUAL DE PRODUCCION CAMARONERA	(PRODUCCION DE CAMARON DEL AÑO ANTERIOR/PRODUCCION DE CAMARON TOTAL DEL AÑO ACTUAL-1)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	SECTOR CAMARONERO EN EL ESTADO DE CAMPECHE FORTALECIDO A TRAVES DE RECURSOS Y ESTUDIOS OTORGADOS	VARIACION PORCENTUAL DE APOYOS OTORGADOS VARIACION PORCENTUAL DE APOYOS OTORGADOS	[(NUMERO DE APOYOS OTORGADOS EN EL AÑO N/NUMERO DE APOYOS OTORGADOS EN EL AÑO N-1)-1]X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	ESTUDIOS DE PROSPECCION DEL CAMARON REALIZADOS POR LAS CAMARAS PESQUERAS	VARIACION PORCENTUAL DE ESTUDIOS REALIZADOS	[(NUMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL AÑO N/NUMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL AÑO N-1)-1]X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
	FORTALECIMIENTO OTORGADO AL SECTOR CAMARONERO	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS A CAMARONEROS	(NUMERO DE CAMARONEROS BENEFICIADOS/NUMERO DE CAMARONEROS REGISTRADOS EN EL PADRON)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 026 ACUACULTURA  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 08 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA  
**EJE ESTRATÉGICO** 2 CRECIMIENTO ECONOMICO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL REORDENAMIENTO Y LA SUSTENTABILIDAD PESQUERA Y ACUICOLA DEL ESTADO DE CAMPECHE	VARIACION PORCENTUAL DE PRODUCCION ACUICOLA	$[(PRODUCTORES\ ACUICOLAS\ DEL\ AÑO\ ACTUAL / PRODUCTORES\ ACUICOLAS\ DEL\ AÑO\ ANTERIOR) - 1] \times 100$	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	NIVELES DE PRODUCCION EN LAS UNIDADES ACUICOLAS INCREMENTADO	VARIACION PORCENTUAL DE LA PRODUCCION DE LAS UNIDADES ACUICOLAS	$[(PRODUCCION\ ANUAL\ ACUICOLA\ DEL\ AÑO\ N / PRODUCCION\ ACUICOLA\ DEL\ AÑO\ N-1) - 1] \times 100$	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	APOYOS AL SECTOR ACUICOLA ENTREGADOS (CRIAS, ALIMENTOS, EQUIPO, INFRAESTRUCTURA E INSUMOS)	PORCENTAJE DE FAMILIAS BENEFICIADOS CON APOYOS	$(NUMERO\ DE\ FAMILIAS\ BENEFICIADOS / TOTAL\ DE\ FAMILIAS\ QUE\ SOLICITAN) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
		PORCENTAJE DE PRODUCTORES ACUICOLAS BENEFICIADOS CON APOYOS	$(NUMERO\ DE\ PRODUCTORES\ ACUICOLAS\ BENEFICIADOS / TOTAL\ DE\ PRODUCTORES\ ACUICOLAS) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
		PORCENTAJE DE TRAMITES REALIZADOS	$(NUMERO\ DE\ TRAMITES\ REALIZADOS / TOTAL\ DE\ TRAMITES\ PROGRAMADOS) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	CAPACITACION Y ASESORIA IMPARTIDAS AL SECTOR ACUICOLA	VARIACION PORCENTUAL DE ASESORIAS IMPARTIDAS	$[(NUMERO\ DE\ ASESORIAS\ IMPARTIDAS\ EN\ EL\ AÑO\ N / NUMERO\ DE\ ASESORIAS\ EN\ EL\ AÑO\ N-1) - 1] \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
		VARIACION PORCENTUAL DE CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDAS	$[(NUMERO\ DE\ CURSOS\ DE\ CAPACITACION\ IMPARTIDOS\ EN\ EL\ AÑO\ N / NUMERO\ DE\ CURSOS\ DE\ CAPACITACION\ IMPARTIDOS\ EN\ EL\ AÑO\ N-1) - 1] \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ACUICOLA ELABORADOS	PORCENTAJE DE ESTUDIOS REALIZADOS	$(NUMERO\ DE\ ESTUDIOS\ REALIZADOS / NUMERO\ DE\ DIAGNOSTICOS\ REALIZADOS) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 027 PROGRAMA PROTECCION Y GARANTIAS AL PESCADOR

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 08 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA

**EJE ESTRATÉGICO** 2 CRECIMIENTO ECONOMICO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL REORDENAMIENTO Y LA SUSTENTABILIDAD PESQUERA Y ACUICOLA DEL ESTADO DE CAMPECHE	VARIACION PORCENTUAL DE PRODUCCION PESQUERA	(PRODUCCION TOTAL PESQUERA DEL AÑO ANTERIOR/PRODUCCION TOTAL PESQUERA DEL AÑO ACTUAL)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	LA ACTIVIDAD PESQUERA EN EL ESTADO DE CAMPECHE ES FORTALECIDA A TRAVES DE LA ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS, INSPECCION Y VIGILANCIA	PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CON ACTIVIDAD PESQUERA ATENDIDOS	(NUMERO DE MUNICIPIOS CON ACTIVIDAD PESQUERA ATENDIDOS/NUMERO DE MUNICIPIOS CON ACTIVIDAD PESQUERA)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	EMBARCACIONES PESQUERAS VIGILADAS	PORCENTAJE DE VERIFICACIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PESQUERA Y DISMINUIR LA PESCA ILEGAL	(VERIFICACIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PESQUERA Y DISMINUIR LA PESCA ILEGAL)/(TOTAL DE VERIFICACIONES PROGRAMADAS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	PROGRAMA GUARDIANES DE LA PESCA REALIZADO	COSTO PROMEDIO POR LOCALIDAD ATENDIDA POR EL PROGRAMA	(COSTO TOTAL DEL PROGRAMA/NUMERO DE LOCALIDADES ATENDIDAS POR EL PROGRAMA)	100	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 028 PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 09 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE  
**EJE ESTRATÉGICO** 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATÉGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A DETENER LA CONTAMINACION AMBIENTAL Y EL DETERIORO DE LOS RECURSOS NATURALES MEDIANTE EL INCREMENTO DE LOS NIVELES DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	PORCENTAJE DE ACCIONES QUE REALIZA LA SMAAS RESPECTO A LA TOTALIDAD DE ACCIONES QUE REALIZAN LAS AUTORIDADES AMBIENTALES EN TODO EL ESTADO	(TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS POR LA SMAAS/TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS POR LAS AUTORIDADES AMBIENTALES ESTATALES)X100	30%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	LOS SECTORES PRIORITARIOS SON INSPECCIONADOS Y VERIFICADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION AMBIENTAL	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	(TOTAL DE ACIONES REALIZADAS/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)X100	90%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COM PONENTE</b>	ACCIONES PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL REALIZADOS	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL	(ACCIONES REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL/ACCIONES REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR)X100	90%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	PROGRAMAS DE CONCIENTIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES REALIZADOS	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	(TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)X100	90%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA REALIZADOS	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	(PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADOS/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)X100	90%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL ATENDIDAS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS, EFECTUADAS POR LA POBLACIÓN	(NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS/TOTAL DE SOLICITUDES EFECTUADAS POR LA POBLACIÓN)X100	90%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 029 IMPULSO A LA PRODUCCIÓN APÍCOLA  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 09 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE  
**EJE ESTRATÉGICO** 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATÉGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO ESTATAL MEDIANTE EL INCREMENTO DE NIVELES DE PRODUCCION DE MIEL	PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN DEL ESTADO ENTRE LA PRODUCCIÓN DEL PAIS	(TONELADAS DE MIEL PRODUCIDOS EN EL ESTADO/TONELADAS DE LA PRODUCCIÓN DEL PAIS)X100	10%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	NIVELES DE LA PRODUCCION APICOLA EN EL ESTADO DE CAMPECHE INCREMENTADOS	TASA DE VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MIEL DEL EJERCICIO ACTUAL EN COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR	[(TONELADAS DE MIEL PRODUCIDAS EN EL ESTADO EN EL AÑO ACTUAL/TONELADAS DE MIEL PRODUCIDAS EN EL ESTADO EN EL AÑO ANTERIOR)-1]X100	10%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	APOYOS ENTREGADOS A APICULTORES	PORCENTAJE DE APICULTORES BENEFICIADOS DEL TOTAL DE APICULTORES DEL ESTADO	(TOTAL DE PRODUCTORES BENEFICIADOS/TOTAL DE PRODUCTORES DEL ESTADO)X100	80%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	CENTROS DE ACOPIO MODERNIZADOS	PORCENTAJE DE APICULTORES BENEFICIADOS DEL TOTAL DE APICULTORES DEL ESTADO	(TOTAL DE PRODUCTORES BENEFICIADOS/TOTAL DE PRODUCTORES DEL ESTADO)X100	80%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 030 IMPULSO A LA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO FORESTAL  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 09 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE  
**EJE ESTRATÉGICO** 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATÉGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A PROTEGER LOS ECOSISTEMAS FORESTALES DEL ESTADO DE LAS CAUSAS QUE ORIGINAN LA PERDIDA FORESTAL, MEDIANTE PROGRAMAS DE REFORESTACION Y ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y COMBATE	PORCENTAJE DE PERMANENCIA DE LA SUPERFICIE FORESTAL DEL ESTADO	(SUPERFICIE FORESTAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2015/ SUPERFICIE FORESTAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2009)X100	85%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES PROTEGIDOS PARA HACER FRENTE A LOS FACTORES QUE DETERIORAN LA SUPERFICIE FORESTAL	VARIACIÓN EN LA SUPERFICIE FORESTAL ARBOLADA	((SUPERFICIE FORESTAL ARBOLADA EN EL AÑO ACTUAL/SUPERFICIE FORESTAL ARBOLADA AFECTADA EN EL AÑO ANTERIOR)-1)X100	10%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	CERTIFICADOS DEL BUEN MANEJO FORESTAL Y CADENA DE CUSTODIA ENTREGADOS A EJIDOS	PORCENTAJE DE EJIDOS CERTIFICADOS	(NUMERO TOTAL DE EJIDOS CERTIFICADOS / NUMERO TOTAL DE EJIDOS POR CERTIFICAR) X100	50%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	PLANTAS DE CALIDAD PRODUCIDAS Y ENTREGADAS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS, CONVENIOS Y ÁREAS AFECTADAS	PORCENTAJE DE VARIACIÓN EN EL INCREMENTO DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS	(TOTAL DE PLANTAS PRODUCIDAS Y ENTREGADAS EN EL AÑO ACTUAL / PORCENTAJE DE PLANTAS PRODUCIDAS Y ENTREGADAS EN EL AÑO ANTERIOR)X100	10%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	SUPERFICIE ARBOLADA PROTEGIDA CONTRA INCENDIOS	SUPERFICIE PROMEDIO AFECTADA POR INCENDIO	TOTAL DE LA SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES EN EL PERIODO/NUMERO TOTAL DE INCENDIOS FORESTALES OCURRIDOS EN EL PERIODO	90	HECTÁREA	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 031 PROGRAMA COORDINACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA

DEPENDENCIA/ENTIDAD 10 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

EJE ESTRATÉGICO 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
FIN	EDUCACION IMPULSADA Y PROMOVIDA EN EL ESTADO	PORCENTAJE DE MATRICULA ATENDIDA ENTRE 15 Y 23 AÑOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE	(NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS ENTRE 15 Y 23 AÑOS EN LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR, TECNICA Y SUPERIOR / POBLACION ENTRE 15 Y 23 AÑOS EN EDAD DE CURSAR LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR, TECNICA Y SUPERIOR)x100	40.54%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	COORDINACION EDUCATIVA	PORCENTAJE DE PLANTELES QUE INCREMENTARON SU MATRICULA ATENDIDA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	(PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR QUE SUPERARON LA MATRICULA ATENDIDA EN CICLO ESCOLAR ANTERIOR/PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN EL ESTADO)x100	10%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, TÉCNICA Y SUPERIOR	NÚMERO DE LA MATRICULA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, TÉCNICA Y SUPERIOR	(MATRICULA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, TÉCNICA Y SUPERIOR EN EL AÑO/MATRICULA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, TÉCNICA Y SUPERIOR EN EL AÑO ANTERIOR)-1)x100	5%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	COORDINACIÓN EDUCATIVA	PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNICA SUPERIOR Y NORMAL CERTIFICADAS	(NUMERO DE INSTITUCIONES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNICA SUPERIOR Y NORMAL CERTIFICADAS/NUMERO DE INSTITUCIONES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNICA SUPERIOR Y NORMAL )x100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	COORDINACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, TÉCNICA Y SUPERIOR	PORCENTAJE DE GESTIONES DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNICA Y SUPERIOR AUTORIZADAS	(NUMERO DE GESTIONES DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNICA Y SUPERIOR SOLICITADAS/NUMERO DE GESTIONES DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNICA Y SUPERIOR AUTORIZADAS)x100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE (FOMIX)	PORCENTAJE DE RECURSOS AUTORIZADOS PARA APOYAR LOS PROYECTOS	(NUMERO DE RECURSOS AUTORIZADOS PARA APOYAR LOS PROYECTOS DEL FOMIX/NUMERO DE RECURSOS GESTIONADOS PARA APOYAR LOS PROYECTOS DEL FOMIX)x100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL
	VIGILAR EL EJERCICIO PROFESIONAL EN EL ESTADO	PORCENTAJE DE PROFESIONISTAS QUE REALIZAN TRAMITES EN EL ESTADO DE CAMPECHE	(NUMERO DE PROFESIONISTAS QUE REALIZARON LOS TRAMITES/NUMERO DE PROFESIONISTAS EN EL ESTADO)x100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 032 ADMINISTRACION EFICIENTE  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 10 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
**EJE ESTRATÉGICO** 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	ADMINISTRAR CON EFICIENCIA LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DE LA SECRETARIA	TASA DE VARIACION DE GASTO EJERCIDO	$(\text{GASTO EJERCIDO EN AÑO ACTUAL} / \text{GASTO EJERCIDO DEL AÑO ANTERIOR}) - 1) \times 100$	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	GARANTIZAR A LOS PROYECTOS EDUCATIVOS UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS	PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO	$(\text{TOTAL DE RECURSO EJERCIDO} / \text{TOTAL DE RECURSOS AUTORIZADO}) \times 100$	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	ECONOMIA	TRIMESTRAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	RECURSOS FINANCIEROS ESTATALES GESTIONADOS Y SUMINISTRADOS CON EFICIENCIA	PORCENTAJE DE RECURSOS MINISTRADOS	$(\text{RECURSOS MINISTRADOS} / \text{RECURSOS AUTORIZADOS}) \times 100$	100%	POR CIENTO	GESTION	ECONOMIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 033 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y TÉCNICA  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 10 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
**EJE ESTRATÉGICO** 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	EDUCACIÓN IMPULSADA Y PROMOVIDA EN EL ESTADO	PORCENTAJE DE LA MATRÍCULA ATENDIDA ENTRE 15 Y 23 AÑOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE	(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS ENTRE 15 Y 23 AÑOS EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, TÉCNICA Y SUPERIOR/POBLACIÓN ENTRE 15 Y 23 AÑOS EN EDAD DE CURSAR LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, TÉCNICA Y SUPERIOR)X100	40.54%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TRANSFORMADA	PORCENTAJE DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y EDUCACIÓN SUPERIOR TRANSFORMADOS ACADEMICAMENTE	(PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y EDUCACIÓN SUPERIOR TRANSFORMADOS ACADEMICAMENTE/TOTAL DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO)X100	16.39%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	CAPACITACIÓN TÉCNICA A LA POBLACIÓN (ESCUELA SECRETARIAL Y CENTRO DE CAPACITACIÓN)	PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA VIDA PRODUCTIVA A TRAVÉS DEL AUTOEMPLEO	(CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA VIDA PRODUCTIVA A TRAVÉS DEL AUTOEMPLEO REALIZADOS/TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA VIDA PRODUCTIVA A TRAVÉS DEL AUTOEMPLEO PROGRAMADOS)X100	40%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	DIVULGAR CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN TODAS LAS MODALIDADES (CASA DE LA TECNOLOGÍA)	PORCENTAJE DE PERSONAS A LAS QUE LLEGA LA INFORMACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL ESTADO	(NUMERO DE PERSONAS QUE TIENEN ACCESO A LA INFORMACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA/NUMERO DE PERSONAS EN EL ESTADO)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	SERVICIO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO EN LA MODALIDAD ABIERTA	PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS EN MODALIDAD ABIERTA	(TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN MODALIDAD ABIERTA/ALUMNOS PROMOVIDOS EN MODALIDAD ABIERTA)X100	20%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	SERVICIOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO GENERAL Y BACHILLERATO TECNOLÓGICO ESTATAL (PREPARATORIAS ESTATALES)	PORCENTAJE DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	(ALUMNOS MATRICULADOS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR/ALUMNOS EGRESADOS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA (SECUNDARIA))X100	2%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 034 PROGRAMA FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA DE MAESTROS

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 10 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**EJE ESTRATÉGICO** 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	Educación impulsada y promovida en el Estado.	PORCENTAJE DE MATRICULA ATENDIDA ENTRE 15 Y 23 AÑOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE	(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS ENTRE 15 Y 23 AÑOS EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, TÉCNICA Y SUPERIOR/POBLACIÓN ENTRE 15 Y 23 AÑOS EN EDAD DE CURSAR LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, TÉCNICA Y SUPERIOR)X100	40.54%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	Educación superior impulsada en formación, actualización y tecnologías de la información de docentes.	PORCENTAJE DE DOCENTES FORMADOS Y ACTUALIZADOS.	(NUMERO DE DOCENTES FORMADOS Y ACTUALIZADOS/NUMERO TOTAL DE DOCENTES)X100	26%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES EN SERVICIO IMPULSADO.	PORCENTAJE DE FIGURAS EDUCATIVAS ASESORADAS EN ACCIONES DE FORMACIÓN CONTINUA	(NÚMERO DE FIGURAS EDUCATIVAS ASESORADAS EN ACCIONES DE FORMACIÓN CONTINUA/NÚMERO TOTAL DE POBLACIÓN META EN ACCIONES DE FORMACIÓN CONTINUA)X100	27%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	SEMESTRAL
	EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INCORPORADAS.	PORCENTAJE DE MAESTROS CAPACITADOS QUE INNOVAN SU PRÁCTICA DOCENTE.	(NÚMERO DE MAESTROS CAPACITADOS QUE INNOVAN SU PRÁCTICA EDUCATIVA/NÚMERO TOTAL DE DOCENTES)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	LA EDUCACIÓN INICIAL DE LOS DOCENTES FORTALECIDA.	PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE EGRESAN DE LAS ESCUELAS NORMALES	(NÚMERO DE ALUMNOS QUE EGRESAN DE LAS ESCUELAS NORMALES/NÚMERO DE ALUMNOS QUE INGRESARON EN LA MISMA GENERACIÓN)X100	92%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 035 PROGRAMA EDUCACIÓN SUPERIOR

DEPENDENCIA/ENTIDAD 10 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

EJE ESTRATÉGICO 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
FIN	EDUCACION IMPULSADA Y PROMOVIDA EN EL ESTADO	PORCENTAJE DE MATRICULA ATENDIDA ENTRE 15 Y 23 AÑOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE	(NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS ENTRE 15 Y 23 AÑOS EN LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR, TECNICA Y SUPERIOR/POBLACION ENTRE 15 Y 23 AÑOS EN EDAD DE CURSAR LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR, TECNICA Y SUPERIOR)X100	40.54%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	EDUCACION SUPERIOR IMPULSADA EN EL ESTADO	PORCENTAJE DE INSTITUCIONES CON OFERTAS DE EDUCACION SUPERIOR PERTINENTES AL ESTADO	(NUMERO DE INSTITUCIONES CON OFERTAS DE EDUCACION SUPERIOR PERTINENTES AL ESTADO/NUMERO DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR)X100	15%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	BECAS DE EDUCACION SUPERIOR OTORGADAS	PORCENTAJE DE BECARIOS RESPECTO A LOS ASPIRANTES	(NUMERO DE BECARIOS/NUMERO DE BECARIOS ASPIRANTES)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	CREAR PROFESIONISTAS EN EDUCACION SUPERIOR CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA	PORCENTAJE DE MATRICULA DE LOS TECNOLÓGICOS FEDERALES	(NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS TECNOLÓGICOS FEDERALES/NUMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN LOS TECNOLÓGICOS FEDERALES)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	EDUCACION CONTINUA EN LINEA Y PRESENCIAL OTORGADA	MATRICULA ATENDIDA DE EDUCACION SUPERIOR POR EL IPN	(NUMERO DE ALUMNOS DE EDUCACION SUPERIOR EN EL IPN/ NUMERO ALUMNOS ATENDIDOS EN EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	FORMAR PERSONAS CREATIVAS, QUE ATIENDAN LAS NECESIDADES AGROALIMENTARIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL DE ALUMNOS DE POSGRADO EN INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS	(TOTAL DE ESTUDIANTES QUE OBTUVIERON EL GRADO/NUMERO DE ESTUDIANTES INGRESADOS POR COHORTE O GENERACION)X100	1%	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL
	PREPARACION PROFESIONAL INTEGRAL OTORGADA	EFICIENCIA TERMINAL DE LAS OFERTAS DE POSGRADO DEL UNIMAYAB EN EL ESTADO	(NUMERO DE ESTUDIANTES TITULADOS DE POSGRADO DEL UNIMAYAB EN EL ESTADO/NUMERO DE ESTUDIANTES EGRESADOS DE POSGRADO DEL UNIMAYAB)X100	20%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	SERVICIO EDUCATIVO SUPERIOR TECNOLÓGICO PARA LA FORMACION DE PROFESIONISTAS EN EL ÁMBITO PESQUERO, ACUÍCOLA Y MARÍTIMO	PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN ACUICULTURA	(TOTAL DE ESTUDIANTES TITULADOS/NUMERO DE ESTUDIANTES INGRESADOS POR COHORTE O GENERACION)X100	10%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR EVALUADOS Y ACREDITADOS	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DE CALIDAD CON RELACIÓN AL TOTAL DE BACHILLERATOS Y LICENCIATURAS IMPARTIDAS	(NÚMERO DE PLANES Y PROGRAMAS EVALUADOS Y/O ACREDITADOS/TOTAL DE PLANES Y/O PROGRAMAS EDUCATIVOS IMPARTIDOS)X100	1	POR CIENTO	GESTION	CALIDAD	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 040 FONDO DE APORTACIONES A LA EDUCACIÓN BÁSICA (FAEB)

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 10 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**EJE ESTRATÉGICO** 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A MEJORAR EL LOGRO ACADÉMICO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN TODAS SUS VERTIENTES DE ATENCIÓN	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON LOGRO ACADÉMICO AL MENOS CON ELEMENTAL, EN LA PRUEBA ENLACE	$(((\text{FACTOR DEL LOGRO EDUCATIVO DEL CICLO ANTERIOR}/\text{FACTOR DEL LOGRO EDUCATIVO DEL CICLO ACTUAL}) - 1) \times 100$	3.1	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	OFRECER UNA EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD A TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 15 AÑOS Y ASEGURAR QUE LA CONCLUYAN EFICIENTEMENTE	EFICIENCIA TERMINAL DE EDUCACIÓN BÁSICA (TASA DE TERMINACIÓN)	$(\text{EGRESADOS DE EDUC. SECUNDARIA}/\text{TOTAL DE LA POBLACION DE 15 AÑOS}) \times 100$	73.2	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	PREESCOLAR.- ATENDER A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS, MEDIANTE UN SERVICIO EDUCATIVO QUE PROMUEVA SU DESARROLLO INTEGRAL Y ARMÓNICO Y APOYE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS NECESARIAS PARA SU EFICIENTE	PORCENTAJE DE COBERTURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR	$(\text{TOTAL DE ALUMNOS DE PREESCOLAR}/\text{TOTAL DE LA POBLACION DE 4-5 AÑOS}) \times 100$	90.0	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	PRIMARIA.- PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE CALIDAD A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS, QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL EDUCANDO	PORCENTAJE DE COBERTURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA	$(\text{TOTAL DE ALUMNOS DE PRIMARIA}/\text{TOTAL DE LA POBLACION DE 6-12 AÑOS}) \times 100$	94.3	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	SECUNDARIA.- PROPORCIONAR UNA EDUCACIÓN QUE IDENTIFIQUE A LOS EDUCANDOS CON LOS VALORES NACIONALES, LOS PREPARE PARA CONTINUAR SU FORMACIÓN ACADÉMICA Y LOS DOTE DE LOS ELEMENTOS	PORCENTAJE DE COBERTURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	$(\text{TOTAL DE ALUMNOS DE SECUNDARIA}/\text{TOTAL DE LA POBLACION DE 13-15 AÑOS}) \times 100$	79.9	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 041 PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 10 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**EJE ESTRATÉGICO** 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, INICIAL Y ESPECIAL Y APOYOS A ESCUELAS EN BENEFICIO DE LA CALIDAD EDUCATIVA.	PORCENTAJE DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, INICIAL Y ESPECIAL ATENDIDAS	(NÚMERO DE ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA INICIAL Y ESPECIAL ATENDIDAS/TOTAL ESCUELAS EDUCACIÓN BÁSICA INICIAL Y ESPECIAL)X100	21.50	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	OTORGAR APOYOS A LOS ALUMNOS Y DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA, INICIAL Y ESPECIAL, QUE COADYUVEN EN UN MEJOR DESEMPEÑO DOCENTE Y ESCOLAR.	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, INICIAL Y ESPECIAL ATENDIDOS	(NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA INICIAL Y ESPECIAL. ATENDIDOS/TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, INICIAL Y ESPECIAL)X100	27	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	EDUCACIÓN INTERCULTURAL "SOY CAMPECHANO".	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, INICIAL Y ESPECIAL ATENDIDOS.	(NÚMERO DE ALUMNOS EDUCACIÓN BÁSICA "PREESCOLAR" ATENDIDOS/ TOTAL ALUMNO ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA INICIAL Y ESPECIAL)X100	15	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	PROGRAMA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO EDUCATIVO EN CUMPLIMIENTO AL EJE ESTRATÉGICO DE EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO.	PORCENTAJE DE ACCIONES CUMPLIDAS EN EFICIENCIA.	(NUMERO DE ACCIONES EFICIENCIA CUMPLIDAS/TOTAL ACCIONES EFICIENCIA SOLICITADAS)X100	14.35	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, INICIAL Y ESPECIAL.	PORCENTAJE DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, INICIAL Y ESPECIAL ATENDIDOS.	(NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA INICIAL Y ESPECIAL ATENDIDOS/TOTAL ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, INICIAL Y ESPECIAL)X100	12	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA.	PORCENTAJE DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA (PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA) ATENDIDAS	(NÚMERO DE ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA "PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA" ATENDIDAS/TOTAL ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA "PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA")X100	15	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 042 PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 10 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
**EJE ESTRATÉGICO** 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	OTORGAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA (SECUNDARIA) Y LIBROS DE TEXTO A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL ESTADO.	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA (SECUNDARIA) ATENDIDOS CON SERVICIO EDUCATIVO Y LIBROS DE TEXTO GRATUITOS	(NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA "SECUNDARIA" ATENDIDOS CON SERVICIO EDUCATIVO Y LIBROS DE TEXTO/TOTAL ALUMNO EDUCACIÓN BÁSICA "SECUNDARIA" EN EL ESTADO)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	APOYAR CON LIBROS DE TEXTO GRATUITOS A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA (SECUNDARIA) EN EL ESTADO.	PORCENTAJE DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA (SECUNDARIA) ATENDIDAS CON LIBROS DE TEXTO GRATUITOS	(NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA "SECUNDARIA" ATENDIDAS CON LIBROS DE TEXTO GRATUITOS/TOTAL ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA "SECUNDARIA" EN EL ESTADO)X100	0.3	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	BRINDAR SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA (SECUNDARIA) EN SECUNDARIAS ESTATALES	PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS EN SECUNDARIAS ESTATALES	(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN SECUNDARIAS ESTATALES/TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL ESTADO)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	MANTENER EN CONDICIONES DE SERVICIO, CONFORT Y SEGURIDAD LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y EL EQUIPAMIENTO ESCOLAR DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	PORCENTAJE DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDAS CON MANTENIMIENTO MENOR EN SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR	(NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDAS CON MANTENIMIENTO MENOR EN SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR/TOTAL ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO)X100	.3	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	PROPORCIONAR LIBROS DE TEXTOS GRATUITOS A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA "SECUNDARIA" EN EL ESTADO.	PORCENTAJE DE LIBROS DISTRIBUIDO POR ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA	(NÚMERO DE LIBROS DE TEXTOS GRATUITOS DISTRIBUIDOS/TOTAL ALUMNOS ATENDIDOS DE EDUCACIÓN BÁSICA "SECUNDARIA") X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 050 PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 10 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
 12 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INIFEEC)  
**EJE ESTRATÉGICO** 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PROPICIANDO EL MANEJO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TIC'S EN EL SISTEMA EDUCATIVO MEDIANTE EL ACCESO A LAS AULAS TELEMÁTICAS PREVIAMENTE HABILITADAS PARA OPERAR EL PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS. (PHDT)	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDOS CON APRENDIZAJE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA HDT.	(NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDOS CON APRENDIZAJE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PROGRAMA HDT/TOTAL ALUMNO EDUCACIÓN BÁSICA)X100	28.70	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	CONSOLIDAR EL ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TIC'S DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, PARA APOYAR EL APRENDIZAJE Y FAVORECER EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DIGITALES DE LOS ESTUDIANTES.	PORCENTAJE DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDAS CON PROGRAMA HDT	(NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDAS CON PROGRAMA HDT/TOTAL ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA)X100	21	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	ADAPTACIÓN DE AULAS TEMÁTICAS DEL PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS	PORCENTAJE DE ADAPTACIONES EN TIEMPO Y FORMA	(ADAPTACIONES REALIZADAS/ADAPTACIONES PROGRAMADAS)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	SEMESTRAL
	BRINDAR CAPACITACIÓN Y ASESORIA PEDAGOGICA A DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA FORMACIÓN, CERTIFICACIÓN Y ASESORÍA SOBRE EL USO Y DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC'S COMO APOYO DIDÁCTICO.	PORCENTAJE DE DOCENTE DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDOS CON ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DE PROGRAMA HDT	(NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDOS CON ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DE PROGRAMA HDT/TOTAL DOCENTE EDUCACIÓN BÁSICA) X 100	6.98	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CUENTAN CON AULA TELEMÁTICA.	PORCENTAJE DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CUENTAN CON AULA TELEMÁTICA ATENDIDAS CON SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO	(NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CUENTAN CON AULA TELEMÁTICA ATENDIDAS CON SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO/TOTAL ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA)X100	21	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 051 PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 10 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
**EJE ESTRATÉGICO** 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	DESARROLLAR Y COORDINAR ESTRATEGIAS DE ACCIONES VÍA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD, TENDIENTES AL LOGRO DE UNA EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD CON EQUIDAD QUE SIRVA AL DESARROLLO HUMANO, MEDIANTE EL IMPULSO DE ESQUEMAS DE GESTIÓN CORRESPONSABLE EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, PROMOVIENDO LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO EN QUE LA COMUNIDAD ESCOLAR SEA EL CENTRO DE INTERÉS Y MOTIVACIÓN.	PORCENTAJE DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD ATENDIDAS CON EL MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA ESTRATEGICA MGEE	(NÚMERO DE ESCUELAS EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDAS CON MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA ESTRATEGICA MGEE/TOTAL ESCUELAS EDUCACIÓN BÁSICA)X100	43.5	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL LOGRO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD DEL MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA (MGEE)	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDOS CON MEJORA DE LOGRO ACADÉMICO	(NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDOS CON MEJORA DEL LOGRO ACADÉMICO/TOTAL ALUMNOS)X100	84.40	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	OTORGAR RECURSO FINANCIERO Y APOYO TÉCNICO - PEDAGÓGICO A ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA ESTRATEGICA (MGEE)	PORCENTAJE DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDAS CON APOYO FINANCIERO Y TÉCNICO-PEDAGÓGICO DEL PROGRAMA PEC	(NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDAS CON APOYO FINANCIERO Y TÉCNICO-PEDAGÓGICO DEL PROGRAMA PEC)/TOTAL ESCUELAS EDUCACIÓN BÁSICA)X100	43.5	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 054 PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 10 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**EJE ESTRATÉGICO** 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR AL LOGRO DE LA PERMANENCIA Y CONCLUSIÓN DE LOS NIÑOS Y JOVENES DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PÚBLICAS, ELABORANDO DIAGNÓSTICO GLOBAL PARA DETERMINAR APOYO DE ANTEOJOS QUE ELIMINEN PROBLEMAS DE AGUDEZA VISUAL QUE LIMITAN EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR.	PORCENTAJE DE NIÑOS Y JOVENES DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DIAGNOSTICADOS CON EL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR	(NÚMERO DE NIÑOS Y JOVENES DE ESCUELAS PRIMARIA Y SECUNDARIAS DIAGNOSTICADOS CON EL PROGRAMA DE VER BIEN PARA APRENDER MEJOR/TOTAL ALUMNO ESCUELA PRIMARIA Y SECUNDARIA)X100	8.33	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	IDENTIFICAR A NIÑOS Y JÓVENES CON PROBLEMAS VISUALES DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA A TRAVÉS DE DETECCIÓN GRUESA.	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS IDENTIFICADOS CON PROBLEMAS VISUALES PARA SU ATENCIÓN VÍA EL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR	(NÚMERO DE ALUMNOS DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS IDENTIFICADOS CON PROBLEMAS VISUALES PARA SU ATENCIÓN VÍA EL PROGRAMA DE VER BIEN PARA APRENDER MEJOR/TOTAL ALUMNO ESCUELA PRIMARIA Y SECUNDARIA)X100	8.33	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	SELECCIONAR A NIÑOS Y JÓVENES DE ESCUELAS PÚBLICAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE FUERON DIAGNOSTICADOS QUE SERÁN ATENDIDOS CON REVISIÓN OPTOMÉTRICA	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS SELECCIONADOS PARA REVISIÓN OPTOMÉTRICA Y APOYO DE ANTEOJOS VÍA EL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR	(NÚMERO DE ALUMNOS DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS SELECCIONADOS PARA REVISIÓN OPTOMÉTRICA Y APOYO DE ANTEOJOS VÍA EL PROGRAMA DE VER BIEN PARA APRENDER MEJOR/TOTAL ALUMNO ESCUELA PRIMARIA Y SECUNDARIA)X100	8.33	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 056 PROGRAMA ACCIONES COMPENSATORIAS PARA ABATIR EL REZAGO EN EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA. PAREIB

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 10 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**EJE ESTRATÉGICO** 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A GENERAR EQUIDAD EDUCATIVA PARA LOS NIÑOS Y JÓVENES DE SECTORES VULNERABLES DEL ESTADO, PARA COMBATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA MEDIANTE ACCIONES COMPENSATORIAS	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PAREIB	(NÚMERO DE ALUMNO DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA DE LOCALIDADES VULNERABLES ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PAREIB/TOTAL POBLACIÓN LOCALIDADES VULNERABLES)X100	51.52	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	LOGRAR A ATRAVÉS DEL PROGRAMA ACCIONES COMPENSATORIAS PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA (PAREIB) QUE EL MAYOR NÚMERO DE NIÑOS Y JÓVENES DE LOCALIDADES DE ALTA MARGINALIDAD Y ALTO REZAGO SOCIAL, PERMANEZCAN Y CONCLUYAN LA EDUCACIÓN BÁSICA.	PORCENTAJE DE LOCALIDADES DE ALTA MARGINALIDAD Y ALTO REZAGO SOCIAL ATENDIDAS CON EL PROGRAMA PAREIB	(NÚMERO DE LOCALIDADES DE ALTA MARGINALIDAD Y ALTO REZAGO SOCIAL ATENDIDAS CON EL PROGRAMA PAREIB/TOTAL LOCALIDADES DE ALTA MARGINALIDAD Y ALTO REZAGO SOCIAL)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MADRES, PADRES Y CUIDADORES QUE PARTICIPAN EN LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LOCALIDADES RURALES MARGINADAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA ACCIONES COMPENSATORIAS PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA. (PAREIB)	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LOCALIDADES RURALES MARGINADAS ATENDIDOS POR EL PROGRAMA PAREIB	(NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN INICIAL ATENDIDOS POR EL PROGRAMA PAREIB/ TOTAL ALUMNO EDUCACIÓN INICIAL)X100	51.52	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 058 PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA PARA POBLACIÓN RURAL E INDÍGENA

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 10 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**EJE ESTRATÉGICO** 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A GENERAR EQUIDAD EDUCATIVA PARA LOS NIÑOS Y JÓVENES DEL ESTADO PARA COMBATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA MEDIANTE LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE CONAFE.	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDOS POR SERVICIOS COMUNITARIOS DE CONAFE	(NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDOS POR SERVICIOS COMUNITARIOS DE CONAFE/TOTAL ALUMNO EDUCACIÓN BÁSICA)X100	3.83	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	LOGRAR QUE TODOS LOS NIÑOS Y JÓVENES QUE VIVEN EN LOCALIDADES RURALES E INDÍGENAS EN REZAGO SOCIAL, ACCEDAN A SERVICIOS EDUCATIVOS ACORDES A SUS NECESIDADES, CARACTERÍSTICAS PERMANEZCAN Y CONCLUYAN LA EDUCACIÓN BÁSICA.	PORCENTAJE DE LOCALIDADES RURALES E INDÍGENAS EN REZAGO SOCIAL ATENDIDOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE CONAFE	(NÚMERO DE LOCALIDADES RURALES E INDÍGENAS EN REZAGO SOCIAL ATENDIDOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE CONAFE/TOTAL LOCALIDADES RURALES E INDÍGENAS)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	APOYAR LA AMPLIACIÓN DE OPERACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOCALIDADES RURALES E INDÍGENAS MARGINADAS.	PORCENTAJE DE LOCALIDADES RURALES E INDÍGENAS MARGINADAS ATENDIDAS CON CURSOS COMUNITARIOS DE CONAFE	(NÚMERO DE LOCALIDADES RURALES E INDÍGENAS MARGINADAS ATENDIDAS CON CURSOS COMUNITARIOS DE CONAFE/TOTAL LOCALIDADES RURALES E INDÍGENAS MARGINADAS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 059 CONVENIOS  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 11 SECRETARÍA DE CULTURA  
**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATÉGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	DISEÑAR Y NORMATR LAS POLITICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN, DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y PRESERVACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL	VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN MATERIA DE CULTURA	[(POBLACIÓN BENEFICIADA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN MATERIA DE CULTURA EN EL AÑO ACTUAL/POBLACIÓN BENEFICIADA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN MATERIA DE CULTURA EN EL AÑO ANTERIOR)-1]X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	ESQUEMAS DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL Y FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PROPICIEN EL DESARROLLO CULTURAL ESTATAL	PORCENTAJE DE CONVENIOS, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS APROBADOS	(NÚMERO DE CONVENIOS, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS APROBADOS/NÚMERO DE CONVENIOS, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	CONVENIOS CON INSTITUCIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES	VARIACIÓN DE POBLACIÓN ATENDIDA EN ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES.	[(NÚMERO DE POBLACIÓN ATENDIDA EN ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL AÑO n-NÚMERO DE POBLACIÓN ATENDIDA EN ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL AÑO ANTERIOR)/NÚMERO DE POBLACIÓN ATENDIDA EN ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL AÑO ANTERIOR]X100	1	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL
	CONVENIOS CONACULTA	VARIACIÓN DE POBLACIÓN ATENDIDA EN ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES.	[(NÚMERO DE POBLACIÓN ATENDIDA EN ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL AÑO n-NÚMERO DE POBLACIÓN ATENDIDA EN ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL AÑO ANTERIOR)/NÚMERO DE POBLACIÓN ATENDIDA EN ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL AÑO ANTERIOR]X100	1	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 060 PROGRAMA DE DESARROLLO Y FORMACIÓN CULTURAL Y CIVICA

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 11 SECRETARÍA DE CULTURA

**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATÉGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	DISEÑO DE PROGRAMAS, ACCIONES DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO Y CULTURAL	VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN MATERIA DE CULTURA	$[(\text{POBLACIÓN BENEFICIADA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN MATERIA DE CULTURA EN EL AÑO ACTUAL} / \text{POBLACIÓN BENEFICIADA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN MATERIA DE CULTURA EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1] \times 100$	1	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FOMENTO, DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO	PARTICIPANTES PROMEDIO POR EVENTO	(TOTAL DE PARTICIPANTES EN LOS DIVERSOS EVENTOS/NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS)	300	PARTICIPANTE	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	PROGRAMA DE ACCION CIVICA	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS	$(\text{NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS} / \text{NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS}) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS	$(\text{NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS} / \text{NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS}) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO A LA LECTURA	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS	$(\text{NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS} / \text{NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS}) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 061 PROGRAMA DE PATRIMONIO CULTURAL

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 11 SECRETARÍA DE CULTURA

**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATÉGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	DISEÑAR Y NORMAR LAS POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN, DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y PRESERVACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL	VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN MATERIA DE CULTURA	$[(\text{POBLACIÓN BENEFICIADA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN MATERIA DE CULTURA EN EL AÑO ACTUAL} / \text{POBLACIÓN BENEFICIADA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN MATERIA DE CULTURA EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1] \times 100$	1	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN, REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE	PARTICIPANTES PROMEDIO POR EVENTO	$(\text{TOTAL DE PARTICIPANTES EN LOS DIVERSOS EVENTOS} / \text{NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS})$	100	PARTICIPANTE	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL PATRIMONIO CULTURAL	PORCENTAJE DE PROYECTOS APROBADOS	$(\text{NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS} / \text{NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS}) \times 100$	60	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	RESTAURACIONES DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS	$(\text{NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS} / \text{NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS}) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 062 PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC)

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 11 SECRETARÍA DE CULTURA

**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATÉGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO CULTURAL COMUNITARIO A TRAVES DE APOYO FINANCIERO A PROYECTOS CULTURALES	VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS GRUPOS DE PORTADORES DE CULTURA POPULAR QUE RECIBEN UN APOYO	$[(\text{GRUPOS PORTADORES DE LA CULTURA POPULAR BENEFICIADOS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{GRUPOS PORTADORES DE LA CULTURA POPULAR BENEFICIADOS EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1] \times 100$	1	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	LA POBLACION CAMPECHANA INTERESADA EN PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS CULTURAS POPULARES RECIBE APOYO FINANCIERO PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS	TASA DE VARIACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	$[(\text{TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1] \times 100$	1	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA POPULAR APROBADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS APROBADOS	$(\text{NÚMERO DE PROYECTOS APROBADOS} / \text{NÚMERO DE PROYECTOS RECIBIDOS}) \times 100$	20	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 064 PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA CULTURA

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 11 SECRETARÍA DE CULTURA

**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
FIN	DISEÑAR Y NORMATR LAS POLITICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE INVESTIGACION, FORMACION, DIFUSION, PROMOCION, Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO ARTISTICO Y CULTURAL	VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN MATERIA DE CULTURA	[(POBLACIÓN BENEFICIADA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN MATERIA DE CULTURA EN EL AÑO ACTUAL/POBLACIÓN BENEFICIADA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN MATERIA DE CULTURA EN EL AÑO ANTERIOR)-1]X100	1	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	ACCIONES DE PLANEACION Y ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO PARA UNA MEJOR GESTION DE ACTIVIDADES CULTURALES	VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACCIONES DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES CULTURALES	[(ACCIONES DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES CULTURALES DEL AÑO ACTUAL /ACCIONES DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE INVESTIGACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR)- 1]X100	1	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLITICAS CULTURALES	VARIACION DE PERSONAS ATENDIDAS EN ACTIVIDADES CULTURALES POR DISCIPLINA	[(NÚMERO DE POBLACIÓN ATENDIDA EN ACTIVIDADES DE DISCIPLINA n EN EL AÑO ACTUAL/NÚMERO DE POBLACIÓN ATENDIDA EN ACTIVIDADES DE DISCIPLINA n EN EL AÑO ANTERIOR)-1]X100	1	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES	VARIACION PORCENTUAL DE RECURSOS GESTIONADOS EN MATERIA DE CULTURA	[(MONTO TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS EN EL AÑO ACTUAL/MONTO TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1]X100	1	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 066 SEGURO POPULAR DE SALUD  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 12 SECRETARIA DE SALUD  
**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A EVITAR EL EMPOBRECIMIENTO POR MOTIVOS DE SALUD, MEDIANTE EL ASEGURAMIENTO MEDICO DE LA POBLACION QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL	PORCION DEL GASTO EN SALUD DE LOS HOGARES RESPECTO DEL GASTO TOTAL EN SALUD	(GASTO DE BOLSILLO EN SALUD DE LOS HOGARES/GASTO TOTAL EN SALUD)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	ECONOMIA	BIANUAL
<b>PROPOSITO</b>	LA POBLACION QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE CAMPECHE CUENTA CON ACCESO A LAS INTERVENCIONES ESENCIALES DE PREVENCION DE ENFERMEDADES Y ATENCION MEDICA CURATIVA	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE INCORPORACION DE PERSONAS AL SEGURO POPULAR	(TOTAL DE PERSONAS INCORPORADAS EN EL AÑO/TOTAL DE PERSONAS A INCORPORAR)X100	95	POR CIENTO	ESTRATEGICO	ECONOMIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	ACCESO EFECTIVO A LOS BENEFICIOS DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ACCESO A LOS BENEFICIOS DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	( NUMERO DE CONSULTAS EN EL PERIODO/ TOTAL DE PERSONAS EN EL PERIODO)	362705	CONSULTA	GESTION	EFICACIA	SEMESTRAL
	MEDICAMENTOS ENTREGADOS A LOS AFILIADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN MEDICAMENTOS	(TOTAL EJERCIDO EN MEDICAMENTOS/TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 069 PROCEDES  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 12 SECRETARIA DE SALUD  
**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD	VARIACION PORCENTUAL DE UNIDADES EQUIPADAS	(NUMERO DE UNIDADES EQUIPADAS EN EL AÑO ACTUAL/NUMERO DE UNIDADES EQUIPADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	SERVICIOS DE SALUD EQUITATIVOS Y DE CALIDAD PROPORCIONADOS A LA POBLACION CAMPECHANA	PORCENTAJE DE UNIDADES MEDICAS ACREDITADAS	(NUMERO DE UNIDADES MEDICAS ACREDITADAS/TOTAL DE UNIDADES MEDICAS)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	DIGNIFICACION DE UNIDADES MEDICAS	PORCENTAJE DE UNIDADES MEDICAS DIGNIFICADAS	(NUMERO DE UNIDADES MEDICAS DIGNIFICADAS /NUMERO DE UNIDADES MEDICAS PROGRAMADAS PARA DIGNIFICAR)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	UNIDADES MEDICAS EQUIPADAS	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MEDICAS	(UNIDADES MEDICAS EQUIPADAS/UNIDADES MEDICAS PROGRAMADAS A EQUIPAR)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 070 SERVICIOS DE SALUD, ATENCION Y PREVENCION MEDICA

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 12 SECRETARIA DE SALUD

**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DE LA SALUD DE LA POBLACION CAMPECHANA	ESPERANZA DE VIDA	ESPERANZA DE VIDA=TOTAL DE AÑOS VIVIDOS/SUPERVIVIENTES DE LA EDAD	100	ÍNDICE	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	EL ESTADO DE CAMPECHE HA FORTALECIDO LA SALUD A TRAVES DE LA ATENCION MEDICA, ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES.	PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS	(NUMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS/NUMERO DE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	PROMOCION, PREVENCION Y CONTROL DE CASOS NUEVOS DE VIH SIDA REALIZADOS	PORCENTAJE DE POBLACION INFORMADA	(NUMERO DE PERSONAS INFORMADAS/TOTAL DE POBLACION DE RESPONSABILIDAD)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, ABASTO DE MEDICAMENTOS, CAPACITACION Y MATERIALES Y SUMINISTROS PROPORCIONADOS	PORCENTAJE DE POBLACION DE RESPONSABILIDAD ATENDIDA	(NUMERO TOTAL DE CONSULTAS OTORGADAS/ POBLACION DE RESPONSABILIDAD)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	VACUNAS CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) APLICADAS	PORCENTAJE DE NIÑAS DEL 5o. GRADO DE PRIMARIA VACUNADAS CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (V.P.H.)	(NUMERO DE NIÑAS DEL 5o. GRADO VACUNADAS CON TRES DOSIS /TOTAL DE NIÑAS PROGRAMADAS PARA TRES DOSIS )X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 071 COMBATE A LA POBREZA (ALFABETIZACION, SALUD Y VIVIENDA)

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 12 SECRETARIA DE SALUD

**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
FIN	CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DE LA SALUD DE LA POBLACION CAMPECHANA	ESPERANZA DE VIDA	ESPERANZA DE VIDA=TOTAL DE AÑOS VIVIDOS/SUPERVIVIENTES DE LA EDAD	100%	ÍNDICE	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	FOTALECER EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MEDIANTE ACCIONES DE COBERTURA CON LOTES DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A POBLACION ABIERTA Y ACCIONES PREVENTIVAS	PORCENTAJE DE COBERTURA CON LOTES DE MEDICAMENTOS	(NUMERO DE LOTES SUMINISTRADOS/LOTES DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	FORTELECIMIENTO DE UNIDADES FIJAS Y MOVILES DE ATENCION MEDICA DE PRIMER NIVEL	PORCENTAJE DE SURTIMIENTO A LAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA DE PRIMER NIVEL.	(NUMERO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA DE PRIMER NIVEL SURTIDAS/TOTAL DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA DE PRIMER NIVEL PROGRAMADAS)X100	80%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	PLAN EMERGENTE PARA LA PREVENCION DEL DENGUE HEMORRAGICO EN EL ESTADO	PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS	(NUMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS/MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 074 PROMOCION TURISTICA

DEPENDENCIA/ENTIDAD 14 SECRETARÍA DE TURISMO

EJE ESTRATÉGICO 2 CRECIMIENTO ECONOMICO

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	GENERAR DERRAMA ECONOMICA PROVENIENTE DEL TURISMO PARA EL BENEFICIO DIRECTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAMPECHANOS.	TASA DE VARIACION DE DERRAMA ECONOMICA ANUAL QUE BENEFICIE A LOS CAMPECHANOS	$[(DERRAMA\ TURISTICA\ EN\ EL\ AÑO\ T/DERRAMA\ TURISTICA\ EN\ EL\ AÑO\ T-1)-1]X100$	6%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	AFLUENCIA TURISTICA CONSTANTE EN EL ESTADO DE CAMPECHE	VARIACION PORCENTUAL DE AFLUENCIA TURISTICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE	$(TOTAL\ DE\ TURISTAS\ EN\ EL\ AÑO\ T/TOTAL\ DE\ TURISTAS\ EN\ EL\ AÑO\ T-1) X 100$	12%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	ATRATIVOS Y SITIOS TURISTICOS ADMINISTRADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO	PORCENTAJE DE SITIOS TURISTICOS CONSERVADOS	$(NUMERO\ DE\ SITIOS\ TURISTICOS\ CONSERVADOS / TOTAL\ DE\ SITIOS\ TURISTICOS\ PROYECTADOS\ PARA\ SU\ MEJORA)X100$	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	INFORMACION Y ESTADISTICAS GENERADAS DEL SECTOR DEL TURISMO.	PORCENTAJE DE EMPRESAS VISITADAS	$(NUMERO\ DE\ EMPRESAS\ QUE\ SE\ VISITO/NUMERO\ DE\ EMPRESAS\ PROYECTADAS)X100$	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO REALIZADA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	PORCENTAJE DE EXHIBICIONES ASISTIDAS	$(NUMERO\ DE\ EXHIBICIONES\ EN\ LAS\ QUE\ SE\ PARTICIPO\ O\ ASISTIO/NUMERO\ DE\ EXHIBICIONES\ PLANTEADAS\ EN\ EL\ AÑO)X100$	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	RUTAS Y CIRCUITOS TURISTICOS DESARROLLADOS	PORCENTAJE DE RUTAS Y CIRCUITOS DESARROLLADOS	$(NUMERO\ DE\ CIRCUITOS\ Y\ RUTAS\ DESARROLLADAS/NUMERO\ DE\ RUTAS\ Y\ CIRCUITOS\ PLANEADOS)X100$	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	TURISMO DE REUNIONES	PORCENTAJE DE EVENTOS ASISTIDOS	$(NUMERO\ DE\ EVENTOS\ ASISTIDOS/NUMERO\ DE\ EVENTOS\ PROYECTADOS)X100$	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 075 PREVENCIÓN DEL DELITO Y COMBATE A LA DELINCUENCIA  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 15 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD  
 06 COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE  
**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
FIN	MANTENER EL ORDEN SOCIAL Y LAS LIBERTADES DE LA COMUNIDAD, SALVAGUARDANDO LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS GARNTIAS INDIVIDUALES DE LA POBLACION	VARIACIÓN PORCENTUAL EN EL NÚMERO DE DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS COMETIDAS	((DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS AÑO ACTUAL-DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS AÑO ANTERIOR)/DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS AÑO ANTERIOR)X100	0%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL
PROPOSITO	PREVENIR LA COMISION DE DELITOS, RESGUARDAR LA VIDA Y LA PROSPERIDAD DE LOS HABITANTES, MANTENIENDO EL ORDEN Y REALIZANDO CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES DELICTIVAS	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN INFORMADA EN TEMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO	(TOTAL DE LA POBLACIÓN INFORMADA/TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO)X100	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	ASUNTOS JURIDICOS Y SUPERVISIÓN INTERNA DE LA ACTUACIÓN POLICIAL	PORCENTAJE DE CIUDADANOS, EMPRESAS Y AUTORIDADES ATENDIDAS RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES Y QUEJAS ATENDIDAS	(TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS/TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	PORCENTAJE DE ACCIONES INFORMATICAS CONCLUIDAS	(TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	PRESENCIA POLICIAL EN TODOS LOS SECTORES DE VIGILANCIA DE LAS CIUDAD CAPITAL Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE	TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE UNIDADES POLICIALES AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	[(UNIDADES POLICIALES EN EL AÑO ACTUAL/UNIDADES POLICIALES DEL AÑO ANTERIOR) -1]X100	34	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
	SUMINISTRO, ACTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIFERENCIA EN EL PORCENTAJE DE INFORMACIÓN QUE SE INGRESA MENSUALMENTE A LAS BASES DE DATOS LOCALES Y NACIONALES	[(PORCENTAJE DE INFORMACIÓN QUE SE INGRESO EN EL TRIMESTRE ACTUAL-PORCENTAJE DE INFORMACIÓN QUE SE INGRESO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR)/PORCENTAJE DE INFORMACIÓN QUE SE INGRESO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR]X100	20	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	UNIDADES OPERATIVAS ESPECIALIZADAS PARA EL COMBATE DE LA DELINCUENCIA ESTABLECIDA EN EL ESTADO DE CAMPECHE	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAL CAPACITADO EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	[(ELEMENTOS CAPACITADOS EN EL AÑO ACTUAL/ELEMENTOS CAPACITADOS EN EL AÑO ANTERIOR) -1]X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 076 REINSERCIÓN A LA SOCIEDAD DEL SENTENCIADO, LIBERADO, PRELIBERADO Y ADOLESCENTE DE LOS CENTROS DE REINSERCIÓN Y CENTRO DE INTERNAMIENTO DEL ESTADO

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 15 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD  
 08 PATRONATO PARA LA REINCORPORACION SOCIAL POR EL EMPLEO DEL ESTADO DE CAMPECHE

**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ESTRUCTURA DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE	TASA DE VARIACIÓN DE LOS INTERNOS RECLUIDOS EN LOS CENTROS DE REINSERCIÓN Y CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO EN EL AÑO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	$[(\text{NÚMEROS DE INTERNOS RECLUIDOS EN LOS CENTROS DE REINSERCIÓN Y CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO EN EL AÑO} / \text{NÚMERO DE INTERNOS RECLUIDOS EN LOS CENTROS DE REINSERCIÓN Y CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1] \times 100$	4.37	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	SENTENCIADOS, ADOLESCENTES, PRELIBERADOS Y/O LIBERADOS DE LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL Y CENTROS DE INTERNAMIENTO DEL ESTADO DE CAMPECHE APOYADOS	PORCENTAJE DE SENTENCIADOS, ADOLESCENTES, PRELIBERADOS Y/O LIBERADOS BENEFICIADOS RESPECTO AL PADRON DE SENTENCIADOS, ADOLESCENTES, PRELIBERADOS Y/O LIBERADOS	$(\text{TOTAL DE SENTENCIADOS, ADOLESCENTES, PRELIBERADOS Y/O LIBERADOS BENEFICIADOS/PADRON DE SENTENCIADOS, ADOLESCENTES, PRELIBERADOS Y/O LIBERADOS}) \times 100$	80	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	APOYO DE GESTIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL, MÉDICO, EDUCATIVO, PSICOLÓGICO Y JURÍDICO BRINDADO A PRELIBERADOS Y/O LIBERADOS DE LOS CENTROS DE REINSERCIÓN Y QUE SU SITUACIÓN SEA DE ALTA VULNERABILIDAD	PORCENTAJE DE SENTENCIADOS PRELIBERADOS Y/O LIBERADOS BENEFICIADOS CON APOYOS DE GESTIÓN Y VINCULACIÓN	$(\text{TOTAL DE SENTENCIADOS PRELIBERADOS Y/O LIBERADOS BENEFICIADOS CON APOYOS DE GESTIÓN Y VINCULACIÓN/TOTAL DE INFRACTORES PRELIBERADOS Y/O LIBERADOS QUE SOLICITAN APOYO}) \times 100$	100 %	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	APOYOS ECONÓMICOS Y EN ESPECIE BRINDADOS A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO DEL OFENDIDO O DEL INTERNO EN SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD	PORCENTAJE DE FAMILIAS CON ALTA VULNERABILIDAD BENEFICIADAS	$(\text{TOTAL DE FAMILIAS CON ALTA VULNERABILIDAD BENEFICIADAS/TOTAL DE LAS FAMILIAS QUE SOLICITAN EL APOYO}) \times 100$	100 %	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	ATENCIÓN BRINDADA A ADOLESCENTES INTERNADOS EN EL CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO Y DE LOS DE LIBERTAD ASISTIDA	PORCENTAJE DE ADOLESCENTES CON PROGRAMAS PERSONALIZADOS DE EJECUCIÓN RESPECTO DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY INTERNADOS EN EL CENTRO Y CON LIBERTAD ASISTIDA	$(\text{TOTAL DE ADOLESCENTES CON PROGRAMAS PERSONALIZADOS DE EJECUCIÓN} / \text{TOTAL DE ADOLESCENTES INTERNADOS EN EL CENTRO Y CON LIBERTAD ASISTIDA}) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	ATENCIÓN BRINDADA A INTERNOS DE LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO EN MATERIA DE CAPACITACIÓN, TRABAJO, SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTE	PORCENTAJE DE INTERNOS ATENDIDOS EN LOS 5 EJES DE LA REINSERCIÓN	$(\text{NÚMERO DE INTERNOS ATENDIDOS EN LOS 5 EJES DE LA REINSERCIÓN/NÚMERO TOTAL DE INTERNOS EN LOS CENTROS}) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 077 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)  
07 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (CESP)

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 15 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION A LA COMUNIDAD  
17 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATÉGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PUBLICA EN LA ENTIDAD	TASA DE VARIACIÓN DE DELITOS DEL ESTADO	$[(\text{NÚMERO DE DELITOS EN EL AÑO/NÚMERO DE DELITOS EN EL AÑO ANTERIOR})-1] \times 100$	20	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL ESTADO	PORCENTAJE DEL GASTO Y METAS DE PROFESIONALIZACIÓN	$(PE/PP*0.5 + MA/MP*0.5) \times 100$	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	EL PERSONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA ESTÁ EQUIPADO Y CAPACITADO PARA REALIZAR OPERATIVOS Y APLICAR LA LEY EN TODO EL ESTADO	PORCENTAJE DEL EQUIPAMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	$(\text{EQUIPAMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA APLICADO/EQUIPAMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA POR APLICAR}) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA EVALUADO Y FORTALECIDO	PORCENTAJE DE SESIONES DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE DE LOS MIEMBROS DEL CESP CELEBRADAS	$(\text{SESIONES CELEBRADAS/SESIONES POR CELEBRAR}) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	TIEMPO DE ATENCIÓN A LA SOCIEDAD EN LOS CENTROS DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO	TIEMPO DE ATENCIÓN A LA SOCIEDAD EN LOS CENTROS DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO	$(\text{HA-HR})/\text{LLR}$	9	MINUTOS	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	VIGILANCIA DEL ESTADO DE CAMPECHE CON CUERPOS POLICIALES EQUIPADOS Y PROFESIONALIZADOS, PARA PREVENIR EL DELITO Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGLAMENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO DE SANCIONES APLICADAS Y DEL LOGRO DE LA REINSERCIÓN SOCIAL	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE INFORMES POLICIALES HOMOLOGADO REPORTADOS	$(\text{NÚMERO DE INFORMES POLICIALES HOMOLOGADOS DEL TRIMESTRE ACTUAL/NÚMERO DE INFORMES POLICIALES HOMOLOGADOS DEL TRIMESTRE EN EL AÑO ANTERIOR}) \times 100$	0	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 078 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 16 SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL  
**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE	VARIACIÓN PORCENTUAL DE SERVICIOS PROPORCIONADOS A LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	$[(SERVICIOS\ PROPORCIONADOS\ A\ LAS\ DEPENDENCIAS\ DEL\ PODER\ EJECUTIVO\ EN\ EL\ AÑO\ ACTUAL / SERVICIOS\ PROPORCIONADOS\ A\ LAS\ DEPENDENCIAS\ DEL\ PODER\ EJECUTIVO\ EN\ EL\ AÑO\ ANTERIOR) - 1] \times 100$	30%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	RECURSOS Y SERVICIOS AUTORIZADOS, SUMINISTRADOS A LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE	PORCENTAJE DE RECURSOS Y SERVICIOS PROPORCIONADOS	$(RECURSOS\ Y\ SERVICIOS\ PROPORCIONADOS\ CON\ OPORTUNIDAD\ A\ LAS\ DEPENDENCIAS/SOLICITUDES\ DE\ RECURSOS\ Y\ SERVICIOS\ RECIBIDOS) \times 100$	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA BENEFICIADAS	PORCENTAJE DE ENTIDADES BENEFICIADAS	$(NUMERO\ DE\ ENTIDADES\ BENEFICIADAS / TOTAL\ DE\ ENTIDADES) \times 100$	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	TECNOLOGIA Y PROCESOS INNOVADOS	COSTO PROMEDIO POR SERVICIO PROPORCIONADO	COSTO TOTAL DE SERVICIOS PROPORCIONADOS/ NÚMERO DE SERVICIOS PROPORCIONADOS	\$ 3,158.013.00	PESOS	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 079 PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 17 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA  
**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A PROMOVER LA HONRADA, COMPLETA E IMPARCIAL PROCURACION DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE CAMPECHE	INDICE DE INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMÚN	(50,000 X NÚMERO DE DELITOS DEL FUERO COMÚN/POBLACIÓN TOTAL ESTATAL)	149	ÍNDICE	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	SERVIDORES PUBLICOS BRINDAN A LA CIUDADANIA CAMPECHANA SERVICIOS MEJORADOS, CON ERICTO APEGO AL ORDEN JURIDICO Y A LOS DERECHOS HUMANOS	TASA DE VARIACIÓN DE DELITOS ATENDIDOS DURANTE EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	[(TOTAL DE DELITOS ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL/TOTAL DE DELITOS ATENDIDOS EN EL ANTERIOR)-1]X100	-1	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COM PONENTE</b>	COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS PENALES DERIVADOS DE LAS CONSIGNACIONES	PORCENTAJE DE RESOLUCIONES JUDICIALES RECIBIDAS EN RELACIÓN A LAS CONSIGNACIONES ENVIADAS	(TOTAL DE RESOLUCIONES JUDICIALES RECIBIDAS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES/TOTAL DE CONSIGNACIONES ENVIADAS ANTE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES POR LA DIRECCIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS)X100	80	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	SERVICIO A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA POLICÍA MINISTERIAL DENTRO DEL MARCO DE RESPETO AL ORDEN JURÍDICO Y A LOS DERECHOS HUMANOS	PORCENTAJE DE RECOMENDACIONES RECIBIDAS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE PARTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO Y/O COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DERIVADAS DE QUEJAS DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR PERSONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	(TOTAL DE RECOMENDACIONES RECIBIDAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO Y/O COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DERIVADAS DE QUEJAS DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR PERSONAL DE PROCUARADURÍA GENERAL DE JUSTICIA/TOTAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS O COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO PARA LA INTREGACIÓN DE UNA QUEJA)X 100	90	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 080 APOYO, ASESORIA TECNICA Y JURIDICA AL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 18 CONSEJERIA JURIDICA DEL GOBERNADOR

**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
FIN	CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO COMO FUENTE DE ORDEN Y CERTIDUMBRE EN LA SOCIEDAD	TASA DE VARIACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS REVISADOS Y ELABORADOS EN EL AÑO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	$[(\text{TOTAL INSTRUMENTOS JURÍDICOS REVISADOS Y ELABORADOS EN EL AÑO} / \text{TOTAL INSTRUMENTOS JURÍDICOS REVISADOS Y ELABORADOS EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1] \times 100$	12	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	LOS INTEGRANTES DEL PODER EJECUTIVO RECIBEN ASESORIA Y APOYO TÉCNICO-JURÍDICO, AL IGUAL QUE SE REPRESENTA AL C. GOBERNADOR DEL ESTADO	TASA DE VARIACIÓN DE ASESORÍAS Y APOYOS REALIZADOS EN EL AÑO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	$[(\text{TOTAL ASESORIAS Y APOYOS REALIZADOS EN EL AÑO} / \text{TOTAL ASESORIAS Y APOYOS REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1] \times 100$	7.1	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS ADMINISTRADOS	PORCENTAJE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA ATENDIDAS	$(\text{UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA ATENDIDAS} / \text{TOTAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CONSEJERIA JURÍDICA}) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	REPRESENTACION, ASESORIAS Y APOYOS TECNICO JURIDICO A LOS INTEGRANTES DEL PODER EJECUTIVO PROPORCIONADAS	PORCENTAJE DE DEMANDAS CONCLUIDAS EN RELACION A LAS RECIBIDAS EN EL AÑO	$(\text{DEMANDAS CONCLUIDAS} / \text{DEMANDAS RECIBIDAS}) \times 100$	37.5	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 081 LEGISLAR  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 21 PODER LEGISLATIVO  
**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA SOCIEDAD MEDIANTE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA CUENTA PUBLICA	PORCENTAJE DE CUENTAS PUBLICAS APROBADAS EN EL ESTADO	( TOTAL DE CUENTAS PUBLICAS APROBADAS/TOTAL DE CUENTAS PUBLICAS RECIBIDAS)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	ORDEN JUSTO EN LA SOCIEDAD, LEGISLANDO DENTRO DE UN AMBITO DE VALORES Y PRINCIPIOS ETICOS, ASI COMO LA ADECUACION DEL MARCO JURIDICO EXISTENTE	PORCENTAJE DE INICIATIVAS Y REFORMAS DE LEY APROBADAS EN EL ESTADO	( TOTAL DE INICIATIVAS Y REFORMAS DE LEY APROBADAS/ TOTAL DE INICIATIVAS DE LEY RECIBIDAS)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	DICTAMENES APROBADOS	PORCENTAJE DE DICTAMENES APROBADOS RESPECTO A LOS DICTAMENES EMITIDOS POR LAS COMISIONES	(TOTAL DE DICTAMENES APROBADOS/TOTAL DE DICTAMENES EMITIDOS POR LAS COMISIONES)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	LEYES, DECRETOS , ACUERDOS EXPEDIDOS, INVESTIGACIONES, PUBLICACIONES Y CONFERENCIAS	PORCENTAJE DE LEYES EXPEDIDAS E INVESTIGACIONES REALIZADAS RESPECTO A INICIATIVAS Y PROPUESTAS RECIBIDAS	(TOTAL DE LEYES, DECRETOS , ACUERDOS EXPEDIDOS, INVESTIGACIONES, PUBLICACIONES Y CONFERENCIAS/TOTAL DE INICIATIVAS E INVESTIGACIONES Y PROPUESTAS RECIBIDAS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 082 FISCALIZAR  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 21 PODER LEGISLATIVO  
**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	FOMENTAR LA CULTURA DE RENDICION DE CUENTAS	PORCENTAJE DE ENTIDADES FISCALIZABLES QUE HAN PRESENTADO SU CUENTA PUBLICA EN TIEMPO Y FORMA	(ENTIDADES FISCALIZABLES QUE HAN PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LA CUENTA PUBLICA EN EL EJERCICIO/ENTIDADES FISCALIZABLES A PRESENTAR SU CUENTA PUBLICA EN EL EJERCICIO)X100	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	ALCANCE, PROFUNDIDAD Y CALIDAD DE LA FISCALIZACION FORTALECIDO	TASA DE VARIACION DEL NUMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS	(NUMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO/NUMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR)-1)X100	0%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)	PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO	(NUMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO/NUMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	RECURSOS PARA LA FISCALIZACIÓN AUTORIZADOS	PORCENTAJE DE EJECUCION DE PRESUPUESTO ASIGNADO	(TOTAL DE PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO ASIGNADO)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	ECONOMIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 083 IMPARTIR JUSTICIA  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 22 PODER JUDICIAL  
**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	IMPARTIR Y ADMINISTRAR JUSTICIA EFICIENTE Y DE CALIDAD EN EL ESTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL DE SENTENCIAS DEFINITIVAS EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	$[(\text{NÚMERO DE ASUNTOS CON SENTENCIA DEFINITIVA EN EL AÑO ACTUAL} / \text{NÚMERO DE ASUNTOS CON SENTENCIA DEFINITIVA EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1] \times 100$	5%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	SISTEMA DE JUSTICIA MODERNIZADO, ACTUALIZADO Y PROFESIONALIZADO	VARIACIÓN PORCENTUAL DE ASUNTOS CONCLUIDOS EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	$[(\text{NÚMERO DE ASUNTOS CONCLUIDOS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{NÚMERO DE ASUNTOS CONCLUIDOS EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1] \times 100$	26%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	PROFESIONALIZACIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA	VARIACIÓN PORCENTUAL DE PERSONAL CAPACITADO EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	$[(\text{NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1] \times 100$	1%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	RESOLUCIÓN DE ASUNTOS CIVILES, PENALES Y ELECTORALES	PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN SENTENCIAS	$(\text{NÚMERO DE ASUNTOS CON SENTENCIA DEFINITIVA} / \text{NÚMERO DE ASUNTOS CONCLUIDOS}) \times 100$	27%	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL
	SUBSIDIO PARA LA REFORMA PENAL Y JUICIOS DE ORALIDAD EN MATERIA MERCANTIL Y FAMILIAR	VARIACIÓN PORCENTUAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	$[(\text{TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1] \times 100$	20%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 084 PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 01 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A CONSOLIDAR LA VIDA DEMOCRATICA DEL ESTADO	TASA DE VARIACION DE VOTANTES DE LA JORNADA ACTUAL RESPECTO A LA ANTERIOR	$((\text{TOTAL DE VOTANTES DE LA JORNADA ACTUAL} / \text{TOTAL DE VOTANTES DEL AÑO ELECTORAL ANTERIOR}) - 1) \times 100$	6%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIANUAL
<b>PROPOSITO</b>	ELECCIONES ORGANIZADAS PARA ASEGURAR EL EJERCICIO DE LOS PROCESOS Y OBLIGACIONES POLITICO ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS	PORCENTAJE DE VOTACION EMITIDA RESPECTO A LA LISTA NOMINAL	$(\text{TOTAL DE VOTACION EMITIDA} / \text{LISTA NOMINAL}) \times 100$	66	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	ADMINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS Y GESTION DE PRERROGATIVAS LEGALES	TASA DE VARIACION DE RECURSOS PUBLICOS DESTINADOS A PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLITICA	$((\text{TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS DESTINADOS A LOS PARTIDOS Y AGRUPACION POLITICA DEL AÑO ACTUAL} / \text{TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS DESTINADOS A PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLITICA DEL AÑO ANTERIOR}) - 1) \times 100$	-29%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 085 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 02 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE

**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATÉGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	PROTEGER, OBSERVAR, PROMOVER, ESTUDIAR Y DIVULGAR LOS DERECHOS HUMANOS PREVISTOS EN EL ORDEN JURIDICO MEXICANO	TASA DE VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL AÑO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	$[(\text{TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA EN EL AÑO} / \text{TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1] \times 100$	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	POBLACION ATENDIDA EN DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	PORCENTAJE DE POBLACIÓN ATENDIDA EN EL ESTADO	$(\text{TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA} / \text{TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO}) \times 100$	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	EDUCAR A LA POBLACIÓN EN TEMAS DE DERECHOS HUMANOS	PORCENTAJE DE EGRESADOS	$(\text{TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS} / \text{TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS}) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	VIGILAR Y PROTEGER A LA CIUDADANIA DE PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS	PORCENTAJE DE POBLACIÓN ATENDIDA	$(\text{TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA} / \text{TOTAL DE POBLACIÓN PROGRAMADA}) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 086 PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 03 COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO

**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	GARANTIZAR EL DERECHO DE TODA PERSONA AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN RELACIÓN A LAS REALIZADAS	(TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS/TOTAL DE SOLICITUDES REALIZADAS)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	EL EJERCICIO DEL DERECHO EN LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN PODER DE LOS ENTES PUBLICOS ATENDIDA	TASA DE VARIACION DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL AÑO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	(TOTAL DE SOLICITUDES REALIZADAS EN AÑO/TOTAL DE SOLICITUDES REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR-1)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS	PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS EN RELACION A LOS ESTIMADOS	(TOTAL DE CURSO IMPARTIDOS/TOTAL DE CURSOS ESTIMADOS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL
	RESOLUCION DE RECURSOS DE REVISION	PORCENTAJE DE RECURSOS DE REVISION RESUELTOS EN RELACION A LOS ADMITIDOS	(TOTAL DE RECURSOS DE REVISION RESUELTOS/TOTAL DE RECURSOS DE REVISION ADMITIDOS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL
	VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	TASA DE VARIACION DE OBSERVACIONES REALIZADAS EN AÑO EN RELACION CON EL AÑO ANTERIOR	(TOTAL DE OBSERVACIONES REALIZADAS EN AÑO/TOTAL DE OBSERVACIONES EN AÑO ANTERIOR-1)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 087 PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 04 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE (UAC)  
**EJE ESTRATÉGICO** 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATÉGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR CON PERTINENCIA Y CALIDAD COMPETITIVA A LA FORMACION DE CAPITAL HUMANO Y A LA GENERACION, APLICACION E INNOVACION DE CONOCIMIENTOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y OPORTUNIDADES DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE	PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS EN EL CICLO ESCOLAR	(NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS EN EL AÑO T/NÚMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL AÑO T-4)X100	45.97	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	FORMAR BACHILLERES, PROFESIONALES ASOCIADOS, PROFESIONALES CON LICENCIATURA, PROFESIONALES EN POSGRADO, MEDIANTE PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS, BAJO UN MODELO EDUCATIVO CENTRADO EN EL APRENDIZAJE, EN INNOVACION CONTINUA, MULTIMODAL Y FLEXIBLE	PORCENTAJE DE PROGRAMAS EDUCATIVOS BASADOS EN COMPETENCIAS	(NÚMERO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS BASADOS EN COMPETENCIAS/NÚMERO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS OFERTADOS)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA INVESTIGACIÓN	TASA DE VARIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	(NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO T/NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO T-1) - 1]X100	0	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	OFRECER SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR	TASA DE VARIACIÓN EN PROGRAMAS EDUCATIVOS OFERTADOS	[(NÚMERO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS OFERTADOS EN EL AÑO T/NÚMERO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS OFERTADOS EN EL AÑO T-1) -1]X100	0	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 088 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 12 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INIFEEC)  
**EJE ESTRATÉGICO** 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATÉGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
FIN	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA	FAM INDICE DE ATENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN	$AT=(RAFAMin/RRQi,n)*XABEi,n$	100%	ÍNDICE	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	CAPACIDAD INSTALADA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO,MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR ESTA AMPLIADA	PORCENTAJE DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON ACCIONES DE REHABILITACION, CONSTRUCCION Y/O EQUIPAMIENTO	$(NUMERO\ DE\ ESCUELAS\ ATENDIDAS/NUMERO\ DE\ ESCUELAS\ PROGRAMADAS)*100$	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMESTRAL
PROYECTO/COMPONENTE	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	INDICE DE ATENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	$ATEBi=(RAFAMBin/RRQi,n)*ABEBas\ i,_n$	100%	ÍNDICE	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL SUPERIOR	INDICE DE ATENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	$ATESup\_i=(RAFAMSin/RRQi,n)*ABESup\_i,n$	100%	ÍNDICE	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 091 PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA, SUPERIOR Y DE POSGRADO

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 05 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN

**EJE ESTRATÉGICO** 1 EDUCACION PARA EL PROGRESO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A FORMAR CIUDADANOS LIBRES, APTOS PARA RESOLVER PROBLEMAS A LA SOCIEDAD, CAPACES DE GENERAR Y APLICAR LOS NUEVOS ADELANTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL MEDIANTE EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES SUSTANTIVAS QUE COADYUVE AL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE.	PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS EN EL CICLO ESCOLAR	$(\text{NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS EN EL AÑO T} / \text{NÚMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE LA GENERACIÓN}) \times 100$	821	ALUMNO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	FORMAR BACHILLERES, PROFESIONALES CON LICENCIATURA Y PROFESIONALES CON POSGRADO CON UNA VISIÓN EMPRENDEDORA, ENMARCADO EN EL MODELO EDUCATIVO "ACALÁN", CON UN ENFOQUE BASADO EN COMPETENCIAS	PORCENTAJE DE PROGRAMAS EDUCATIVOS BASADOS EN COMPETENCIAS	$(\text{NÚMERO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS BASADOS EN COMPETENCIAS} / \text{NÚMERO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS OFERTADOS}) \times 100$	25	PROGRAMA	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	INVESTIGACIÓN Y POSGRADO FORTALECIDOS	VARIACION PORCENTUAL DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO OFERTADOS	$(\text{NÚMERO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO OFERTADOS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{NÚMERO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO OFERTADOS EN EL AÑO ANTERIOR} - 1) \times 100$	10	PROGRAMA	GESTION	EFICACIA	SEMESTRAL
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PROPORCIONADOS	TASA DE VARIACIÓN EN PROGRAMAS EDUCATIVOS OFERTADOS	$[(\text{NÚMERO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS OFERTADOS EN EL AÑO T} / \text{NÚMERO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS OFERTADOS EN EL AÑO T-1}) - 1] \times 100$	25	PROGRAMA	GESTION	EFICACIA	ANUAL
		COSTO PROMEDIO POR ALUMNO ATENDIDO	COSTO TOTAL DE GASTO DE OPERACIÓN / NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS	49,039.96	PESOS	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 092 PROGRAMA SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 06 INSTITUTO CAMPECHANO

**EJE ESTRATÉGICO** 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATÉGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES EDUCATIVAS DE JOVENES EN EDAD ESCOLAR A TRAVES DE LA IMPARTICION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD EN LOS NIVELES MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	PORCENTAJE DE COBERTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR CON RESPECTO A LA POBLACIÓN QUE CONCLUYE LA SECUNDARIA Y EL NIVEL SUPERIOR	(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR/ALUMNOS QUE EGRESAN DEL NIVEL SECUNDARIA Y BACHILLERATO)X100	9	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	COADYUVAR A QUE LOS ALUMNOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR RECIBAN UNA FORMACION DE CALIDAD	TASA DE INCREMENTO DE LA MATRÍCULA DE CALIDAD EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	(ALUMNOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR ATENDIDOS EN PROGRAMAS DE CALIDAD EN EL CICLO ESCOLAR N/ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR ATENDIDOS EN PROGRAMAS DE CALIDAD EN EL CICLO ESCOLAR N-1)-1X100	5	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR EVALUADOS Y ACREDITADOS	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE L NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DE CALIDAD CON RELACIÓN AL TOTAL DE BACHILLERATOS Y LICENCIATURAS IMPARTIDAS	(NÚMERO DE PLANES Y PROGRAMAS EVALUADOS Y/O ACREDITADOS/TOTAL DE PLANES Y/O PROGRAMAS EDUCATIVOS IMPARTIDOS)X100	19	POR CIENTO	GESTION	CALIDAD	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 093 PROGRAMA PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DEL ESTADO

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 01 PROMOTORA DE SERVICIOS COMERCIALES DEL ESTADO DE CAMPECHE (PROSERCO)

**EJE ESTRATÉGICO** 2 CRECIMIENTO ECONOMICO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	APOYAR EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DEMANDANTES DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACION.	TASA DE VARIACIÓN DE EMPRESAS APOYADAS	$\frac{[(\text{NÚMERO DE EMPRESAS APOYADAS/NÚMERO DE EMPRESAS APOYADAS DEL AÑO ANTERIOR}) - 1] \times 100}{}$	20	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	LAS EMPRESAS DEMANDANTES RECIBEN SERVICIOS DE APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN.	PORCENTAJE DE EMPRESAS ATENDIDAS	$\frac{(\text{NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS/NÚMERO DE EMPRESAS SOLICITANTES}) \times 100}{}$	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	APOYO A LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE CAMPECHE	PORCENTAJE DE EMPRESAS ASESORADAS	$\frac{(\text{NÚMERO DE EMPRESAS ASESORADAS/NÚMERO DE EMPRESAS SOLICITANTES DE ASESORIAS}) \times 100}{}$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	INFORMACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA COMERCIALIZACIÓN.	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS ELABORADOS	$\frac{(\text{NÚMERO TOTAL DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS GENERADOS/TOTAL DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS}) \times 100}{}$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 094 PROGRAMA SOBRE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE LOS USUARIOS DE LOS SERVIDORES MÉDICOS Y LOS PRESTADORES DE DICHOS SERVICIOS

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 02 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO

**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	VIGILAR QUE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE SE PRESENTAN A LA COMUNIDAD CAMPECHANA SEAN DE CALIDAD	TASA DE VARIACIÓN DE CASOS ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	$[(\text{TOTAL DE CASOS ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{TOTAL DE CASOS ATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1] \times 100$	110%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS Y PRESTADORES DE DICHOS SERVICIOS RESUELTOS	PORCENTAJE DE CASOS ATENDIDOS RESUELTOS RESPECTO A LOS SUSCITADOS	$(\text{TOTAL DE CASOS ATENDIDOS RESUELTOS} / \text{TOTAL DE CASOS ATENDIDOS SUSCITADOS}) \times 100$	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	ASUNTOS SOBRE CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	PORCENTAJE DE CONCILIACIONES REALIZADAS	$(\text{TOTAL DE CONCILIACIONES REALIZADAS} / \text{TOTAL DE CONCILIACIONES PROGRAMADAS}) \times 100$	120%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN A LOS USUARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS MÉDICOS SOBRE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES	PORCENTAJE DE DIFUSIÓN REALIZADA	$(\text{TOTAL DE DIFUSIÓN REALIZADA} / \text{TOTAL DE DIFUSIÓN PROGRAMADA}) \times 100$	103 %	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 095 ASISTENCIA PRIVADA  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 03 JUNTA ESTATAL DE ASISTENCIA PRIVADA  
**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A TRAVES DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA A LA DISMINUCION DE LA POBREZA Y VULNERABILIDAD	VARIACION PORCENTUAL DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA CONSTITUIDAS	$((\text{TOTAL DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA CONSTITUIDAS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{TOTAL DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA CONSTITUIDAS EN AÑO ANTERIOR}) - 1) \times 100$	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	SECTOR ASISTENCIAL PRIVADO FORTALECIDO EN EL ESTADO DE CAMPECHE	VARIACION PORCENTUAL DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA ATENDIDAS	$((\text{TOTAL DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA ATENDIDAS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{TOTAL DE INSTITUCIONES ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) \times 100$	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA CONSTITUIDAS	PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA CONSTITUIDAS	$(\text{NUMERO DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA CONSTITUIDAS} / \text{NUMERO DE SOLICITUDES DE CONSTITUCION RECIBIDAS}) \times 100$	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA COORDINADAS	PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA ATENDIDAS	$(\text{NUMERO DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA ATENDIDAS} / \text{TOTAL DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA REGISTRADAS}) \times 100$	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 096 ATENCION Y APOYO A PUEBLOS INDIGENAS

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 04 COMISIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL Y JUSTICIA SOCIAL PARA EL PUEBLO INDÍGENA MAYA Y OTRAS ETNIAS INDÍGENAS ASENTADAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE

**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CAMPECHE	TASA DE VARIACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS ATENDIDAS EN EL AÑO	$[(\text{NÚMERO DE COMUNIDADES INDÍGENAS ATENDIDAS EN EL AÑO}/\text{NÚMERO DE COMUNIDADES INDÍGENAS ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR})-1]\times 100$	2.5	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	GRUPOS INDIGENAS CAPACITADOS PARA DAR A CONOCER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES	TASA DE VARIACIÓN DE GRUPOS INDÍGENAS CAPACITADOS	$[(\text{NÚMERO DE GRUPOS INDÍGENAS CAPACITADOS EN EL AÑO ACTUAL}/\text{NÚMERO DE GRUPOS INDÍGENAS CAPACITADOS EN EL AÑO ANTERIOR})-1]\times 100$	2.5	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	APOYOS A INDIGENAS	TASA DE VARIACIÓN DE APOYOS OTORGADOS A INDÍGENAS	$[(\text{NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS POR LA COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS EN EL AÑO ACTUAL}/\text{NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS POR LA COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS EN EL AÑO ANTERIOR})-1]\times 100$	10%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	CAPACITACIÓN A GRUPOS INDÍGENAS	PORCENTAJE DE GRUPOS INDÍGENAS CAPACITADOS	$(\text{NÚMERO DE GRUPOS INDÍGENAS CAPACITADOS}/\text{NÚMERO TOTAL DE GRUPOS INDÍGENAS EN EL ESTADO})\times 100$	25	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 097 PROGRAMA PARA COORDINAR LA POLITICA DE POBLACIÓN

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 05 CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN (COESPO)

**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES Y AL LOGRO DE LA PARTICIPACION JUSTA Y EQUITATIVA DE HOMBRES Y MUJERES EN LOS BENEFICIOS DEL DESARROLLO SOSTENIDO Y SUSTENTABLE, MEDIANTE LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE POBLACIÓN	PORCENTAJE DE LINEAS DE ACCION ATENDIDAS EN EL PROGRAMA ESTATAL DE POBLACIÓN	(NUMERO DE ACCIONES EJECUTADAS/TOTAL DE LINEAS DE ACCIÓN ESTABLECIDAS)X100	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	FOMENTAR LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA POBLACIONAL EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL QUE FORMULEN LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y VINCULAR LOS OBJETIVOS DE ESTOS CON LOS PROGRAMAS NACIONAL Y ESTATAL DE POBLACIÓN EN EL MARCO DE LOS SISTEMAS DE PLANEACIÓN DEMOCRATICA	PORCENTAJE DE PROGRAMAS APLICADOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE	(NUMERO DE PROGRAMAS APLICADOS EN EL ESTADO/TOTAL DE PROGRAMAS PLANTEADOS EN EL ESTADO)X100	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COM PONENTE</b>	ESTUDIOS SOCIODEMOGRAFICOS Y DE PROSPECTIVA DE POBLACIÓN Y DESARROLLO	PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIODEMOGRAFICOS EJECUTADOS	(NUMERO DE ESTUDIOS SOCIODEMOGRAFICOS CONCLUIDOS/TOTAL DE ESTUDIOS SOCIODEMOGRAFICOS PROPUESTOS)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	MITIGAR LOS RIESGOS PSICOSOCIALES SOBRE LA POBLACIÓN	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE POBLACION DESARROLLADAS	(TOTAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS/TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	PROGRAMAS DE POBLACION PARA LOGRAR UNA MAYOR IGUALDAD Y EQUIDAD DE RESPETO A LAS PERSONAS Y A SUS DERECHOS	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE POBLACION REALIZADOS	(NUMERO DE PROGRAMAS DE POBLACIÓN REALIZADOS /TOTAL DE PROGRAMAS )X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	ROBUSTECER Y FOMENTAR LA INFORMACIÓN EN LA Y PARA LA POBLACION, ORIENTADAS A LA TOMA DE DECISIONES ACERTADAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS	( PROGRAMAS DE POBLACIÓN ELABORADOS/TOTAL DE PROGRAMAS PROPUESTOS)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 098 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIALIDAD  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 06 CORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE (CGSPvYT)  
**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	MEJORAR EL SERVICIO DE VIALIDAD EN EL ESTADO DE CAMPECHE	INCREMENTO EN EL NÚMERO DE ACCIONES DE VIALIDAD EFECTUADAS	(ACCIONES DE VIALIDAD EFECTUADAS AÑO ACTUA – ACCIONES DE VIALIDAD EFECTUADAS AÑO ANTERIOR)/ACCIONES DE VIALIDAD AÑO ANTERIOR)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	SERVICIO DE VIALIDAD FORTALECIDO	TASA DE VARIACIÓN EN HECHOS DE TRÁNSITO ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	[(TOTAL DE HECHOS DE TRÁNSITO ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL – TOTAL DE HECHOS DE TRÁNSITO ATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR) / TOTAL DE HECHOS DE TRÁNSITO ATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR]X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR	PORCENTAJE DE TRÁMITES DE LICENCIAS EFECTUADAS EN TIEMPO ÓPTIMO RESPECTO DEL TOTAL DE TRÁMITES REALIZADOS	(TOTAL DE TRÁMITES EFECTUADOS EN TIEMPO ÓPTIMO/TOTAL DE TRÁMITES EFECTUADOS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
	SEGURIDAD VIAL	PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS EN TEMAS DE SEGURIDAD VIAL	(TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 099 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 06 CORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE (CGSPvT)  
**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	FORTALECER EL SISTEMA DE PROTECCION CIVIL A FIN DE PODER BRINDAR UN SERVICIO CON EL NIVEL OPTIMO DE CALIDAD QUE PERMITA LA ADECUADA PROTECCION DE LAS PERSONAS Y SUS PROPIEDADES	VARIACIÓN PORCENTUAL EN LA PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA CIUDADANIA EN SITUACIÓN DE RIESGO	$[(PÉRDIDA DE VIDAS EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL AÑO ACTUAL/PÉRDIDA DE VIDAS EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS AÑO ANTERIOR) -1] \times 100$	10	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	BRINDAR A LA CIUDADANIA UN EFICAZ, EFICIENTE, PROFESIONAL Y HUMANITARIO SERVICIO, CUMPLIENDO CON EL COMPROMISO A TRAVÉS DE LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS, RESCATE, EDUCACIÓN A LA CIUDADANIA PARA LA AUTOPROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES; UTILIZANDO EFICIENTEMENTE TODOS LOS RECURSOS ASIGNADOS AL ORGANISMO	EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE REPORTES	$(TOTAL DE SERVICIOS EFECTUADOS EN TIEMPO Y FORMA / TOTAL DE REPORTES RECIBIDOS) \times 100$	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	ATENCIÓN DE SINIESTROS	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA EN ATENCIÓN DE SINIESTRO	$(HORA DE LLEGADA AL SITIO DEL SINIESTRO - HORA DE RECEPCIÓN DEL REPORTE DEL SINIESTRO)$	20	MINUTOS	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
	AUXILIO SOCIAL	TIEMPO MEDIO DE EVACUACIÓN POR PERSONA	$(TIEMPO DE EVACUACIÓN EN MINUTOS / NÚMERO DE PERSONAS A EVACUAR)$	40	MINUTOS	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
	CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL MEJORADA	PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS EN TEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	$(TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS / TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 100 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 07 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (CESP)

**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PUBLICA EN LA ENTIDAD	TASA DE VARIACIÓN DE DELITOS DEL ESTADO	$[(\text{NÚMERO DE DELITOS EN EL AÑO/NÚMERO DE DELITOS EN EL AÑO ANTERIOR})-1] \times 100$	20%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	SEGURIDAD PUBLICA EN LA ENTIDAD EVALUADA EN LAS SESIONES DEL CESP	PORCENTAJE DE SESIONES CELEBRADAS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE DE LOS MIEMBROS DEL CESP	$(\text{SESIONES CELEBRADAS/SESIONES POR CELEBRAR}) \times 100$	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL DE CONFIANZA APLICADAS A PERSONAL DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	PORCENTAJE DE PERSONAL EVALUADO	$(\text{PERSONAL EVALUADO/PERSONAL POR EVALUAR}) \times 100$	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	FORTALECIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA	PORCENTAJE DE BASE DE DATOS ACTUALIZADAS	$(\text{BSE DE DATOS ACTUALIZADAS/TOTAL DE BASES DE DATOS}) \times 100$	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES Y A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS APLICADOS A LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES	$(\text{SERVICIOS DE MANTENIMIENTO APLICADOS A LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES/SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REQUERIDOS}) \times 100$	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
		PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN APLICADOS A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA	$(\text{SERVICIOS DE ADECUACIÓN APLICADOS A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA/SERVICIOS DE ADECUACIÓN REQUERIDOS}) \times 100$	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 103 PROGRAMA ESTATAL DE TRANSPORTE

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 10 INSTITUTO DEL TRANSPORTE

**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	REALIZAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN A LAS CONSESIONES Y ACTOS DEL TRANSPORTE QUE REGULA EL ESTADO	PORCENTAJE DE CONSESIONES Y ACTOS REGULADOS	(NÚMERO DE CONSESIONES Y ACTOS REGULADOS/PADRON DE CONSESIONARIOS)X100	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	LOS USUARIOS CUENTAN CON TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA EN EL ESTADO REGULADO	PORCENTAJE DE VEHICULOS REGULARIZADOS DEL PADRÓN DEL TRANSPORTE	(NÚMERO DE VEHICULOS REGULARIZADOS/PADRON DEL INSTITUTO ESTATAL DEL TRANSPORTE)X100	56 %	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	CERTIFICACIÓN A LOS OPERADORES DEL SERVICIO PÚBLICO DEL TRANSPORTE	PORCENTAJE DE OPERADORES CERTIFICADOS	(NÚMERO DE OPERADORES CERTIFICADOS/PADRON DE OPERADORES)X100	100 %	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	PLANEACIÓN Y PROCEDIMIENTOS LEGALES EN MATERIA DE TRANSPORTE	PORCENTAJE DE TRÁMITES ATENDIDOS	(NÚMERO DE TRÁMITES ATENDIDOS/NÚMERO DE TRÁMITES RECIBIDOS)X100	100 %	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	REGISTRO PÚBLICO DEL TRANSPORTE	PORCENTAJE DE EXPEDIENTE DE VEHICULOS REGISTRADOS Y ACTUALIZADOS	(NÚMERO DE EXPEDIENTES ACTUALIZADOS/NÚMERO DE EXPEDIENTES EXISTENTES)X100	100 %	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	SUBSIDIO AL TRANSPORTE PÚBLICO	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS	(NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS/NÚMERO DE SUBSIDIOS PROGRAMADOS)X100	100 %	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN Y VIGILANCIA VEHICULAR	PORCENTAJE DE VEHICULOS VERIFICADOS E INSPECCIONADOS CON RESPECTO AL PADRON VEHICULAR	(NÚMERO DE VEHICULOS VERIFICADOS E INSPECCIONADOS/PADRON VEHICULAR)X100	100 %	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 104 EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLOGICA  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)  
**EJE ESTRATÉGICO** 1 EDUCACION PARA EL PROGRESO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR MEDIANTE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLOGICA AL PROGRESO Y DESARROLLO EDUCATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE	VARIACION PORCENTUAL DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLOGICA	$\left( \frac{\text{NUMERO TOTAL DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLOGICA EN EL AÑO ACTUAL} - \text{NUMERO DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLOGICA EN EL AÑO ANTERIOR}}{\text{NUMERO DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLOGICA EN EL AÑO ANTERIOR}} \right) \times 100$	3.0	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLOGICA CONSOLIDADA	PORCENTAJE DE ABSORCION DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC) EN EL ESTADO	$\left( \frac{\text{NUMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CECYTEC CICLO ACTUAL}}{\text{ALUMNOS DEMANDANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO}} \right) \times 100$	14.00	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	ATENCIÓN INTEGRAL PROPORCIONADA	PORCENTAJE DE ALUMNOS PARTICIPANTES QUE CALIFICAN COMO "MUY BUENO" LOS EVENTOS REALIZADOS	$\left( \frac{\text{NUMERO DE ALUMNOS PARTICIPANTES QUE CALIFICAN COMO "MUY BUENO" LOS EVENTOS REALIZADOS}}{\text{TOTAL DE ALUMNOS PARTICIPANTES ENCUESTADOS}} \right) \times 100$	60	POR CIENTO	GESTION	CALIDAD	TRIMESTRAL
	SERVICIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA PROPORCIONADO	PORCENTAJE DE ABSORCION DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC) EN LAS AREAS DE INFLUENCIA	$\left( \frac{\text{NUMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CECYTEC DEL CICLO ACTUAL}}{\text{ALUMNOS QUE DEMANDAN EDUCACION MEDIA SUPERIOR EN LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LOS PLANTELES}} \right) \times 100$	55	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 105 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 02 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CAMPECHE (ICATCAM)  
**EJE ESTRATÉGICO** 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATÉGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A FOMENTAR PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO QUE DEMANDA EL SECTOR PRODUCTIVO, PÚBLICO Y SOCIAL ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	PORCENTAJE DE EGRESADOS CAPACITADOS PARA EL TRABAJO EN RELACIÓN A LOS INSCRITOS	(TOTAL DE EGRESADOS CAPACITADOS PARA EL TRABAJO/TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS PARA CAPACITACIÓN DEL TRABAJO)X100	80	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	CAPACITACIÓN PARA EL SECTOR PRODUCTIVO PROPORCIONADA Y SUPERACIÓN PERSONAL FOMENTADA	TASA DE VARIACIÓN DE ALUMNOS CAPACITADOS PARA EL TRABAJO	[(TOTAL DE ALUMNOS CAPACITADOS PARA EL TRABAJO EN EL AÑO/TOTAL DE ALUMNOS CAPACITADOS PARA EL TRABAJO EN EL AÑO ANTERIOR)-1]X100	6	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO BRINDADA	TASA DE VARIACIÓN DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL AÑO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	[(TOTAL DE CAPACITACIONES O CURSOS REALIZADOS EN EL AÑO / TOTAL CAPACITACIONES O CURSOS REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1]X100	6	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	CERTIFICACIÓN A INSTRUCTORES PROPORCIONADA	PORCENTAJE DE INSTRUCTORES CERTIFICADOS	(NÚMERO DE INSTRUCTORES CERTIFICADOS/TOTAL DE INSTRUCTORES)X100	45	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 106 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 03 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE (COBACH)  
**EJE ESTRATÉGICO** 1 EDUCACION PARA EL PROGRESO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
FIN	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO EDUCATIVO A TRAVÉS DE IMPARTICIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL ESTADO DE CAMPECHE	TASA DE VARIACIÓN DE CRECIMIENTO DE LA MATRICULA ESCOLAR	$[(\text{MATRICULA DE INICIO DE CICLO ESCOLAR/MATRÍCULA DE INICIO EN EL CICLO ESCOLAR ANTERIOR}) - 1] \times 100$	1%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	CALIDAD EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS, QUE FACILITEN EL INGRESO DE NUESTRA POBLACIÓN ESTUDIANTIL ATENDIDA A NIVEL SUPERIOR	PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL	$(\text{NUMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DEL CICLO ESCOLAR N} / \text{NUMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DEL CICLO ESCOLAR N-1}) \times 100$	30%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	SERVICIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PROPORCIONADO	PORCENTAJE DE SATISFACCION DEL ALUMNO	$(\text{NUMERO DE ALUMNOS QUE CALIFICAN COMO MUY BUENO EL SERVICIO EDUCATIVO RECIBIDO} / \text{NUMERO DE ALUMNOS ENCUESTADOS}) \times 100$	70%	POR CIENTO	GESTION	CALIDAD	ANUAL
		PORCENTAJE DE ABSORCION	$(\text{NUMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO} / \text{NUMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE SECUNDARIA}) \times 100$	26.22%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES PROPORCIONADOS	PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA CAPACIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	$(\text{MATRICULA DE INICIO EN EL CICLO ESCOLAR N} / \text{CAPACIDAD FISICA ESTIMADA DEL PLANTEL EN EL CICLO ESCOLAR N}) \times 100$	75%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 107 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL ESTADO  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 04 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE (UTECAM)  
**EJE ESTRATÉGICO** 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATÉGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
FIN	CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO EDUCATIVO, FORMANDO PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE ACUERDO AL MODELO DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE	PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL CON RESPECTO AL INDICADOR DE EGRESADOS DE MODELOS DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS EN EL ESTADO	(EFICIENCIA TERMINAL POR PROGRAMA EDUCATIVO ALCANZADA/EFICIENCIA TERMINAL EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO)X100	100 %	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	FORTALECIDOS NUESTROS PROGRAMAS ACADEMICOS, ESTAN SIENDO BENEFICIADOS NUESTROS EGRESADOS BENEFICIADOS MEDIANTE UNA VINCULACIÓN ESTRECHA CON EL SECTOR PRODUCTIVO DE LA REGIÓN, A TRAVÉS DE LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS	(ALUMNOS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA/ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CORTE GENERACIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA)X100	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL TÉCNICO SUPERIOR Y A NIVEL INGENIERÍA	PORCENTAJE DE EGRESADOS CON TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO	(TÉCNICOS SUPERIOR UNIVERSITARIOS EGRESADOS, TÍTULADOS Y CON CÉDULA PROFESIONAL POR CICLO GENERACIONAL/ALUMNOS MATRICULADOS EN TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA MISMA GENERACIÓN)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
		PORCENTAJE DE EGRESADOS CON TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL DE INGENIEROS	(INGENIEROS EGRESADOS, TÍTULADOS Y CON CÉDULA PROFESIONAL POR CICLO GENERACIONAL/ALUMNOS MATRICULADOS EN INGENIERIAS DE LA MISMA GENERACIÓN)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO DE LA REGIÓN	PORCENTAJE DE ALUMNOS VINCULADOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO DE LA REGIÓN (EFICIENCIA)	(TOTAL DE ALUMNOS VINCULADOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO DE LA REGIÓN/TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 108 EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 05 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CAMPECHE (CONALEP)  
**EJE ESTRATÉGICO** 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR CON MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL SECTOR PRODUCTIVO DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS BACHILLER	EFICIENCIA TERMINAL DE PROFESIONALES TÉCNICOS BACHILLERES.	(NUMERO DE ALUMNOS QUE EGRESAN DE LA GENERACIÓN N/NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS AL PRIMER SEMESTRE DE LA MISMA GENERACIÓN-1)X100.	2%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ATENCIÓN DE JOVENES EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	INDICE DE ABSORCIÓN DE EGRESADOS DE SECUNDARIA.	(NUMERO TOTAL DE EGRESADOS DE SECUNDARIA DE LOS MUNICIPIOS EN DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS PLANTELES/NUMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO INSCRITOS - 1)X100	12%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECIDO	VARIACIÓN DE MANTENIMIENTO DE BIENES	NUMERO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES A REALIZAR EN EL AÑO N/NÚMERO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL AÑO N-1)-1)X100	57%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
		VARIACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	(NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS/NUMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS EN EL AÑO N-1)-1)X100	0%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	SERVICIOS ESCOLARES Y ACADEMICOS COORDINADOS Y ADMINISTRADOS	VARIACIÓN DE CRECIMIENTO DE LA MATRICULA	NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADO EN EL PERIODO N/ NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL PERIODO N-1)- 1)X100	3%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
		VARIACIÓN DE PERSONAS CAPACITADAS	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL PERIODO N/ NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL PERIODO N-1)- 1)X100	21%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 110 ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 06 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (IEEA)  
**EJE ESTRATÉGICO** 01 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATÉGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A HACER DE LA EDUCACIÓN EL MÁS VALIOSO PROMOTOR E IMPULSOR DEL PROGRESO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAMPECHANOS.	INDICE DE REZAGO EDUCATIVO DE ADULTOS MAYORES DE 15 AÑOS EN EL ESTADO	(TOTAL DE ADULTOS MAYORES DE 15 AÑOS EN REZAGO EDUCATIVO DEL AÑO n/TOTAL DE ADULTOS MAYORES DE 15 AÑOS)	38.9	ÍNDICE	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	REZAGO DE EDUCACIÓN BÁSICA EBN ADULTOS MAYORES DE 15 AÑOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE REDUCIDO.	IMPACTO AL REZAGO EDUCATIVO DE ADULTOS MAYORES DE 15 AÑOS	(TOTAL DE EDUCANDOS ATENDIDOS QUE CONCLUYERON SU EDUCACIÓN BÁSICA EN EL AÑO n/TOTAL DEL REZAGO DE ADULTOS MAYORES DE 15 AÑOS DEL AÑO n-1)X100	1.8	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	ALFABETIZACIÓN HISPANOHABLANTE	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS QUE CONCLUYERON NIVEL INICIAL EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	[(TOTAL DE PERSONAS QUE CONCLUYERON NIVEL INICIAL EN EL AÑO ACTUAL/TOTAL DE PERSONAS QUE CONCLUYERON NIVEL INICIAL EN EL AÑO ANTERIOR) - 1]X100	50	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	ATENCIÓN A LA DEMANDA	PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CONCLUYEN LA EDUCACIÓN BÁSICA	(TOTAL DE PERSONAS QUE CONCLUYEN LA EDUCACIÓN BÁSICA/TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS)X100	71	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	POR UN MÉXICO SIN REZAGO	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS QUE CONCLUYERON LOS NIVELES INTERMEDIO Y AVANZADO EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	[(TOTAL DE PERSONAS QUE CONCLUYERON NIVEL INTERMEDIO Y AVANZADO EN EL AÑO ACTUAL/TOTAL DE PERSONAS QUE CONCLUYERON NIVEL INTERMEDIO Y AVANZADO EN EL AÑO ANTERIOR) - 1]X100	50	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 111 PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 07 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINI EN EL ESTADO DE CAMPECHE (ITESCAM)

**EJE ESTRATÉGICO** 1 EDUCACION PARA EL PROGRESO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR CON SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD PARA FORMAR PERSONAS CON ALTO SENTIDO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, QUE PARTICIPE DE MANERA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA EN EL MERCADO LABORAL.	PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS TITULADOS	(NUMERO DE ALUMNOS EGRESADOS TITULADOS/TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS)X100	93	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD, RECONOCIDOS POR INSTITUCIONES EXTERNAS DE ACREDITACIÓN	PORCENTAJE DE PROGRAMAS ACREDITADAS	(NUMERO DE PROGRAMAS ACREDITADAS/TOTAL DE PROGRAMAS ACREDITABLES)X100	62	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	PROGRAMAS EDUCATIVOS VINCULADOS CON LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD	PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS	(NÚMERO DE CONVENIOS EN OPERACION/TOTAL DE CONVENIOS FIRMADOS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	SEMESTRAL
	SERVICIO ACADÉMICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROPORCIONADO	PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS	(TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS/ALUMNOS INSCRITOS DE LA MISMA GENERACION E INSCRITOS DE GENERACIONES ANTERIORES)X100	53	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 112 PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 08 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESCARCEGA

**EJE ESTRATÉGICO** 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATÉGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD PARA FORMAR PERSONAS CON ALTO SENTIDO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, QUE PARTICIPEN DE MANERA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA EN EL MERCADO LABORAL	PORCENTAJE DE ALUMNOS TITULADOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	(NÚMERO DE ALUMNOS TITULADOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA/NÚMERO DE EGRESADOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA)X100	50	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	PROFESIONISTAS FORMADOS CON AMPLIA CULTURA CIENTIFICA-TECNOLOGICA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL	(NÚMERO DE EGRESADOS DE UNA GENERACIÓN/NÚMERO DE ALUMNOS QUE INGRESARON EN ESA GENERACIÓN)X100	48.69	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA INTEGRAL PORPORCIONADA	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS	(NÚMERO DE ALUMNOS QUE CALIFICARON COMO (BUENO, MALO, ETC.) EL SERVICIO DE EDUCACIÓN/NÚMERO DE ALUMNOS ENCUESTADOS)X100	76	POR CIENTO	GESTION	CALIDAD	SEMESTRAL
	VINCULACIÓN EN BENEFICIO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA OTORGADA	PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL Y RESIDENCIAS PROFESIONALES	(ALUMNOS QUE REALIZAN SERVICIOS SOCIAL Y RESIDENCIAS PROFESIONALES / ALUMNOS QUE CUMPLAN CON LOS CRÉDITOS ESTABLECIDOS PARA REALIZAR SERVICIO SOCIAL Y RESIDENCIAS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	SEMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 113 PROGRAMA DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA SUPERIOR

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 09 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

**EJE ESTRATÉGICO** 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	EDUCAR CON CALIDAD PARA FORMAR PROFESIONISTAS QUE CUENTEN CON MEDIOS PARA TENER ACCESO A UN MAYOR BIENESTAR Y CONTRIBUYAN AL DESARROLLO NACIONAL	PORCENTAJE DE ALUMNOS CAPTADOS DE LOS EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	(TOTAL DE ALUMNOS CAPTADOS/TOTAL DE ALUMOS EGRESADOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	PROFESIONISTAS FORMADOS CON AMPLIA CULTURA CIENTIFICA-TECNOLOGICA	PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS	(TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS/TOTAL DE LA MATRICULA DEL ULTIMO GRADO)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS Y PERSONAL EDUCATIVO	PORCENTAJE DE CURSOS Y/O TALLERES DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION IMPARTIDOS	(CURSOS Y/O TALLERES DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION IMPARTIDOS/CURSOS Y(O TALLERES DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION CONVOCADOS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA DE NIVEL SUPERIOR	PORCENTAJE DE MATRICULA DE LICENCIATURA	(MATRICULA DE LICENCIATURA ATENDIDA/TOTAL DE MATRICULA)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE CALIDAD	PORCENTAJE DE CERTIFICADOS OBTENIDOS	(TOTAL DE CERTIFICADOS OBTENIDOS/TOTAL DE CERTIFICADOS A OBTENER)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	VINCULACIÓN EN BENEFICIO DE LOS ALUMNOS	PORCENTAJE DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON LA VINCULACIÓN	(TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIADOS/ TOTAL DE LA MATRICULA)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 114 PROGRAMA ESTATAL DE BECAS

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 10 FUNDACIÓN PABLO GARCÍA

**EJE ESTRATÉGICO** 01 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATÉGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA	TASA DE VARIACIÓN DE BECARIOS EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	$[(\text{NÚMERO DE BECARIOS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{NÚMERO DE BECARIOS EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1] \times 100$	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	INCENTIVOS OTORGADOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS DE TODOS LOS NIVELES	PORCENTAJE DE BECAS OTORGADAS	$(\text{TOTAL DE BECAS OTORGADAS} / \text{TOTAL DE BECAS SOLICITADAS}) \times 100$	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	PROGRAMAS DE BECAS	VARIACIÓN PORCENTUAL DE BECAS OTORGADAS EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	$[(\text{NÚMERO DE BECAS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{NÚMERO DE BECAS EN EL AÑO ANTERIOR}) \times 100]$	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 115 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS

DEPENDENCIA/ENTIDAD 10 FUNDACIÓN PABLO GARCÍA

EJE ESTRATÉGICO 01 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO ESTRATÉGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A LOGRAR LA EQUIDAD EDUCATIVA PARA OBTENER LA PERMANENCIA EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE BECAS	PORCENTAJE DE LA PERMANENCIA DE LOS BECARIOS PRONABES	(BECARIOS PRONABES QUE RENUEVAN BECA EN EL AÑO ACTUAL/BECARIOS PRONABES EN EL AÑO ANTERIOR – EGRESADOS EN EL AÑO ANTERIOR)X100	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	LOS ALUMNOS INSCRITOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR INTEGRANTES DE FAMILIAS CON INGRESOS MENORES O IGUALES A TRES SALARIOS MINIMOS CUENTAN CON FINANCIAMIENTO PARA CURSAR SUS ESTUDIOS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR BENEFICIADOS CON EL PRONABES	(TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL PRONABES/TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE CUENTAN CON LOS REQUISITOS DEL PRONABES)X100	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	TASA DE VARIACIÓN DE BECAS OTORGADAS POR EL PRONABES	[(TOTAL DE ALUMNOS QUE RECIBEN BECA PRONABES EN EL AÑO ACTUAL/TOTAL DE ALUMNOS QUE RECIBEN BECA EN EL AÑO ANTERIOR) -1]X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 116 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 11 CONSEJO ESTATAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO (COESICYDET)  
**EJE ESTRATÉGICO** 1 EDUCACION PARA EL PROGRESO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ESTADO	VARIACION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	$((\text{MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO EJERCIDO} / \text{MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO}) - 1) \times 100$	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
<b>PROPOSITO</b>	PROMOVER LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DEL ESTADO	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA PROMOVER LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	$(\text{MONTO TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS PARA PROMOVER LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA} / \text{MONTO TOTAL DE RECURSOS MINISTRADOS PARA PROMOVER LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA}) \times 100$	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	PROYECTOS DE INVESTIGACION PROMOCIONADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACION APROBADOS	$(\text{NUMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION APROBADOS} / \text{NUMERO DE PROYECTOS PROPUESTOS}) \times 100$	100 %	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	PORCENTAJE DE BECAS DE COBERTURA EN BECAS DE POSGRADO	$(\text{NUMERO DE BECAS DE POSGRADO OTORGADAS} / \text{NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS}) \times 100$	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	SEMESTRAL
	SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA REALIZADA	PORCENTAJE DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN LA SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	$(\text{NUMERO DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN LA SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA} / \text{ALUMNOS INSCRITOS EN LA SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA}) \times 100$	100 %	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 117 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 12 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INIFEEC)

**EJE ESTRATÉGICO** 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATÉGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA	FAM INDICE DE ATENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN	$AT=(RAFAMin/RRQin)X XABEin$	100%	ÍNDICE	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	CAPACIDAD INSTALADA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR ESTA AMPLIADA	PORCENTAJE DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON ACCIONES DE REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y/O EQUIPAMIENTO.	$(NÚMERO DE ESCUELAS ATENDIDAS/NÚMERO DE ESCUELAS PROGRAMADAS)X100$	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMESTRAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	INDICE DE ATENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	$ATEMeSup\_i=(RAMSin/RRQi,n)X ABEMSasi\_n$	100%	ÍNDICE	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

118 ARRENDAMIENTO Y PROMOCIÓN DE LOS RECINTOS QUE ADMINISTRA LA PROMOTORA DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURALES Y DE CONVENCIONES DEL ESTADO DE CAMPECHE

**DEPENDENCIA/ENTIDAD**

13 PROMOTORA DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURALES Y DE CONVENCIONES DEL ESTADO DE CAMPECHE

**EJE ESTRATÉGICO**

2 CRECIMIENTO ECONÓMICO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
FIN	CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO DEL TURISMO DE REUNIONES EN EL ESTADO DE CAMPECHE	TASA DE VARIACIÓN DE ASISTENTES A LOS CONGRESOS Y CONVENCIONES DEL EJERCICIO ACTUAL EN LA RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR	$[(\text{NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LOS CONGRESOS Y CONVENCIONES EN EL EJERCICIO}/\text{NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A CONGRESOS Y CONVENCIONES EN EL EJERCICIO ANTERIOR})-1]\times 100$	66%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	RENTABILIDAD OBTENIDA POR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS OBTENIDOS POR REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CONGRESOS Y CONVENCIONES EN LOS RECINTOS	$[(\text{INGRESOS OBTENIDOS POR REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CONGRESOS Y CONVENCIONES EN EL AÑO}/\text{INGRESOS OBTENIDOS POR REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CONGRESOS Y CONVENCIONES EN EL AÑO ANTERIOR})-1]\times 100$	15%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	RECINTOS ARRENDADOS PARA EVENTOS	TASA DE VARIACIÓN DE EVENTOS REALIZADOS CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR	$[(\text{TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS EN LOS RECINTOS EN EL AÑO}/\text{TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS EN LOS RECINTOS EN EL AÑO ANTERIOR})-1]\times 100$	6%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
		PORCENTAJE DE INGRESOS OBTENIDOS POR SERVICIOS POR ARRENDAMIENTO	$(\text{TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS POR LOS SERVICIOS POR ARRENDAMIENTO}/\text{TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS})\times 100$	63%	POR CIENTO	GESTION	ECONOMIA	MENSUAL
		PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LOS ESPACIOS ARRENDADOS	$(\text{NÚMERO DE PERSONAS QUE CALIFICARON COMO EXCELENTE O BUENO EL ESPACIO ARRENDADO}/\text{NÚMERO DE PERSONAS ENCUESTADAS})\times 100$	90%	POR CIENTO	GESTION	CALIDAD	MENSUAL
	SERVICIOS ADICIONALES BRINDADOS EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS	PORCENTAJE DE INGRESOS OBTENIDOS POR SERVICIOS ADICIONALES OTORGADOS	$(\text{TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS POR LOS SERVICIOS ADICIONALES}/\text{TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS})\times 100$	37%	POR CIENTO	GESTION	ECONOMIA	ANUAL
		PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LOS SERVICIOS ADICIONALES	$(\text{NÚMERO DE PERSONAS QUE CALIFICARON COMO EXCELENTE O BUENO LOS SERVICIOS ADICIONALES}/\text{NÚMERO DE PERSONAS ENCUESTADAS})\times 100$	90%	POR CIENTO	GESTION	CALIDAD	MENSUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 119 PROGRAMA DE CAPACITACION,PRESERVACION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIAS

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 14 INSTITUTO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ARTESANALES EN CAMPECHE (INEFAAC)

**EJE ESTRATÉGICO** 2 CRECIMIENTO ECONOMICO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A FORTALECER EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL SECTOR ARTESANAL MEJORANDO LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACION	TASA DE VARIACION DE ARTESANOS BENEFICIADOS	$((\text{NUMERO DE ARTESANOS BENEFICIADOS EN EL AÑO}/\text{NUMERO DE ARTESANOS BENEFICIADOS EN EL AÑO ANTERIOR})-1)\times 100$	15	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	SECTOR ARTESANAL FORTALECIDO ECONOMICAMENTE CON MEJOR ORGANIZACION CAPACITACION, PRODUCCIÓN, INNOVACION Y COMERCIALIZACION	PORCENTAJE DE ARTESANOS BENEFICIADOS	$(\text{NUMERO DE ARTESANOS BENEFICIADOS}/\text{TOTAL DE ARTESANOS EN CENSO})\times 100$	20	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	ARTESANIAS PRODUCIDAS Y COMERCIALIZADAS	PORCENTAJE DE COMERCIALIZACION ALCANZADA	$(\text{TOTAL DE COMERCIALIZACION REALIZADA}/\text{TOTAL DE PRODUCCION ADQUIRIDA})\times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	ARTESANOS DEL ESTADO CAPACITADOS	PORCENTAJE DE ARTESANOS CAPACITADOS	$(\text{TOTAL DE ARTESANOS CAPACITADOS}/\text{TOTAL DE ARTESANOS EN CENSO})\times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 120 PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)  
**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

NIVEL	DESCRIPCIÓN NARRATIVO	MATERIA DE INDICADORES				CATEGORÍAS DEL INDICADOR		
		INDICADOR	FÓRMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	IMPULSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS EN CONDICION VULNERABLE	TASA DE VARIACIÓN DE LA MEJORA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE	((NÚMERO DE FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE QUE PERCIENEN MEJORÍA EN SUS CONDICIONES DE VIDA/ NÚMERO DE FAMILIAS TOTAL EN EL ESTADO)-1)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	FAMILIAS VULNERABLES BENEFICIADAS DE MANERA INTEGRAL CON PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO	TASA DE VARIACIÓN DE FAMILIAS VULNERABLES BENEFICIADOS DE MANERA INTEGRAL CON LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	((NÚMERO DE FAMILIAS QUE RECIBEN BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO EN CURSO/NÚMERO DE FAMILIAS QUE RECIBEN BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ANTERIOR)-1)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	APOYOS Y SERVICIOS ASISTENCIALES PROPORCIONADOS	APOYOS BRINDADOS	(NÚMERO APOYOS OTORGADOS A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS/NÚMERO APOYOS SOLICITADOS POR LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	ATENCIÓN MÉDICA PROPORCIONADA	GESTIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS VULNERABLES	(NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS QUE RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA/NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS QUE SON CANALIZADOS PARA RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	SEMESTRAL
	DESARROLLO DEL BUEN TRATO EN LAS FAMILIAS	PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN LAS ACTIVIDADES PARA EL BUEN TRATO	(NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS QUE ASISTEN A LOS DIVERSOS EVENTOS PARA LA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO/NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS QUE SON INFORMADOS SOBRE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA PROMOVER EL BUEN TRATO)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	ESPACIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS QUE CARECEN DE PRESTACIONES SOCIALES	SUFICIENCIA DE ESPACIOS EDUCATIVOS	(NIÑOS QUE HAN INGRESADO A LAS ESTANCIAS AL MOMENTO DE LA MEDICIÓN/NIÑOS QUE SOLICITAN INGRESO A LAS ESTANCIAS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	ESPACIOS GENERADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA	PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN LAS ACTIVIDADES PARA EL BUEN TRATO	(NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS QUE ASISTEN A LOS DIVERSOS EVENTOS PARA LA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO/NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS QUE SON INFORMADOS SOBRE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA PROMOVER EL BUEN TRATO)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
			(NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS QUE ASISTEN A LOS TALLERES/NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS QUE SE INSCRIBEN A LOS TALLERES)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	PROTECCIÓN JURÍDICA PROPORCIONADA A NIÑOS, NIÑAS, MUJERES Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO	PROTECCIÓN JURÍDICA A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, MUJERES Y FAMILIAS VULNERABLES	(NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE RECIBEN PROTECCIÓN JURÍDICA / NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, MUJERES Y FAMILIAS QUE SOLICITAN PROTECCIÓN JURÍDICA)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	SEMESTRAL
	PROTECCIÓN SOCIAL Y MENTAL PROPORCIONADA A NIÑOS, NIÑAS, MUJERES Y FAMILIAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA	PROTECCIÓN SOCIAL Y MENTAL A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, MUJERES Y FAMILIAS VULNERABLES	(NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE RECIBEN ALGÚN TIPO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y MENTAL/NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SOLICITAN PROTECCIÓN SOCIAL Y MENTAL)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 121 PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)  
**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LOS ADULTOS MAYORES A TRAVÉS DE SU ATENCIÓN INTEGRAL	MEJORA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES VULNERABLES	(TOTAL DE ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN VULNERABLE QUE PERCIBE MEJORÍA EN SUS CONDICIONES DE VIDA/TOTAL DE ADULTOS MAYORES EN PADRÓN)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	LOGRO DEL BIENESTAR FÍSICO Y EMOCIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES	ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS CON LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	(TOTAL DE ADULTOS MAYORES QUE RECIBEN BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL/TOTAL DE ADULTOS MAYORES EN PADRÓN)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ADULTO MAYOR REALIZADO	PROPORCIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES EN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN	(TOTAL DE ADULTOS MAYORES QUE PARTICIPAN EN LOS DIVERSOS EVENTOS/TOTAL DE ADULTOS MAYORES EN EL PADRÓN)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL
	PROGRAMA DE ATENCIÓN MÉDICA REALIZADO	ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	(TOTAL DE ADULTOS MAYORES QUE RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA/TOTAL DE ADULTOS MAYORES PROGRAMADOS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL
	SERVICIOS AL ADULTO MAYOR BRINDADOS	ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS CON SERVICIOS	(TOTAL DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS/TOTAL DE SERVICIOS PROGRAMADOS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL
	TERAPIA OCUPACIONAL BRINDADA	NIVEL DE ASISTENCIA A LOS TALLERES DE TERAPIA OCUPACIONAL	(TOTAL DE ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A LOS TALLERES DE TERAPIA/TOTAL DE ADULTOS MAYORES PROGRAMADOS A LOS TALLERES DE TERAPIA)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 122 PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)  
**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE	PORCENTAJE VIGILANCIA NUTRICIONAL	(DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL INICIAL/DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL ACTUAL)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	APOYOS ALIMENTARIOS CON CALIDAD NUTRICIA OTORGADOS	PORCENTAJE APOYO ALIMENTARIO DIRECTO CON CALIDAD NUTRICIONAL	APOYO ALIMENTARIO FRIO CON CALIDAD +APOYO ALIMENTARIO CALIENTE CON CALIDAD/APOYO ALIMENTARIO TOTAL	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	POBLACIÓN VULNERABLE APOYADA CON DESPENSA EN CASO DE DESASTRE NATURAL, ANTROPOGÉNICO O POBREZA	PORCENTAJE DE DESPENSAS DISTRIBUIDAS	(DESPENSAS NUTRICIAS CON CALIDAD DISTRIBUIDAS/DESPENSAS NUTRICIONALES CON CALIDAD PROGRAMADAS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	SISTEMAS MUNICIPALES DOTADOS CON INSUMOS	PORCENTAJE DE INSUMOS DISTRIBUIDOS	(CANTIDAD DE INSUMOS ALIMENTARIOS CON CALIDAD DISTRIBUIDOS/CANTIDAD DE INSUMOS ALIMENTARIOS CON CALIDAD PROGRAMADOS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 123 PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)  
**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	EFICIENTAR LA ESTRUCTURA Y OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL DIF	EJERCICIO DEL GASTO	(PRESUPUESTO DEL DIF EJERCIDO/PRESUPUESTO DEL DIF AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	ECONOMIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	COADYUGAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL DIF	FUNCIONAMIENTO DEL DIF	(OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN EL PED CORRESPONDIENTES AL DIF CUMPLIDOS/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CORRESPONDIENTES AL DIF PLANTEADOS EN EL PED)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	EQUIPAMIENTO Y SERVICIO INTEGRAL A INMUEBLES	EQUIPAMIENTO Y SERVICIO INTEGRAL DE INMUEBLES	(NÚMERO DE INMUEBLES QUE SON FUNCIONALES AL TENER EL EQUIPAMIENTO ADECUADO/NÚMERO DE INMUEBLES A CARGO DEL DIF)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	SEMESTRAL
	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS REALIZADA	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS	(RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS OTORGADOS A LAS ÁREAS/RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS A PROBADOS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	GOBIERNO TRANSPARENTE	ACCESO A LA INFORMACIÓN	(SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS/SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN)X100	100	POR CIENTO	GESTION	CALIDAD	TRIMESTRAL
	PROGRAMA DE MEJORA Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SOFTWARE IMPLEMENTADO	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	(OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LOGRADOS/OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	SEMESTRAL
	PROGRAMAS ASISTENCIALES PROMOVIDOS	PROMOCIÓN DE PROGRAMAS ASISTENCIALES	(PERSONAS ATENDIDAS DE LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES/PERSONAS PROGRAMADAS DE LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 124 PROGRAMA DE ATENCIÓN E INTEGRACIÓN A LA SOCIEDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)  
**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A PROMOVER LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE APOYOS ASISTENCIALES	INCORPORACIÓN A LA SOCIEDAD DE LAS PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD	(PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE DECLARAN TENER MENOR DIFICULTAD PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS/PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PADRÓN)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD BENEFICIADAS DE LA ATENCIÓN INTEGRAL	PERSONAS CON DISCAPACIDAD BENEFICIADOS CON LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	(NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN ALGÚN BENEFICIO DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL/ NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PADRÓN)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	APOYOS OTORGADOS	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS	(APOYOS OTORGADOS/SOLICITUDES DE APOYO)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	SEMESTRAL
	ATENCIÓN MÉDICA Y PARAMÉDICA ESPECIALIZADA PROPORCIONADA	COBERTURA DE ATENCIÓN MÉDICA	(NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA/NÚMERO DE PERSONAS QUE SOLICITAN ATENCIÓN MÉDICA)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	SEMESTRAL
	DISCAPACIDAD PREVENIDA	PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SON INFORMADAS SOBRE PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD	((NÚMERO DE PERSONAS QUE SON INFORMADAS SOBRE PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN EL SEMESTRE EN CURSO/NÚMERO DE PERSONAS QUE FUERON INFORMADAS SOBRE PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN EL MISMO SEMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)-1)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	SEMESTRAL
	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCIDO	PERSONAS BENEFICIADAS DEL PROGRAMA	(NÚMERO DE PERSONAS QUE SE BENEFICIAN CON EL PROGRAMA/NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS A BENEFICIAR CON EL PROGRAMA)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	PROGRAMA "SI TE CUESTA RESPETAR, PONTE UN DÍA EN MI LUGAR" IMPLEMENTADO	PERSONAS BENEFICIADAS DEL PROGRAMA	(NÚMERO DE PERSONAS QUE SE BENEFICIAN CON EL PROGRAMA/NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS A BENEFICIAR CON EL PROGRAMA)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	SEMESTRAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 125 PROGRAMA DE PROTECCIÓN A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN VULNERABLE  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)  
**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ESTRUCTURA DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A LA ORIENTACIÓN, APOYO Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MEDIANTE ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	VARIACIÓN PORCENTUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES BENEFICIADOS DE LA ASISTENCIA SOCIAL	((NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES BENEFICIADOS DE LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ACTUAL/ NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES BENEFICIADOS DE LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ANTERIOR)-1)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	BIENESTAR FÍSICO Y EMOCIONAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES LOGRADO	PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN VULNERABLE QUE PERCIBEN MEJORÍA EN SUS CONDICIONES DE VIDA	(NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN VULNERABLE QUE PERCIBEN MEJORÍA EN SUS CONDICIONES DE VIDA/ NÚMERO DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN PADRÓN ATENDIDAS)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	NIÑAS Y ADOLESCENTES VULNERABLES INFORMADOS SOBRE LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	(NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INFORMADOS SOBRE LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO/NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN VULNERABLE)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	SEMESTRAL
	NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES Y PADRES DE FAMILIA INFORMADOS EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES	PREVENCIÓN DE ADICCIONES	[(NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INFORMADOS SOBRE ADICCIONES EN EL SEMESTRE ACTUAL/NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INFORMADOS SOBRE ADICCIONES EN EL MISMO SEMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)-1]X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	SEMESTRAL
	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INFORMADOS SOBRE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	CONOCIMIENTO DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	(NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INFORMADOS SOBRE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ/ NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN VULNERABLE)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	SEMESTRAL
	NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES PROTEGIDOS EN ALBERGUES	ACCESO A ALBERGUES	(NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES INSCRITOS EN ALBERGUES/NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES QUE REQUIEREN ACCESO A LOS ALBERGUES)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	SEMESTRAL
	PREVENCIÓN DE VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN INFANTIL Y JUVENIL LOGRADA	PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INFORMADOS SOBRE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL	(NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INFORMADOS SOBRE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL/NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN VULNERABLE)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	SALUD DEL NIÑO ATENDIDA	PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA	(NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA/NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SOLICITAN ATENCIÓN MÉDICA)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	SEMESTRAL
	TRABAJO INFANTIL ATENDIDO Y PREVENIDO	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL	(NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE TRABAJO INFANTIL INFORMADOS/NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN VULNERABLE)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	SEMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 126 DESARROLLO DEL DEPORTE  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 16 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE  
**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEPORTIVO EN EL ESTADO DE CAMPECHE	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO ACTUAL EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR	$[(\text{NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO}/\text{NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1] \times 100$	21	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS EN EL ESTADO FORTALECIDAS	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS QUE HACEN ACTIVIDAD FISICA EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	$[(\text{NÚMERO DE PERSONAS QUE HACEN ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AÑO}/\text{NÚMERO DE PERSONAS QUE HACEN ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1] \times 100$	10	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	DEPORTE PROFESIONAL Y SEMIPROFESIONAL FORTALECIDOS	PORCENTAJE DE EQUIPO PROFESIONAL Y SEMIPROFESIONAL ATENDIDO	$(\text{NÚMERO DE EQUIPO PROFESIONAL Y SEMIPROFESIONAL ATENDIDO}/\text{NÚMERO DE EQUIPOS PROGRAMADOS}) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	SERVICIOS DE DEPORTE AMATEUR PROPORCIONADO	PORCENTAJE DE DEPORTISTAS AMATEURS ATENDIDOS	$(\text{NÚMERO DE DEPORTISTAS AMATEURS ATENDIDOS}/\text{NÚMERO DE DEPORTISTAS AMATEURS PROGRAMADOS}) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 127 PROMOCIÓN DEL DEPORTE  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 16 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE  
**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A LA PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO EN EL ESTADO DE CAMPECHE	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO ACTUAL EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR	$[(\text{NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO}/\text{NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1] \times 100$	21	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS EN EL ESTADO FORTALECIDAS	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS QUE HACEN ACTIVIDAD FISICA EN EL AÑO ACTUAL EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR	$[(\text{NÚMERO DE PERSONAS QUE HACEN ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AÑO}/\text{NÚMERO DE PERSONAS QUE HACEN ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1] \times 100$	24	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS PROPORCIONADAS A LOS HABITANTES DEL ESTADO DE CAMPECHE	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ATENDIDA	$(\text{TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS}/\text{TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS}) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
	SERVICIOS DE DEPORTE PROPORCIONADO	PORCENTAJE DE ORGANISMOS ATENDIDOS	$(\text{NÚMERO DE ORGANISMOS ATENDIDOS}/\text{NÚMERO DE ORGANISMOS PROGRAMADOS}) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 128 IGUALDAD DE GENERO  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 17 INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE  
**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD IGUALITARIA, QUE GARANTICE EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE MUJERES Y HOMBRES	PORCENTAJE DEL TOTAL DE MUJERES ATENDIDAS POR EL INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE	(NÚMERO DE MUJERES ATENDIDAS POR EL INSTITUTO DE LA MUJER/NÚMERO TOTAL DE MUJERES DEL ESTADO)X100	4%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	EN EL ESTADO DE CAMPECHE EXISTE EQUIDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN TODOS LOS ÁMBITOS DE DESARROLLO	PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL QUE CUENTAN CON PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	(NÚMERO DE INSTITUCIONES QUE CUENTA CON PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL /NÚMERO TOTAL DE INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL)X100	6%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	ASESORÍA JURÍDICA, PSICOLÓGICA Y ATENCIÓN CIUDADANA	PORCENTAJE DE CASOS ATENDIDOS POR VIOLENCIA	(NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR VIOLENCIA/NÚMERO TOTAL DE CASOS ATENDIDOS)X100	25%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	ATENCIÓN INTEGRAL PREFERENTE A MUJERES DE MUNICIPIOS CON MEDIO Y ALTO NIVEL DE MARGINACIÓN EN EL ESTADO DE CAMPECHE A TRAVÉS DE LA UNIDAD ITINERANTE "MUJER MÓVIL SOLIDARIO" OTORGADA	COSTO PROMEDIO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD POR PERSONA ATENDIDA	COSTO TOTAL DE LOS SERVICIOS OTORGADOS A TRAVÉS DE LA UNIDAD MÓVIL/TOTAL DE MUJERES BENEFICIADAS	\$257.00	PESOS	GESTION	EFICACIA	ANUAL
		PORCENTAJE DE MUJERES ATENDIDAS POR LA UNIDAD MÓVIL	(NÚMERO TOTAL DE MUJERES ATENDIDAS POR LA UNIDAD MÓVIL/NÚMERO TOTAL DE MUJERES DE LA LOCALIDAD ATENDIDA)X100	8%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	MENSUAL
	INFORMACION DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES SISTEMATIZADOS	PORCENTAJE DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS PROPORCIONADAS	(NÚMERO DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS PROPORCIONADAS/NÚMERO DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS PROGRAMADAS)X100	50%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	SEMESTRAL
	LEYES Y DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS MUJERES DIFUNDIDOS A LA POBLACION ABIERTA	DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA DEMANDA DE SERVICIOS A LO LARGO DEL AÑO	(NÚMERO DE SERVICIOS TRIMESTRALES OTORGADOS/NÚMERO TOTAL DE SERVICIOS OTORGADOS AL AÑO)X100	25%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 129 ATENCION MEDICA DE SEGUNDO NIVEL

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 19 HOSPITAL "DR. MANUEL CAMPOS"

**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	INSTRUMENTAR ACCIONES QUE GARANTICEN LA COBERTURA, CALIDAD Y EL TRATO DIGNO EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE CAMPECHE	PORCENTAJE DE HABITANTES ATENDIDOS EN RELACION AL TOTAL DE HABITANTES DEL ESTADO DE CAMPECHE SIN SEGURIDAD SOCIAL	(TOTAL DE HABITANTES ATENDIDOS/TOTAL DE HABITANTES DEL ESTADO DE CAMPECHE SIN SEGURIDAD SOCIAL)X100	12	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	ATENCIÓN MÉDICA MEJORADA, PARA LOS HABITANTES DEL ESTADO DE CAMPECHE	PORCENTAJE ATENCION MEDICA OTORGADA	(TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS/TOTAL DE PACIENTES ESTIMADOS POR ATENDER)X100	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	CONSULTA EXTERNA DE CINCO ESPECIALIDADES BASICAS	CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD OTORGADAS EN EL ESTADO	(TOTAL DE CONSULTAS EXTERNAS DE ESPECIALIDAD OTORGADAS /TOTAL DE POBLACION DEL ESTADO DE CAMPECHE)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	HOSPITALIZACIÓN DE SEGUNDO NIVEL	PORCENTAJE DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS REALIZADAS	(TOTAL INTERVENCIONES QUIRURGICAS REALIZADAS/TOTAL DE POBLACION DEL ESTADO DE CAMPECHE)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 130 PROGRAMA DE SALUD MENTAL  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 20 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE  
**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATÉGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE	TASA DE VARIACIÓN DE ATENCIONES OTORGADAS EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	$(\text{TOTAL DE ATENCIONES OTORGADAS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{TOTAL DE ATENCIONES OTORGADAS EN EL AÑO ANTERIOR} - 1) \times 100$	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	OTORGAR ATENCIÓN PSIQUIATRICA INTEGRAL DE CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE SALUD MENTAL	$(\text{NÚMERO DE ATENCIONES OTORGADAS} / \text{NÚMERO DE ATENCIONES PROGRAMADAS}) \times 100$	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	SERVICIOS DE SALUD MENTAL	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE SALUD MENTAL.	$(\text{NÚMERO DE ATENCIONES OTORGADAS} / \text{NÚMERO DE ATENCIONES PROGRAMADAS}) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 132 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 21 INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INDESALUD)  
**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN CAMPECHANA	ESPERANZA DE VIDA	ESPERANZA DE VIDA = TOTAL DE AÑOS VIVIDOS / SUPERVIVIENTES DE LA EDAD	75.76	ÍNDICE	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	SE BRINDA ATENCIÓN MÉDICA Y SALUD PÚBLICA	TASA DE MORTALIDAD GENERAL	(TOTAL DE DEFUNCIONES DURANTE EL AÑO / POBLACIÓN TOTAL EN EL AÑO) X 100	4.74	ÍNDICE	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	AMPLIAR LA COBERTURA DE LA ATENCIÓN MEDICA E IMPULSAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD	COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	(PACIENTES DE PRIMERA VEZ EN EL AÑO EN LA UNIDAD MÉDICA/POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD) X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN E IMPULSO A LA CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO Y DESEMPEÑO DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE CURSOS PROGRAMADOS	NÚMERO DE CURSOS OTORGADOS/NÚMERO DE CURSOS PROGRAMADOS) X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PORCENTAJE DE UNIDADES MEDICAS DIGNIFICADAS	(UNIDADES MÉDICAS DIGNIFICADAS / UNIDADES MÉDICAS PROGRAMAS PARA DIGNIFICAR)X 100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LÍNEA DE VIDA	(NÚMERO DE ATENCIONES OTORGADAS DE LÍNEA DE VIDA / NÚMERO DE ATENCIONES DE LÍNEA DE VIDA PROGRAMADAS) X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 133 FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 12 SECRETARIA DE SALUD

**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN CAMPECHANA	ESPERANZA DE VIDA	ESPERANZA DE VIDA = TOTAL DE AÑOS VIVIDOS/SUPERVIVIENTES DE LA EDAD	100	ÍNDICE	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	USUARIOS DE LAS UNIDADES DE SALUD, RECIBEN SERVICIOS DE SALUD ADECUADOS EN INSTALACIONES SEGURAS Y DIGNAS	PORCENTAJE DE UNIDAS MÉDICAS QUE FUERON FORTALECIDAS	(UNIDADES MÉDICAS FORTALECIDAS ENTRE UNIDADES MÉDICAS EXISTENTES)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA PARA BRINDAR ORIENTACIÓN MÉDICA	VARIACION PORCENTUAL DE ORIENTACIONES MEDICAS PROPORCIONADAS	(TOTAL DE ORIENTACIONES MÉDICAS TELEFÓNICAS PROPORCIONADAS EN EL AÑO ACTUAL/TOTAL DE ORIENTACIONES MÉDICAS TELEFÓNICAS PROPORCIONADAS EN EL AÑO ANTERIOR )-1)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	UNIDADES MÉDICAS ENTREGADAS	PORCENTAJE DE UNIDADES MÉDICAS ENTREGADAS	(UNIDADES MÉDICAS CONSTRUIDAS, EQUIPADAS O FORTALECIDAS/UNIDADES MÉDICAS PROGRAMADAS PARA CONSTRUIR, EQUIPAR O FORTALECER) X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 135 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 22 SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA" (SANNAFARM)  
**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO EN EL ESTADO DE CAMPECHE	INDICE DE DESARROLLO HUMANO EN EL ESTADO DE CAMPECHE	$(IS+IE+II)/3$	0.7291	ÍNDICE	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	POBLACION CAMPECHANA DE 5 A 64 AÑOS ATENDIDA CONTRA LAS ADICCIONES	PORCENTAJE DE PERSONAS DE 5 A 64 AÑOS ATENDIDAS CONTRA LAS ADICCIONES EN EL ESTADO DE CAMPECHE	$(PORCENTAJE DE PERSONAS DE 5 A 64 AÑOS ATENDIDAS CONTRA LAS ADICCIONES/TOTAL DE POBLACIÓN DE 5 A 64 AÑOS DEL ESTADO DE CAMPECHE) \times 100$	17.70%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COM PONENTE</b>	PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE LIBRES DE ADICCIONES REALIZADOS	PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 5 A 64 AÑOS QUE PARTICIPA EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	$(POBLACIÓN DE 5 A 64 AÑOS QUE PARTICIPA EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE/TOTAL DE LA POBLACIÓN DE 5 A 64 AÑOS QUE VIVE EN EL ESTADO DE CAMPECHE) \times 100$	17%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	SERVICIOS DE REHABILITACIÓN POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS BRINDADOS EN MODALIDAD DE CONSULTA EXTERNA	PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS PARA LA REHABILITACIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN RELACIÓN A LOS SOLICITADOS EN MODALIDAD DE CONSULTA EXTERNA	$(NÚMERO DE SERVICIOS PARA REHABILITACIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS REALIZADOS EN MODALIDAD DE CONSULTA EXTERNA/NÚMERO DE SERVICIOS PARA REHABILITACIÓN DE CONSUMO DE SUTANCIAS PSICOACTIVAS SOLICITADOS EN MODALIDAD DE CONSULTA EXTERNA) \times 100$	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	SERVICIOS DE REHABILITACIÓN POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS BRINDADOS EN MODALIDAD DE INTERNAMIENTO Y SEMI-INTERNAMIENTO	PORCENTAJE DE USUARIOS QUE CONCLUYEN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN MODALIDAD DE INTERNAMIENTO	$(TOTAL DE USUARIOS QUE CONCLUYEN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN EN MODALIDAD DE INTERNAMIENTO/TOTAL DE USUARIOS QUE INGRESAN A PROGRAMA DE REHABILITACIÓN EN MODALIDAD DE INTERNAMIENTO) \times 100$	60%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	SERVICIOS DE REHABILITACIÓN POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS BRINDADOS EN MODALIDAD DE CONSULTA EXTERNA	PROMEDIO DE SERVICIOS REALIZADOS PARA REHABILITACIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS POR PROFESIONALES EN OPERACIÓN EN MODALIDAD DE SEMI-INTERNAMIENTO	$(TOTAL DE SERVICIOS PARA REHABILITACIÓN POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS REALIZADOS EN MODALIDAD DE SEMI-INTERNAMIENTO/TOTAL DE PROFESIONALES EN OPERACIÓN EN MODALIDAD DE SEMI-INTERNAMIENTO)$	200	SERVICIO	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 136 PROGRAMA DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL DE OBRAS, PROYECTOS; Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 23 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE (CAPAE)

**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	COMBATE A LA MARGINACIÓN Y A LA POBREZA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA Y CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE LOCALIDADES OBJETIVO BENEFICIADAS	(LOCALIDADES BENEFICIADAS/LOCALIDADES OBJETIVO)X100	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	INCREMENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN MEDIANTE SU CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS OBRAS GENERADAS	PORCENTAJE DE COBERTURA DE AGUA POTABLE ESTATAL	(HABITANTES DOTADOS EN EL ESTADO CON SERVICIO FORMAL DE AGUA POTABLE /TOTAL DE HABITANTES EN EL ESTADO)X100	91.13	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	ENTREGA DE AGUA POTABLE EN BLOQUE	PORCENTAJE DE VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE ENTREGADO AL AYUNTAMIENTO.	(VOLUMEN DE AGUA ENTREGADO/VOLUMEN DE AGUA PROGRAMADO A ENTREGAR)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
	GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS Y PROYECTOS.	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS	[OBRAS CONCLUIDAS /(OBRAS INCLUIDAS EN LOS CONVENIOS+LAS REQUERIDAS)]X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 137 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (RECURSO ESTATAL)

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 23 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE (CAPAE)

**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	COMBATE A LA MARGINACION Y A LA POBREZA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA Y CAPACIDAD DE	PORCENTAJE DE LOCALIDADES OBJETIVO BENEFICIADAS	LOCALIDADES BENEFICIADAS/LOCALIDADES OBJETIVO)X100	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	INCREMENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	PORCENTAJE DE HABITANTES DOTADOS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS	(HABITANTES DOTADOS CON SERVICIO FORMAL DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS/TOTAL DE HABITANTES EN LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS)X100	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	MANTENIMIENTO A SISTEMAS FORMALES DE AGUA POTABLE	MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE/MANTENIMIENTOS ESTIMADOS POR REALIZAR)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	CALIDAD	TRIMESTRAL
	REHABILITACION DE SISTEMAS FORMALES DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS	(SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS/SISTEMAS DE AGUA POTABLE ESTIMADOS POR REHABILITAR)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	CALIDAD	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 138 APAZU (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS)  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 23 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE (CAPAE)  
**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	COMBATE A LA MARGINACION Y A LA POBREZA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA Y CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE LOCALIDADES OBJETIVO BENEFICIADAS	(LOCALIDADES BENEFICIADAS/LOCALIDADES OBJETIVO)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	FOMENTAR Y APOYAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN CENTROS DE POBLACION MAYORES A 2,500 HABITANTES	TASA DE VARIACION DE LA POBLACION EN ZONAS URBANAS QUE CUENTA POR PRIMERA VEZ CON SERVICIO FORMAL DE AGUA POTABLE	(HABITANTES DOTADOS POR PRIMERA VEZ CON SERVICIO FORMAL DE AGUA POTABLE CON EL PROGRAMA EN EL AÑO $\div$ TOTAL DE HABITANTES DE ZONAS URBANAS EN EL AÑO BASE)X100	1	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE POBLACION EN ZONAS URBANAS QUE CUENTA CON MEJOR SERVICIO DE AGUA POTABLE	HABITANTES MEJORADOS	600,670	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL	PORCENTAJE DE LA POBLACION EN ZONAS URBANAS QUE CUENTE CON MEJOR SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL	(POBLACION BENEFICIADA CON LA CONSTRUCCION O AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL/POBLACION EN ZONAS URBANAS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO	TASA DE VARIACION DE LA POBLACION EN ZONAS URBANAS QUE CUENTA POR PRIMERA VEZ CON SERVICIO FORMAL DE ALCANTARILLADO	(HABITANTES DOTADOS POR PRIMERA VEZ CON SERVICIO FORMAL DE ALCANTARILLADO CON EL PROGRAMA EN EL AÑO $\div$ TOTAL DE HABITANTES DE ZONAS URBANAS EN EL AÑO BASE)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
		POBLACION EN ZONAS URBANAS QUE CUENTAN CON MEJOR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	HABITANTES MEJORADOS	2000	HABITANTE	GESTION	EFICACIA	ANUAL
		PORCENTAJE DE AGUA RESIDUAL A TRATAR	(INCREMENTO DE CAUDAL A TRATAR PROGRAMADO EN EL AÑO/CAUDAL A TRATAR CON EL PROGRAMA EN EL SEXENIO)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 139 PROSSAPYS (PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES)

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 23 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE (CAPAE)

**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	COMBATE A LA MARGINACION Y A LA POBREZA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA Y CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE LOCALIDADES OBJETIVO BENEFICIADAS	(LOCALIDADES BENEFICIADAS/LOCALIDADES OBJETIVO)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	APOYAR EL INCREMENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION DE LAS ZONAS RURALES	PORCENTAJE DE LA POBLACION RURAL BENEFICIADA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL PROGRAMA	(HABITANTES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA EN EL AÑO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES/HABITANTES QUE NO CUENTEN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE OBRAS DE AGUA POTABLE NUEVAS CONSTRUIDAS	(NUMERO DE OBRAS NUEVAS CONSTRUIDAS/NUMERO DE OBRAS NUEVAS PROGRAMADAS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
		PORCENTAJE DE OBRAS DE AGUA POTABLE AMPLIADAS	NUMERO DE OBRAS AMPLIADAS/NUMERO DE OBRAS AMPLIADAS PROGRAMADAS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
		PORCENTAJE DE OBRAS DE AGUA POTABLE REHABILITADAS	(NUMERO DE OBRAS REHABILITADAS/NUMERO DE OBRAS REHABILITADAS PROGRAMADAS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 140 PROGRAMA DE AGUA LIMPIA (PAL)  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 23 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE (CAPAE)  
**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION EN EL ESTADO MEDIANTE EL SUMINISTRO DE AGUA LIMPIA, REFLEJADO COMO LA DISMINUCION EN EL NUMERO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (EII)	COBERTURA DE DESINFECCION DE AGUA EN LA RED PUBLICA	(CAUDAL DE AGUA DESINFECTADA / CAUDAL DE AGUA SUMINISTRADA DE LA RED PUBLICA)X100	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	POBLACION ABASTECIDA CON AGUA DESINFECTADA Y DE CALIDAD APTA PARA SU CONSUMO QUE CUENTA CON SISTEMA FORMAL DE AGUA POTABLE	POBLACION CON ABASTECIMIENTO DE AGUA DESINFECTADA EN SISTEMAS FORMALES DE ABASTECIMIENTO	(POBLACION CON SERVICIO DE AGUA POTABLE)X(PORCENTAJE DE COBERTURA DE DESINFECCION DEL AGUA EN LA RED PUBLICA)	676208	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	CAUDAL DE AGUA CON DESINFECCION OPERANDO EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO	VARIACION DEL CAUDAL DE AGUA DESINFECTADA A LA POBLACION	AUMENTO DE m <sup>3</sup> /s DE AGUA DESINFECTADA RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR	0,27	METRO CÚBICO/S EGUNDO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	POBLACION QUE HA RECIBIDO LA INSTALACION, REPOSICION Y REHABILITACION DE EQUIPOS DE DESINFECCION DE ACUERDO AL ESTANDAR DEL PROGRAMA	POBLACION ATENDIDA CON EQUIPOS DE DESINFECCION	(HABITANTES DE LOCALIDADES CON EQUIPOS DE DESINFECCION INSTALADOS, REPUESTOS Y REHABILITADOS / HABITANTES DE LOCALIDADES PROGRAMADAS A RECIBIR APOYOS CON EQUIPOS)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PUBLICOS OPERANDO CON EFICIENCIA DE AGUA DE CALIDAD	EFICIENCIA DEL MUESTREO DE AGUA POTABLE QUE CUMPLE CON LA NOM	NUMERO DE MUESTRAS QUE SE ENCUENTRAN EN RANGO/NUMERO DE TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 141 PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL INVICAM  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 24 ORGANISMO LIQUIDADOR DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INVICAM)  
**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL MEDIANTE EL APOYO A LAS FAMILIAS QUE TIENEN CRÉDITOS DE VIVIENDAS PARA LOGRAR QUE TENGAN UN PATRIMONIO SIN DEUDA	PORCENTAJE DE CRÉDITOS DE VIVIENDA SALDADAS	(NÚMERO DE VIVIENDAS PAGADAS/TOTAL DE CRÉDITOS DE VIVIENDAS)X100	25	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	BIENES INMUEBLES DEPURADOS Y LIQUIDADOS	PORCENTAJE DE ACTIVOS LIQUIDADOS Y DEPURADOS	(TOTAL DE ACTIVOS LIQUIDADOS Y DEPURADOS/TOTAL DE ACTIVOS)X100	75	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	LIQUIDAR, ANALIZAR, PROPONER Y EMITIR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES AL MECANISMO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN	PORCENTAJE DE ACUERDOS LOGRADOS	(NÚMERO DE ACUERDOS EMITIDOS/NÚMERO DE ACUERDOS PROPUESTOS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 142 DESARROLLO INTEGRAL DE SUELO Y VIVIENDA  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 25 COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI)  
**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LAS OPCIONES DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	VARIACIÓN EN LAS ACCIONES DE VIVIENDA	(ACCIONES DE VIVIENDA DEL AÑO ACTUAL/ACCIONES DE VIVIENDA DEL AÑO ANTERIOR)-1)X100	-51	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	SE OTORGA MAYOR NÚMERO DE SOLUCIONES HABITACIONALES PARA LA POBLACIÓN	VARIACIÓN DE HOGARES BENEFICIADOS	(HOGARES BENEFICIADOS AÑO ACTUAL/HOGARES BENEFICIADOS DEL AÑO ANTERIOR)X100	-53	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	VIVIENDA DESARROLLADA	VARIACIÓN DE DESARROLLO DE VIVIENDA	((TOTAL DE VIVIENDAS DESARROLLADAS DEL AÑO ACTUAL/TOTAL DE VIVIENDAS DESARROLLADAS DEL AÑO ANTERIOR)-1)X100	-51	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL
	VIVIENDA MEJORADA	VARIACIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA	((PROGRAMAS NUEVOS + CONVENIOS NUEVOS)/ (PROGRAMAS ACTUALES + CONVENIOS ACTUALES)-1)X100	0	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 144 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 26 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL (INDEFOS)  
**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR MEDIANTE LA PROMOCIÓN, LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL DIAGNÓSTICO, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES PARA EL DESARROLLO	ÍNDICE GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL (IGPS)	$IGPS = \text{NÚM. TOTAL INTEGRANTES COMITÉS (COSPAC+COSOA)} / \{(\text{NÚM.COMITÉS (COSPAC+COSOA)} \times (\text{PROMEDIO OBRAS POR COMITÉ}))\}$	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL ORDEN MUNICIPAL DE GOBIERNO PROMOVIDOS, ASÍ COMO SUS SERVIDORES PÚBLICOS PROFESIONALIZADOS	ÍNDICE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (IDIM)	$(\text{PORCENTAJE DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL} + \text{PORCENTAJE GENERAL DE PROFESIONALIZACIÓN MUNICIPAL}) / 2$	28.63	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	PORCENTAJE GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	$(\text{GOBS.MPALES.ESTAT C. PREMIO/TOTAL DE GOBS MPALES ESTATALES}) \times 100$	15	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL	PORCENTAJE GENERAL DE PROFESIONALIZACIÓN MUNICIPAL	$(\text{SERVS.PUB.MPALES CAPACIT EN EL PROG./SERVS.PUB.MPALES TOTALES}) \times 100$	15	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 145 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO, LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 26 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL (INDEFOS)  
**EJE ESTRATÉGICO** 2 CRECIMIENTO ECONOMICO  
 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR MEDIANTE LA CAPITALIZACIÓN, LA CRECIENTE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES HACIA LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE LA POLÍTICA SOCIAL	ÍNDICE ESPECÍFICO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL (IEPS)	IEPS = NÚM. TOTAL INTEGRANTES COMITÉS (COSPAC+COSOA)/[(NÚM.COMITÉS (COSPAC+COSOA)X(PROMEDIO OBRAS SECT SOC POR COMITÉ)]	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	ORGANIZACIÓN SOCIAL, DESARROLLO DE CAPACIDADES Y GESTIÓN DE INICIATIVAS COMUNITARIAS PROMOVIDAS, QUE SE TRADUCEN EN LOS BENEFICIOS DEL DESARROLLO SOCIAL FORTALECIDOS Y EXTENDIDOS	ÍNDICE DE CAPACIDAD SOCIOCOMUNITARIA (ICS)	ICS = VARIACIÓN PORCENTUAL DE GRUPOS ORGANIZADOS (0.25) + PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE DEMANDA DE CAPACITACIÓN (0.5) + FACTOR DE ATENCIÓN A INICIATIVAS SOCIALES (0.25)	46	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO (CURSOS/TALLERES)	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE DEMANDA DE CAPACITACIÓN	(NÚM. DE CURSOS IMPARTIDOS/NÚM. DE CURSOS ORGANIZADOS)X100	20	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	VARIACIÓN PORCENTUAL DELNÚM. DE ACUERDOS SOCIALES Y COMUNITARIOS ESTABLECIDOS	[(NÚMACUERDOSAÑO REF-NÚM.ACUERDOSAÑO REF-1)/NÚM.ACUERDOSAÑO REF-1]X100	20	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS	FACTOR DE ATENCIÓN A INICIATIVAS SOCIALES	(PROYECTOS ATENDIDOS (GESTIÓN)/PROYECTOS IDENTIFICADOS)X100	80	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS LÍQUIDAS A PRODUCTORES	PORCENTAJE DE AFIANZAMIENTO DE SOLICITUDES	(NÚM.GARANTÍAS OTORGADAS/NÚM.GARANTÍAS SOLICITADAS)X100	80	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 146 PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN CON FINES DE ORIENTACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y CIVICA

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 27 SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE (TRC)

**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
FIN	MANTENER INFORMADA A LA POBLACIÓN DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN	TASA DE VARIACION DE LAS HORAS TRASMITIDAS EN EL AÑO EN RELACION AL AÑO ANTERIOR	$((\text{NUMERO DE HORAS TRASMITIDAS EN EL AÑO} / \text{NUMERO DE HORAS TRASMITIDAS EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) \times 100$	0.273972603	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	SEÑAL DE TELEVISIÓN ESTATAL DISTRIBUIDA A TODOS LOS CAMPECHANOS PRODUCIENDO PROGRAMAS QUE PROMUEVAN LOS VALORES DE CONVIVENCIA, DIFUNDAN LA CULTURA E INFORMEN A LA SOCIEDAD	PORCENTAJE DE HORAS TRASMITIDAS EN RELACION A LAS PROGRAMADAS	$(\text{NUMERO DE HORAS TRASMITIDAS} / \text{NUMERO DE HORAS PROGRAMADAS}) \times 100$	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	COSTO TOTAL POR PROGRAMA TRANSMITIDO	COSTO TOTAL DE TRANSMISION/NUMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS	2802	PESOS	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 147 DESARROLLO Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTATAL Y CATASTRAL  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 28 INSTITUTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, GEOGRÁFICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE CAMPECHE (INFOCAM)  
**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	MODERNIZAR, INNOVAR Y FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA	VARIACIÓN PORCENTUAL EN LA INFORMACIÓN GENERADA EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	$\left[ \frac{\text{TOTAL DE DOCUMENTOS GENERADOS EN EL AÑO ACTUAL} - \text{TOTAL DE DOCUMENTOS GENERADOS EN EL AÑO ANTERIOR}}{\text{TOTAL DE DOCUMENTOS GENERADOS EN EL AÑO ANTERIOR}} \right] \times 100$	100%	DOCUMENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTATAL DESARROLLADOS Y GESTIONADOS	PORCENTAJE DE AVANCES EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	$\left[ \frac{\text{TOTAL DE DOCUMENTOS GENERADOS EN EL AÑO ACTUAL} - \text{TOTAL DE DOCUMENTOS GENERADOS EN EL AÑO ANTERIOR}}{\text{TOTAL DE DOCUMENTOS GENERADOS EN EL AÑO ANTERIOR}} \right] \times 100$	143	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	CATASTRO	PORCENTAJE DE MÓDULOS DE INFORMACIÓN CATASTRAL GENERADOS	$\left( \frac{\text{TOTAL DE MÓDULOS DE INFORMACIÓN CATASTRAL ENTREGADOS}}{\text{TOTAL DE MÓDULOS DE INFORMACIÓN CATASTRAL OPERADOS}} \right) \times 100$	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	ESTADISTICA	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS ESTADISTICOS GENERADOS	$\left( \frac{\text{TOTAL DE INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS ESTADISTICOS GENERADOS}}{\text{TOTAL DE INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS ESTADISTICOS PROGRAMADOS}} \right) \times 100$	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	GEOMATICA	PORCENTAJE DE CAPAS DE INFORMACIÓN ESPACIAL GEOREFERENCIADOS	$\left( \frac{\text{TOTAL DE CAPAS DE INFORMACIÓN ESPACIAL ENTREGADOS}}{\text{TOTAL DE CAPAS DE INFORMACIÓN ESPACIAL OPERADOS}} \right) \times 100$	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 148 ACCESO A LA JUSTICIA  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 30 INSTITUTO DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE  
**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	GARANTIZAR EL DERECHO A LA DEFENSA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA DE TODOS LOS GRUPOS SOCIALMENTE VULNERABLES	PORCENTAJE DE ACTOS JURÍDICOS DE ACCESO A LA JUSTICIA	(NÚMERO DE ACTOS JURÍDICOS DE ACCESO A LA JUSTICIA REALIZADOS/NÚMERO DE ACTOS JURÍDICOS DE ACCESO A LA JUSTICIA SOLICITADOS)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	PORCENTAJE DE JUICIOS RESUELTOS A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	(NÚMERO DE JUICIOS RESUELTOS/NÚMERO DE JUICIOS EN LITIGIO)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	ASESORÍAS Y TRÁMITES A LA CIUDADANÍA EN MATERIA JURÍDICA Y LEGAL OTORGADA	PORCENTAJE DE ASESORÍAS JURÍDICAS OTORGADAS	(NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS OTORGADAS/NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS SOLICITADAS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	ASISTENCA JURÍDICA A LA CIUDADANÍA BRINDADA	PORCENTAJE DE ASISTENCIA JURÍDICA REALIZADA	(NÚMERO DE ASISTENCIAS JURÍDICAS REALIZADAS/NÚMERO DE ASISTENCIAS JURÍDICAS SOLICITADAS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 149 PROGRAMA FONDO CAMPECHE

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 01 FONDO CAMPECHE

**EJE ESTRATÉGICO** 2 CRECIMIENTO ECONOMICO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATEGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
FIN	CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO ECONÓMICO ESTATAL CON CRÉDITOS DE FONDO CAMPECHE	VARIACION DE CRECIMIENTO ECONOMICO CON EL AÑO ANTERIOR	$(\text{CREDITOS ENTREGADOS AÑO ACTUAL} - \text{CREDITOS ENTREGADOS AÑO BASE} / \text{CREDITOS ENTREGADOS AÑO BASE}) \times 100$	5%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	INCREMENTO DE LA INVERSIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA DEL ESTADO DE CAMPECHE	COBERTURA ANUAL DE LA INVERSION DE LA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS (FONDOCAMPECHE VS INEGI)	$(\text{TOTAL INVERSION FONDOCAMPECHE EN EL ESTADO} / \text{TOTAL DE INVERSION EN EL ESTADO INEGI}) \times 100$	4%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	SECTORES ECONOMICOS APOYADOS, FOMENTADOS Y FORTALECIDOS	PORCENTAJE DE CREDITOS OTORGADOS	$(\text{NUMERO DE CREDITOS OTORGADOS} / \text{NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS}) \times 100$	90%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 150 PROGRAMA DE FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
DEPENDENCIA/ENTIDAD 04 FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE CAMPECHE (FOFAECAM)  
EJE ESTRATÉGICO 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO  
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO ESTRATÉGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
FIN	FOMENTAR LAS CONDICIONES PARA LA RECONVERSIÓN DE LAS ACTIVIDADES SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO HACIA ACTIVIDADES DE ALTO VALOR AGREGADO PARA PROPICIAR EL DESARROLLO RURAL	TASA DE VARIACIÓN PROMEDIO DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL PERÍODO	$[(\text{VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ESTATAL EN EL PERÍODO BASE } n+1 / \text{VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ESTATAL EN EL PERÍODO BASE } n-1) - 1] \times 100$	53.8 %	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	LOS NIVELES DE CAPITALIZACIÓN DE SUS UNIDADES ECONÓMICAS DE LOS PRODUCTORES DEL MEDIO RURAL Y PESQUERO INCREMENTADOS	TASA DE VARIACIÓN DEL INGRESO NETO REAL DE LOS PRODUCTOS RURALES Y PESQUEROS	$[(\text{INGRESO NETO REAL DE LOS PRODUCTORES RURALES Y PESQUEROS EN EL AÑO } t / \text{INGRESO NETO REAL DE LOS PRODUCTORES RURALES Y PESQUEROS EN EL AÑO } t-1) - 1] \times 100$	4.5 %	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	PORCENTAJE DE UNIDADES ECONÓMICAS RURALES Y PESQUERAS APOYADAS CON ACTIVOS INCREMENTADOS	$(\text{UNIDADES ECONÓMICAS RURALES Y PESQUERAS APOYADAS CON ACTIVOS INCREMENTADOS} / \text{UNIDADES ECONÓMICAS RURALES Y PESQUERAS TOTALES}) \times 100$	10 %	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA	INCREMENTO EN LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	$(\text{METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD INSTALADA PARA ALMACENAMIENTO ANUAL DEL AGUA EN EL AÑO} / \text{METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD INSTALADA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL AÑO } 1 \text{ DE COUSSA}) \times 100$	100 %	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	CONVENIOS ESPECÍFICOS	PORCENTAJE DE CONVENIOS ESPECÍFICOS ENTREGADOS	$(\text{CONVENIOS REALIZADOS} / \text{CONVENIOS PROGRAMADOS}) \times 100$	100 %	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL	PORCENTAJE DE PRODUCTORES RURALES Y PESQUEROS QUE CUENTAN CON MEJORES CAPACIDADES Y APLICAN LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS A SUS PROCESOS PRODUCTIVOS	$[(\text{PRODUCTORES RURALES Y PESQUEROS QUE CUENTAN CON MEJORES CAPACIDADES Y APLICAN LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN SUS PROCESOS PRODUCTIVOS} / \text{TOTAL DE PRODUCTORES BENEFICIARIOS}) \times 100$	10 %	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LOS PRODUCTORES DEL MEDIO RURAL Y PESQUERO QUE CUENTAN CON APOYOS PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS	$[(\text{NÚMERO DE PRODUCTORES DEL MEDIO RURAL Y PESQUERO QUE CUENTAN CON APOYOS PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS PROMOVIDOS POR EL PROGRAMA EN EL AÑO } t / \text{NÚMERO DE PRODUCTORES DEL MEDIO RURAL Y PESQUERO QUE CUENTAN CON APOYOS PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS PROMOVIDOS POR EL PROGRAMA EN EL AÑO } t-1) - 1] \times 100$	100 %	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 152 PROGRAMA ESTATAL DE JUVENTUD  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 18 INSTITUTO DE LA JUVENTUD (INJUCAM)  
**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATÉGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	INVERTIR EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD E IMPULSAR SUS INICIATIVAS Y PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES, SIENDO AGENTES DEL CAMBIO POR EL PROGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PORCENTAJE DE HERRAMIENTAS PARA LA EFICIENTE PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA DE JUVENTUD A NIVEL ESTATAL	(NÚMERO DE HERRAMIENTAS EN OPERACIÓN/TOTAL DE HERRAMIENTAS VIGENTES)X100	100%	HERRAMIENTA	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	INTEGRAR UNA POLITICA ESTATAL DE JUVENTUD EQUITATIVA, EN LA CUAL TODOS LOS INDIVIDUOS Y EL ESTADO DE CAMPECHE A TRAVES DE SUS PODERES RECONOZCAN A LOS JOVENES COMO AUTENTICOS SUJETOS SOCIALES Y GARANTICEN SU DESARROLLO	PORCENTAJE DE JOVENES FORTALECIDOS EN LA FORMACIÓN DE UNA EDUCACIÓN INTEGRAL	(TOTAL DE JOVENES ATENDIDOS/TOTAL DE JOVENES EN EL ESTADO)X100	16.67%	JOVEN	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	EXPRESIÓN JUVENIL	COSTO PROMEDIO POR JOVEN ATENDIDO CON EXPRESION JUVENIL	(COSTO TOTAL DE ATENCIÓN JUVENIL/TOTAL DE JOVENES BENEFICIADOS)	46.23	PESOS	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	COSTO PROMEDIO POR JOVEN ATENDIDO CON ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA	(COSTO TOTAL DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA/TOTAL DE JOVENES BENEFICIADOS)	134.86	PESOS	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	PROMOCIÓN SOCIAL	COSTO PROMEDIO POR JOVEN ATENDIDO CON PROMOCION SOCIAL	(COSTO TOTAL DE PROMOCION SOCIAL/TOTAL DE JOVENES BENEFICIADOS)	68.17	PESOS	GESTION	EFICACIA	ANUAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 155 FORTALECIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES Y PROTECCIÓN CIVIL

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 09 CENTRO ESTATAL DE EMERGENCIAS (CENECAM)

**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN ANTE LAS AMENAZAS DE RIESGOS NATURALES Y ANTROPICOS	TASA DE VARIACION DE POBLACION INFORMADA Y CAPACITADA EN EL AÑO ACTUAL	(TOTAL DE POBLACION INFORMADA Y CAPACITADA EN EL AÑO ACTUAL/TOTAL DE POBLACION INFORMADA Y CAPACITADA EN EL AÑO ANTERIOR) -1X100	5%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	MANTENER LA POBLACIÓN INFORMADA Y CAPACITADA PARA MITIGAR LOS RIESGOS ANTE PELIGROS NATURALEZ Y ANTROPICOS	PORCENTAJE DE POBLACION INFORMADA Y CAPACITADA.	(POBLACION INFORMADA Y CAPACITADA/POBLACION TOTAL DEL ESTADO)X100	25%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	ATENCION DE EMERGENCIAS	PORCENTAJE DE POBLACIÓN ATENDIDA RESPECTO A LA AFECTADA	(TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA/TOTAL DE POBLACIÓN AFECTADA)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	CAPACITACION A GRUPOS VOLUNTARIOS, DEPENDENCIAS Y POBLACION EN TEMAS DE PROTECCION CIVIL	PORCENTAJE DE EVENTOS DE CAPACITACION	(TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS/TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
		PORCENTAJE DE POBLACION INFORMADA Y CAPACITADA	POBLACION INFORMADA Y CAPACITADA/POBLACION TOTAL DEL ESTADO)X100	3%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	INFORMACION A LA POBLACION EN GENERAL Y DEPENDENCIAS, SOBRE RIESGOS Y PELIGROS POTENCIALES	PORCENTAJE DE INFORMACION DIFUNDIDA	(INFORMACION DIFUNDIDA A LA POBLACION/INFORMACION ESTIMADA)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
		PORCENTAJE DE INFORMACION AFECTADA	(POBLACION AFECTADA/POBLACION TOTAL)X100	50%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 156 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 13 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO  
**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR  
 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATÉGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DEL GRADO DE MARGINACIÓN EN EL ESTADO	VARIACION DEL LUGAR QUE OCUPA A NIVEL NACIONAL LA ENTIDAD	(INDICE DE MARGINACION 2010 - INDICE DE MARGINACION 2015	8	ÍNDICE	ESTRATEGICO	EFICACIA	QUINQUENAL
<b>PROPOSITO</b>	MAYOR INFRAESTRUCTURA SOCIAL CONSTRUIDA, INCREMENTADA Y MEJORADA	PORCENTAJE DEL MONTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	(INVERSION TOTAL DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL AÑO ACTUAL/TOTAL EJERCIDO DEL PROGRAMA DE INFRESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL AÑO ANTERIOR)X100	30%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES (CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, MODERNIZACION Y CONSERVACION)	COSTO PROMEDIO POR KM DE CAMINOS RURALES CONSERVADOS	INVERSION TOTAL EN CONSERVACION DE CAMINOS RURALES/TOTAL DE KM DE CAMINOS RURALES CONSERVADOS	\$686,433.31	PESOS	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	VIVIENDA EDIFICADA	VARIACIÓN EN LA EDIFICACIÓN DE VIVIENDA	(VIVIENDA EDIFICADA DEL AÑO ACTUAL/VIVIENDA EDIFICADA DEL AÑO ANTERIOR )X100	-77	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 160 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 13 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

**EJE ESTRATÉGICO** 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATÉGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DELE STADO DE CAMPECHE	VARIACION PORCENTUAL DEL PIBE ESTATAL	$((PIBE\ ESTATAL\ 2013 / PIBE\ ESTATAL\ 2012)-1) \times 100$	10%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	SECTORES PRODUCTIVOS FORTALECIDOS	VARIACION PORCENTUAL EN LA INVERSION DEL PROGRAMA	$(TOTAL\ GASTO\ DE\ INVERSION\ DEL\ PROGRAMA\ EN\ EL\ AÑO\ ACTUAL/GASTO\ DE\ INVERSION\ DEL\ PROGRAMA\ EN\ EL\ AÑO\ ANTERIOR)-1) \times 100$	30%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES (CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, MODERNIZACION Y CONSERVACION)	COSTO PROMEDIO POR KM DE CAMINOS RURALES CONSERVADOS	INVERSION TOTAL EN CONSERVACION DE CAMINOS RURALES / TOTAL DE KM DE CAMINOS RURALES CONSERVADOS	\$968,216.66	PESOS	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA COBERTURA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA MUNICIPAL	$(TOTAL\ DE\ MUNICIPIOS\ ATENDIDOS\ EN\ EL\ EJERCICIO\ ACTUAL / TOTAL\ DE\ MUNICIPIOS\ DEL\ ESTADO) \times 100$	9.09 %	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	POLITICAS Y ACCIONES ENCAMINADAS A LOGRAR OBJETIVOS DE LOS PLANES NACIONAL Y ESTATAL DE DESARROLLO EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS Y LA ADMINISTRACION DE RECURSOS	PORCENTAJE DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS	$(RECURSOS\ FINANCIEROS\ EJERCIDOS / RECURSOS\ FINANCIEROS\ RECIBIDOS) \times 100$	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 161 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 13 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	XONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DEL GRADO DE MARGINACION ENE L ESTADO	VARIACION DEL LUGAR QUE OCUPA A NIVEL NACIONAL LA ENTIDAD	(INDICE DE MARGINACION 2010 - INDICE DE MARGINACION 2015)	8	ÍNDICE	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	QUINQUENAL
<b>PROPOSITO</b>	MAYOR INFRAESTRUCTURA SOCIAL CONSTRUIDA, INCREMENTADA Y MEJORADA	PORCENTAJE DEL MONTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	(INVERSION TOTAL DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL ACTUAL/TOTAL EJERCIDO DEL PROGRAMA DE INFRESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ANTERIOR)X100	30%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	EQUIPAMIENTO URBANO (CONSTRUIDAS, AMPLIADAS, O REHABILITADAS)	COBERTURA EN LOCALIDADES ATENDIDAS CON OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO	(LOCALIDADES ATENDIDAS CON OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO / SOLICITUDES DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO)X100	66%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	POLITICAS Y ACCIONES ENCAMINADAS A LOGRAR OBJETIVOS DE LOS PLANES NACIONAL Y ESTATAL DE DESARROLLO EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS Y LA ADMINISTRACION DE RECURSOS	PORCENTAJE DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS	(RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS / RECURSOS FINANCIEROS RECIBIDOS)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	REDES DE ENERGIA ELECTRICA Y/O DE ALUMBRADO PUBLICO (CONSTRUIDAS, AMPLIADAS Y/O REHABILITADAS)	VARIACION PORCENTUAL DE KILOMETROS DE RED Y LUMINARIAS CONSTRUIDAS	((KM DE RED, LUMINARIAS CONSTRUIDAS ACUMULADAS AL EJERCICIO ACTUAL / KM DE RED, LUMINARIAS CONSTRUIDOS ACUMUALDOS AL EJERCICIO ANTERIOR)-1)X100	56%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 162 CONVENIO PEMEX  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 13 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
**EJE ESTRATÉGICO** 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATÉGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO	PORCENTAJE DE INVERSION DEL CONVENIO EN RAZON AL GASTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO	(TOTAL DEL GASTO DE INVERSION DEL CONVENIO EN EL EJERCICIO ACTUAL /TOTAL DEL GASTO DE INVERSION DEL ESTADO EN EL EJERCICIO ACTUAL)X100	10%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO FORTALECIDA CON MAYOR INVERSION	VARIACION PORCENTUAL EN LA APORTACION DEL CONVENIO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO	(GASTO DE INVERSION DEL CONVENIO-PEMEX EN EL AÑO 2012/GASTO DE INVERSION DEL CONVENIO-PEMEX EN EL AÑO 2011)-1)X100	50%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	VIALIDADES (CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, CONSERVACION Y MODERNIZACION)	PORCENTAJE DE ML DE CALLES O AVENIDAS RECONSTRUIDAS EN RELACIÓN AL TOTAL DE ML DE CALLES SOLICITADAS	(TOTAL DE ML DE CALLES O AVENIDAS RECONSTRUIDAS/EL TOTAL DE ML DE CALLES O AVENIDAS SOLICITADAS)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 163 PROGRAMA DE GESTIÓN URBANA SUSTENTABLE  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 13 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATÉGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUCENCIA
<b>FIN</b>	INDICE DE CONCENTRACIÓN DE GINI	INDICE DE CONCENTRACION DE GINI	((CIUDADES CON RANGO URBANO - 1 / TOTAL DE CIUDADES CON RANGO URBANO) - ((2 X (Σ (RANGO DE LA CIUDAD - 1) X POBLACION DE LA CIUDAD DENTRO DEL RANGO)) / (TOTAL DE LA CIUDADES CON RANGO URBANO X TOTAL DE LA POBLACION DEL ESTADO))	0	ÍNDICE	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	QUINQUENAL
<b>PROPOSITO</b>	INDICE DE URBANIZACION	INDICE DE URBANIZACION	((Σ POBLACIONAL DE LAS LOCALIDADES SEGUN LOS RANGOS 15,000; 50,000; 100,000 Y 500,000 / LA POBLACION TOTAL DEL ESTADO)X100) X(Σ PONDERACION 0.25 x PORCENTAJE DE LA POBLACION EN CIUDADES CON RANGO 15,000 HAB.;PONDERACION 0.50 XPORCENTAJE DE LA POBLACION EN CIUDADES CON RANGO 50,000 HAB; PONDERACION 0.75 X PORCENTAJE DE LA POBLACION EN CIUDADES CON RANGO 100,000 HABITANTES Y EL PORCENTAJE DE LA POBLACION EN CIUDADES CON RANGO DE MAS DE 500,000 HAB))	0	ÍNDICE	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	QUINQUENAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	ESTUDIOS DE PLANEACIÓN URBANA Y/O REGIONAL	PORCENTAJE DE JUNTAS Y CABECERAS MUNICIPALES CON ESTUDIOS DE PLANEACION URBANA Y/O REGIONAL	(TOTAL DE JUNTAS Y CABECERAS MUNICIPALES CON ESTUDIOS DE PLANEACION URBANA Y/O REGIONAL / TOTAL DE JUNTAS Y CABECERAS MUNICIPALES ESTABLECIDAS EN LA LEY DEL REGISTRO DE CENTROS DE POBLACION DEL ESTADO DE CAMPECHE) X 100	70%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 165 SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (SUBSEMUN)

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 15 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD

**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ESTRATÉGICO

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE	TASA DE VARIACIÓN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO	$[(\text{INDICE DE DELITOS DE ALTO IMPACTO EN EL AÑO} / \text{INDICE DE DELITOS DE ALTO IMPACTO DEL AÑO ANTERIOR}) - 1] \times 100$	20	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE REALIZAN LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y POLICIA PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO PROFESIONALIZADOS Y EQUIPADOS	TASA DE VARIACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EVALUADO	$[(\text{TOTAL DE PERSONAL EVALUADO EN EL AÑO ACTUAL} / \text{TOTAL DE PERSONAL EVALUADO EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1] \times 100$	52	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	VIGILANCIA DEL MUNICIPIO CON CUERPOS POLICIALES EQUIPADOS Y PROFESIONALIZADOS, PARA PREVENIR EL DELITO Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGLAMENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA ESTATAL DESTACAMENTADA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	$(\text{ESTADO DE FUERZA EQUIPADO DE LA POLICIA DESTACAMENTADA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE} / \text{ESTADO DE FUERZA TOTAL DE LA POLICIA DESTACAMENTADA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE}) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 166 RECAUDACIÓN HACENDARIA  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 04 SECRETARÍA DE FINANZAS  
**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	LOGRAR UN GOBIERNO CON RESULTADOS QUE DA CONFIANZA A LOS CAMPECHANOS	PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS	$[(\text{INGRESOS TRIBUTARIOS EN EL EJERCICIO ACTUAL} - \text{INGRESOS TRIBUTARIOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR}) / \text{INGRESOS TRIBUTARIOS}] \times 100$	2%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	INGRESOS FORTALECIDOS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL	PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS	$(\text{MONTO ACUMULADO DE INGRESOS RECAUDADOS} / \text{MONTO PROGRAMADO DE INGRESOS RECAUDADOS}) \times 100$	7%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	FORTALECER LOS PROCESOS DE LA AUDITORÍA FISCAL PARA MEJORAR RESULTADOS	AVANCE DEL PROGRAMA	$(\text{REVISIONES TERMINADAS} / \text{REVISIONES PROGRAMADAS}) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	FORTALECER LOS PROCESOS PARA EFICIENTAR LA RECAUDACIÓN	PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN OBTENIDA	$(\text{INGRESOS REALES} / \text{INGRESOS ESTIMADOS}) \times 100$	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	REPRESENTAR EL INTERÉS FISCAL DEL ESTADO Y A LA SECRETARÍA	PORCENTAJE DE REPRESENTACIONES JURIDICAS ATENDIDAS REFERENTES AL INTERES FISCAL DEL ESTADO Y A LA SECRETARÍA EN RELACIÓN A LAS RECIBIDAS	$(\text{REVISION EN LA APLICACIÓN DEL MARCO LEGAL ATENDIDAS} / \text{REVISIONES EN LA APLICACIÓN DEL MARCO LEGAL RECIBIDAS}) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 167 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ESTATAL Y REGIONAL

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 04 SECRETARÍA DE FINANZAS

**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	LOGRAR UN GOBIERNO CON RESULTADOS QUE DA CONFIANZA A LOS CAMPECHANOS	VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA INVERSIÓN GLOBAL	$[(\text{MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN GLOBAL EN EL AÑO ACTUAL} / \text{MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN GLOBAL EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1] \times 100$	22%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	MECANISMOS DE CONTROL EN LOS ENTES PUBLICOS SISTEMATIZADOS	PORCENTAJE DE INVERSIÓN DEL TECHO FINANCIERO	$(\text{TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS} / \text{TOTAL DEL TECHO FINANCIERO ASIGNADO AL ESTADO PARA INVERSIÓN}) \times 100$	13%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL DESARROLLO ESTATAL Y REGIONAL ARMONIZADOS CON LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN FEDERAL	AVANCE DE LA INVERSIÓN FEDERAL	$(\text{INVERSIÓN FEDERAL EJERCIDA} / \text{INVERSIÓN FEDERAL AUTORIZADA}) \times 100$	46%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	RECURSOS PUBLICOS FEDERALES Y ESTATALES APLICADOS	AVANCE FINANCIERO	$(\text{INVERSIÓN TOTAL EJERCIDA EN EL ESTADO} / \text{INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA EN EL ESTADO}) \times 100$	42%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 168 FINANZAS PÚBLICAS  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 04 SECRETARÍA DE FINANZAS  
**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	LOGRAR UN GOBIERNO CON RESULTADOS QUE DA CONFIANZA A LOS CAMPECHANOS	BALANCE PÚBLICO TRADICIONAL	(INGRESO CORRIENTE Y DE CAPITAL GASTO PRESUPUESTARIO)	0	PESOS	ESTRATEGICO	ECONOMIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	FINANZAS RESPONSABLES PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	PORCENTAJE DE GASTO DE OPERACIÓN Y ADMINISTRATIVO CON RESPECTO AL GASTO PROGRAMABLE TOTAL	(GASTO DE OPERACIÓN Y ADMINISTRATIVO/GASTO PROGRAMABLE TOTAL)X100	89.34%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	CONTABILIDAD DE LA HACIENDA PUBLICA ARMONIZADA	EFICACIA PRESUPUESTAL	(TOTAL DE INGRESOS/TOTAL DE EGRESOS)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	FEDERALISMO SOLIDARIO IMPULSADO	NÚMERO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL IMPULSO FEDERALISTA Y A LA COMPENSACIÓN POR LA EXPLOTACIÓN PETROLERA	RECUENTO O TÉCNICA DOCUMENTAL ARGUMENTATIVA (EXPLORATORIA) O INFORMATIVA (EXPOSITIVA)	37	ACCIÓN	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
	HACIENDA PÚBLICA FORTALECIDA	CALIFICACIÓN CREDITICIA	CALIDAD CRÉDITICIA	A+	RATING	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL
	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DESTINADO A PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	(TOTAL DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS/TOTAL DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO)X100	58.75%	POR CIENTO	GESTION	ECONOMIA	TRIMESTRAL
	RECURSOS PUBLICOS ESTRATEGICAMENTE ADMINISTRADOS	RESULTADO FINANCIERO	(INGRESOS TOTALES + SALDO INICIAL)/TOTAL DE EGRESOS	1.06	VECES	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL
		PORCENTAJE DE RECURSOS MINISTRADOS	(RECURSOS EJERCIDOS/RECURSOS AUTORIZADOS)X100	100%	DIRECCIÓN	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
		PORCENTAJE DE SERVICIOS DE TI TERMINADOS CON RESPECTO DE LOS SOLICITADOS	(TOTAL DE SERVICIOS DE TI TERMINADOS/TOTAL DE SERVICIOS DE TI SOLICITADOS)X100	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	SEMESTRAL
	SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL INTEGRADO	PORCENTAJE DE RECURSOS MINISTRADOS O RADICADOS CON RELACION A LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL PRESUPUESTO APROBADO	(TOTAL DE RECURSOS MINISTRADOS O RADICADOS DEL PRESUPUESTO/TOTAL DE RECURSOS FINANCIEROS DEL PRESUPUESTO APROBADO)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
		PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO PAGADO ESTATAL PARA GASTO CORRIENTE	(TOTAL DE RECURSO ESTATAL PAGADO (GASTO CORRIENTE)/TOTAL PAGADO ESTATAL)X100	70.06%	POR CIENTO	GESTION	ECONOMIA	TRIMESTRAL
		PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO PAGADO ESTATAL PARA INVERSION	(TOTAL DE RECURSO ESTATAL PAGADO (INVERSION)/TOTAL PAGADO ESTATAL)X100	8.78%	POR CIENTO	GESTION	ECONOMIA	TRIMESTRAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 172 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 05 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS CONTRIBUIDA	MÉTRICA DE TRANSPARENCIA, CALIDAD NORMATIVA, CALIDAD DEL PORTAL	PROMEDIO (CALIDAD NORMATIVA+CALIDAD DEL PORTAL+PROCEDIMIENTO DE ACCESO+CAPACIDAD INSTITUCIONAL ACTUAL/ PROMEDIO DE CALIDAD NORMATIVA+CALIDAD DEL PORTAL + PROCEDIMIENTO DE ACCESO+CAPACIDAD INSTITUCIONAL SEGUN LOS PARAMETROS DE MEDICION)	16	ESTADO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ATENDIDAS	VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA	(SOLICITUDES DE ACCESO RECIBIDAS EN EL AÑO - SOLICITUDES DE ACCESO RECIBIDAS EN EL AÑO ANTERIOR / SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL AÑO ANTERIOR)X100	10%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	VARIACIÓN DE LAS VISITAS AL PORTAL DE TRANSPARENCIA	(NÚMERO DE VISITAS EN EL AÑO - NÚMERO DE VISITAS EN EL AÑO ANTERIOR / NÚMERO DE VISITAS EN EL AÑO ANTERIOR)X100	20%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	SISTEMA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	TIEMPO PROMEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	(TOTAL DE DÍAS EN QUE SE OTORGARON LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL AÑO / TOTAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ATENDIDAS)	18	OTROS	GESTION	CALIDAD	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 173 VIGILANCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 05 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS CONTRIBUIDA	PORCENTAJE DE INVERSIÓN AUDITADA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO	(INVERSIÓN AUDITADA EN EL AÑO N / INVERSIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO N)X100	40%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	RECURSOS PÚBLICOS APLICADOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD	VARIACIÓN EN LA VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS AUDITADOS	(INVERSIÓN AUDITADA EN EL AÑO - INVERSIÓN AUDITADA EN EL AÑO BASE / INVERSIÓN AUDITADA EN EL AÑO BASE)X100	63%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL	PORCENTAJE DE RECURSOS FISCALIZADOS	(MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES FISCALIZADOS EN EL AÑO/MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES EJERCIDOS QUE SON FISCALIZADOS EN EL AÑO)X100	206,000,000	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL
	SUPERVISIONES Y EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO	VARIACIÓN EN EL MONTO DE LAS VERIFICACIONES FINANCIERAS REALIZADAS POR LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL	(MONTO DE LAS VERIFICACIONES FINANCIERAS REALIZADAS EN EL AÑO - MONTO DE LAS VERIFICACIONES FINANCIERAS EN EL AÑO ANTERIOR / MONTO DE LAS VERIFICACIONES FINANCIERAS EN EL AÑO ANTERIOR)X100	5%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	VIGILANCIA DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN	VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN ADJUDICADA EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ASISTIDAS	(TOTAL INVERSIÓN ADJUDICADA EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ASISTIDOS EN EL AÑO-TOTAL INVERSIÓN ADJUDICADA EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ASISTIDOS EN EL AÑO ANTERIOR/TOTAL INVERSIÓN ADJUDICADA EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ASISTIDOS EN EL AÑO ANTERIOR)X100	40%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 174 PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
DEPENDENCIA/ENTIDAD 05 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
EJE ESTRATÉGICO 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO  
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	DESCRIPCIÓN RESUMIDA	INDICADOR	FÓRMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA
FIN	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS CONTRIBUIDA	VARIACION EN LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN LA VIGILANCIA DE OBRAS Y ACCIONES	(TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS EN CONTRALORIA SOCIAL DE COMITES DE OBRAS Y ACCIONES, BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS Y ESTUDIANTES EN EL AÑO -TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS EN CONTRALORIA SOCIAL DE COMITES DE OBRAS Y ACCIONES, BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS Y ESTUDIANTES EN EL AÑO ANTERIOR / TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS EN CONTRALORIA SOCIAL DE COMITES DE OBRAS Y ACCIONES, BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS Y ESTUDIANTES EN EL AÑO ANTERIOR)x100	2%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA EN LA VIGILANCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS INCREMENTADA	PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE PARTICIPAN EN LA VIGILANCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	(TOTAL DE INTEGRANTES DE COMITÉS DE OBRAS Y ACCIONES Y ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR QUE PARTICIPAN COMO JOVEN CONTRALOR / TOTAL DE INTEGRANTES Y BENEFICIARIOS DE COMITÉS DE OBRAS Y ACCIONES Y ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR CAPACITADOS EN CONTRALORIA SOCIAL)x100	8%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	CAPACITACIÓN EN CONTRALORÍA SOCIAL A COMITÉS DE OBRAS Y ACCIONES	VARIACIÓN ANUAL DE CAPACITADOS EN CONTRALORÍA SOCIAL A INTEGRANTES Y BENEFICIARIOS DE COMITÉS DE OBRAS Y ACCIONES	(INTEGRANTES Y BENEFICIARIOS DE COMITÉS DE OBRA Y ACCIONES CAPACITADOS EN CONTRALORIA SOCIAL EN EL AÑO - INTEGRANTES Y BENEFICIARIOS DE COMITÉS DE OBRA Y ACCIONES CAPACITADOS EN CONTRALORIA SOCIAL EN EL AÑO ANTERIOR / INTEGRANTES Y BENEFICIARIOS DE COMITÉS DE OBRA Y ACCIONES CAPACITADOS EN CONTRALORIA SOCIAL EN EL AÑO ANTERIOR)x100	5%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	CAPACITACIÓN EN CONTRALORÍA SOCIAL A SERVIDORES PÚBLICOS Y ESTUDIANTES	VARIACION ANUAL DE ESTUDIANTES Y SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS	(ESTUDIANTES Y SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS EN EL AÑO ACTUAL- ESTUDIANTES Y SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS EN EL AÑO ANTERIOR / ESTUDIANTES Y SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS EN EL AÑO ANTERIOR)x100	10%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	PROGRAMA ESCUADRÓN DE LA HONESTIDAD	COBERTURA DE LA SENSIBILIZACION EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL A LOS NIÑOS DE 5TO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA	(TOTAL DE NIÑOS DE 5TO. GRADO DE EDUCACION PRIMARIA SENSIBILIZADOS EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL/ TOTAL DE NIÑOS DE 5TO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA EN EL ESTADO)x100	10%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	SISTEMA ESTATAL DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS	VARIACIÓN ANUAL DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	(QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN EL AÑO - QUEJAS DENUNCIAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN EL AÑO ANTERIOR / QUEJAS DENUNCIAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN EL AÑO ANTERIOR)x100	5%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 175 SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 05 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

META	INDICADORES DE RESULTADOS				CATEGORÍA DEL RESULTADO		
	INDICADOR OBJETIVO	INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE RESULTADO	DEFINICIÓN	FRECUENCIA
<b>FIN</b>	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS CONTRIBUIDA	APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	(PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL EJERCIDO EN EL AÑO / PRESUPUESTO AUTORIZADO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL)X100	95%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL
<b>PROPOSITO</b>	CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE EJECUTARON Y APLICARON SUS METAS Y PRESUPUESTO EN LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS	(DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE EJECUTARON Y APLICARON SUS METAS Y PRESUPUESTO EN LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS / TOTAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES)X100	90%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	ARMONIZACIÓN CONTABLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DEL CIPACAM	(ACUERDOS DEL CIPACAM CUMPLIDOS / ACUERDOS DEL CIPACAM ESTABLECIDOS)X100	5%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA ANUAL
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE	(AVANCE DEL PROGRAMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE ALCANZADO / PROGRAMA CALENDARIZADO)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA SEMESTRAL
		VARIACIÓN DE LAS VISITAS A LA PÁGINA WEB DEL CIPACAM	(NÚMERO DE VISITAS A LA PÁGINA WEB DEL CIPACAM REALIZADAS EN EL AÑO - NÚMERO DE VISITAS A LA PÁGINA WEB DEL CIPACAM REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR) / NÚMERO DE VISITAS A LA PÁGINA WEB DEL CIPACAM REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA ANUAL
	EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA	(PRESUPUESTO ANUAL EJERCIDO DE LA SECRETARÍA / PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO DE LA SECRETARÍA)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA TRIMESTRAL
		CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA	(METAS ANUALES ALCANZADAS DE LA SECRETARÍA / METAS ANUALES DEL POA DE LA SECRETARÍA)X100	95%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA ANUAL
	MARCO DE CONTROL INTERNO	PORCENTAJE DE INSTITUCIONES EVALUADAS CON EL CONTROL INTERNO	(TOTAL DE INSTITUCIONES EVALUADAS CON EL CONTROL INTERNO EN EL AÑO / TOTAL DE INSTITUCIONES CON ORGANISMO INTERNO DE CONTROL)X100	50%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA ANUAL
	PROGRAMA ANTICORRUPCIÓN	VARIACIÓN DE ACCIONES DE DIFUSIÓN PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN	ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL AÑO - ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL AÑO PASADO / ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL AÑO PASADO)X100	2%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA ANUAL
	PROGRAMA DE REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	PORCENTAJE DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES SOLVENTADAS RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LOS DISTINTOS ENTES DE FISCALIZACIÓN	TOTAL DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LOS DISTINTOS ENTES DE FISCALIZACIÓN QUE ESTÁN SOLVENTADAS / TOTAL DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LOS DISTINTOS ENTES DE FISCALIZACIÓN EMITIDAS)X100	95%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA ANUAL
	SISTEMA DE BITACORA ELECTRONICA	PORCENTAJE DE INSTITUCIONES QUE UTILIZAN EL SISTEMA DE BEOP	TOTAL DE INSTITUCIONES QUE UTILIZAN EL SISTEMA BEOP/TOTAL DE LAS INSTITUCIONES EJECUTORAS DE OBRA PÚBLICA)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA ANUAL
	SISTEMA ESTATAL DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL	VARIACIÓN DEL NÚMERO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS AL INFORME DE GOBIERNO COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	(RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL CONGRESO DEL ESTADO AL INFORME DE GOBIERNO COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA EN EL AÑO - RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL CONGRESO DEL ESTADO AL INFORME DE GOBIERNO COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA EN EL AÑO ANTERIOR) / RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL CONGRESO DEL ESTADO AL INFORME DE GOBIERNO COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA EN EL AÑO ANTERIOR)X100	50%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA ANUAL
	SUBCOMITÉ ESPECIAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL COPLADECAM	INSTALACIÓN DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	(DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL SUBCOMITÉ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO APROBADOS / DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL SUBCOMITÉ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EMITIDOS)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA ANUAL
	VIGILANCIA DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES	PORCENTAJE DE ENTIDADES PARAESTATALES QUE CUMPLEN CON LAS SESIONES DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO	(TOTAL DE SESIONES DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO ASISTIDAS / TOTAL DE SESIONES DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO QUE DEBEN REALIZARSE)X100	79%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 176 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA  
 DEPENDENCIA/ENTIDAD 05 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
 EJE ESTRATÉGICO 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO  
 TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIRECCION	FRECUENCIA
FIN	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS CONTRIBUIDA	PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	(TOTAL DE INDICADORES DE FIN QUE CUMPLEN CON UN DESEMPEÑO ACEPTABLE/TOTAL DE INDICADORES DE FIN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS)X100	80%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	GESTIÓN PÚBLICA EVALUADA	PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CUYO DESEMPEÑO DEL PROPOSITO MEJORA LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA GUBERNAMENTAL	TOTAL DE INDICADORES DE PROPOSITO QUE ALCANZAN UN DESEMPEÑO ACEPTABLE/TOTAL DE INDICADORES DE PROPOSITO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS)X100	80%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	EVALUACION DE PROCESOS Y PROGRAMAS	PORCENTAJE DE ACCIONES DE MEJORA IMPLANTADAS EN LOS PROGRAMAS RESPECTO A LAS ACCIONES DE MEJORA CONCERTADAS	(NUMERO DE ACCIONES DE IMPLEMENTADAS/TOTAL DE ACCIONES CONCERTADAS)X100	80%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS LINEAS DE ACCIÓN ESTABLECIDAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	(LINEAS DE ACCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CUMPLIDAS CON METAS/TOTAL DE LINEAS DE ACCIÓN ESTABLECIDAS EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO)X100	70%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
		PORCENTAJE DE COMPROMISOS DEL GOBERNADOR CUMPLIDOS	(COMPROMISOS DEL GOBERNADOR CUMPLIDOS/TOTAL DE COMPROMISOS DEL GOBERNADOR NOTARIADOS)X100	70%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	MEJORA DE TRAMITES Y SERVICIOS	VARIACIÓN DE TRAMITES Y SERVICIOS VERIFICADOS	(NÚMERO DE SERVICIOS Y TRAMITES VERIFICADOS EN EL AÑO - NUMERO DE SERVICIOS Y TRAMITES VERIFICADOS EL AÑO ANTERIOR/NUMERO DE SERVICIOS Y TRAMITES VERIFICADOS EL AÑO ANTERIOR)X100	2%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
		PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS DE LA APE QUE MEJORARON SERVICIOS	(NÚMERO DE DEPENDENCIAS DE LA APE QUE MEJORARON SERVICIOS/NUMERO DE DEPENDENCIAS QUE CONCERTARON ACCIONES DE MEJORA)X100	50%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	NORMATECAM	VARIACIÓN DE VISITAS REALIZADAS A LA PÁGINA WEB DE NORMATECAM	(NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS A LA PÁGINA WEB DE NORMATECAM EN EL AÑO - NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS A LA PÁGINA WEB DE NORMATECAM EN EL AÑO ANTERIOR/ NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS A LA PÁGINA WEB DE NORMATECAM EN EL AÑO ANTERIOR)X100	10%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	SISTEMA ESTATAL DE INDICADORES DE DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL	PORCENTAJE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE TIENEN UN DESEMPEÑO ACEPTABLE	(TOTAL DE INDICADORES QUE CUMPLEN CON EL PARAMETRO DE ACEPTABLE/TOTAL DE INDICADORES ESTABLECIDOS)X100	80%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES (MIR)**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 177 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**DEPENDENCIA/ENTIDAD** 05 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
**EJE ESTRATÉGICO** 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
FIN	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS CONTRIBUIDA	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS QUE IMPLICAN SANCIONES A SERVIDORES PÚBLICOS	(PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS CONCLUIDOS QUE GENERAN SANCIONES A SERVIDORES PÚBLICOS/TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS INICIADOS)X100	50%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	OBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PROMOVIDA	VARIACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS	(TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS EN EL AÑO -TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR/TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR) X100	1%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACION	VARIACIÓN PORCENTUAL EN LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN	(CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN EXPEDIDAS EN EL AÑO - CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN EXPEDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR/CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN EXPEDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR)X100	10%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONCLUIDOS	(PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONCLUIDOS/PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS)X100	45	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCION	VARIACIÓN EN LA ASISTENCIA A ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN	(ASISTENCIA A ACTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN EN EL AÑO - ASISTENCIA A ACTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN EN EL AÑO ANTERIOR/ASISTENCIA A ACTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN EN EL AÑO ANTERIOR)X100	10%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	REGISTRO PATRIMONIAL DE SERVIDORES PUBLICOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE MODIFICACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS	(NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS QUE CUMPLEN CON LA PRESENTACIÓN DE SU DECLARACIÓN ANUAL DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL/TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL PADRÓN OBLIGADOS)X100	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL