

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
	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

**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
PROYECTO/COMPONENTE	NIVEL INGENIERIA	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
FIN	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
PROPOSITO	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
PROYECTO/COMPONENTE	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
FIN	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
PROPOSITO	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
PROYECTO/COMPONENTE	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
FIN	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	$(\text{NUMERO DE ALUMNOS EGRESADOS TITULADOS} / \text{TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS}) \times 100$	93	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD, RECONOCIDOS POR INSTITUCIONES EXTERNAS DE ACREDITACIÓN	PORCENTAJE DE PROGRAMAS ACREDITADAS	$(\text{NUMERO DE PROGRAMAS ACREDITADAS} / \text{TOTAL DE PROGRAMAS ACREDITABLES}) \times 100$	62	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	PROGRAMAS EDUCATIVOS VINCULADOS CON LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD	PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS	$(\text{NÚMERO DE CONVENIOS EN OPERACION} / \text{TOTAL DE CONVENIOS FIRMADOS}) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	SEMESTRAL
	SERVICIO ACADÉMICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROPORCIONADO	PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS	$(\text{TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS} / \text{ALUMNOS INSCRITOS DE LA MISMA GENERACION E INSCRITOS DE GENERACIONES ANTERIORES}) \times 100$	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
FIN	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
PROPOSITO	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
PROYECTO/COMPONENTE	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
FIN	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 ALUMNOS EGRESADOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	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
PROYECTO/COMPONENTE	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
FIN	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
PROPOSITO	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
PROYECTO/COMPONENTE	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
FIN	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
PROPOSITO	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
PROYECTO/COMPONENTE	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
FIN	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
PROPOSITO	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
PROYECTO/COMPONENTE	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
FIN	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA	FAM INDICE DE ATENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN	$AT=(RAFAMin/RRQin)X XABEin$	100%	ÍNDICE	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	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
PROYECTO/COMPONENTE	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	$[(\text{NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LOS CONGRESOS Y CONVENCIONES EN EL EJERCICIO/NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A CONGRESOS Y CONVENCIONES EN EL EJERCICIO ANTERIOR})-1] \times 100$	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	$[(\text{INGRESOS OBTENIDOS POR REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CONGRESOS Y CONVENCIONES EN EL AÑO/INGRESOS OBTENIDOS POR REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CONGRESOS Y CONVENCIONES EN EL AÑO ANTERIOR})-1] \times 100$	15%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	RECINTOS ARRENDADOS PARA EVENTOS	TASA DE VARIACIÓN DE EVENTOS REALIZADOS CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR	$[(\text{TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS EN LOS RECINTOS EN EL AÑO/TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS EN LOS RECINTOS EN EL AÑO ANTERIOR})-1] \times 100$	6%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
		PORCENTAJE DE INGRESOS OBTENIDOS POR SERVICIOS POR ARRENDAMIENTO	$(\text{TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS POR LOS SERVICIOS POR ARRENDAMIENTO/TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS}) \times 100$	63%	POR CIENTO	GESTION	ECONOMIA	MENSUAL
		PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LOS ESPACIOS ARRENDADOS	$(\text{NÚMERO DE PERSONAS QUE CALIFICARON COMO EXCELENTE O BUENO EL ESPACIO ARRENDADO/NÚMERO DE PERSONAS ENCUESTADAS}) \times 100$	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	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
	SERVICIOS ADICIONALES BRINDADOS EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS	PORCENTAJE DE INGRESOS OBTENIDOS POR SERVICIOS ADICIONALES OTORGADOS	(TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS POR LOS SERVICIOS ADICIONALES/TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS)X100	37%	POR CIENTO	GESTION	ECONOMIA	ANUAL
		PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LOS SERVICIOS ADICIONALES	(NÚMERO DE PERSONAS QUE CALIFICARON COMO EXCELENTE O BUENO LOS SERVICIOS ADICIONALES/NÚMERO DE PERSONAS ENCUESTADAS)X100	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
FIN	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
PROPOSITO	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
PROYECTO/COMPONENTE	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

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
FIN	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	$((\text{NÚMERO DE FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE QUE PERCIBEN MEJORÍA EN SUS CONDICIONES DE VIDA} / \text{NÚMERO DE FAMILIAS TOTAL EN EL ESTADO}) - 1) \times 100$	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	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	$((\text{NÚMERO DE FAMILIAS QUE RECIBEN BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO EN CURSO} / \text{NÚMERO DE FAMILIAS QUE RECIBEN BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) \times 100$	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
	APOYOS Y SERVICIOS ASISTENCIALES PROPORCIONADOS	APOYOS BRINDADOS	$(\text{NÚMERO APOYOS OTORGADOS A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS} / \text{NÚMERO APOYOS SOLICITADOS POR LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS}) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	ATENCIÓN MÉDICA PROPORCIONADA	GESTIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS VULNERABLES	$(\text{NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS QUE RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA} / \text{NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS QUE SON CANALIZADOS PARA RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA}) \times 100$	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	$(\text{NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS QUE ASISTEN A LOS DIVERSOS EVENTOS PARA LA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO} / \text{NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS QUE SON INFORMADOS SOBRE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA PROMOVER EL BUEN TRATO}) \times 100$	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

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
PROYECTO/COMPONENTE	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
		PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN TALLERES	(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
FIN	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
PROPOSITO	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
PROYECTO/COMPONENTE	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
FIN	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
PROPOSITO	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
PROYECTO/COMPONENTE	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
FIN	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
PROPOSITO	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
PROYECTO/COMPONENTE	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
FIN	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
PROPOSITO	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
PROYECTO/COMPONENTE	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

**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
	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						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
FIN	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	$((\text{NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES BENEFICIADOS DE LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ACTUAL} / \text{NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES BENEFICIADOS DE LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) \times 100$	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	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	$(\text{NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN VULNERABLE QUE PERCIBEN MEJORÍA EN SUS CONDICIONES DE VIDA} / \text{NÚMERO DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN PADRÓN ATENDIDAS}) \times 100$	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
	NIÑAS Y ADOLESCENTES VULNERABLES INFORMADOS SOBRE LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$(\text{NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INFORMADOS SOBRE LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO} / \text{NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN VULNERABLE}) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	SEMESTRAL
	NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES Y PADRES DE FAMILIA INFORMADOS EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES	PREVENCIÓN DE ADICCIONES	$[(\text{NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INFORMADOS SOBRE ADICCIONES EN EL SEMESTRE ACTUAL} / \text{NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INFORMADOS SOBRE ADICCIONES EN EL MISMO SEMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}) - 1] \times 100$	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	$(\text{NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INFORMADOS SOBRE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ} / \text{NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN VULNERABLE}) \times 100$	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						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
PROYECTO/COMPONENTE	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
FIN	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	$[(\text{NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO/NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1] \times 100$	21	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS EN EL ESTADO FORTALECIDAS	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS QUE HACEN ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	$[(\text{NÚMERO DE PERSONAS QUE HACEN ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AÑO/NÚMERO DE PERSONAS QUE HACEN ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1] \times 100$	10	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	DEPORTE PROFESIONAL Y SEMIPROFESIONAL FORTALECIDOS	PORCENTAJE DE EQUIPO PROFESIONAL Y SEMIPROFESIONAL ATENDIDO	$(\text{NÚMERO DE EQUIPO PROFESIONAL Y SEMIPROFESIONAL ATENDIDO/NÚMERO DE EQUIPOS PROGRAMADOS}) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	SERVICIOS DE DEPORTE AMATEUR PROPORCIONADO	PORCENTAJE DE DEPORTISTAS AMATEURS ATENDIDOS	$(\text{NÚMERO DE DEPORTISTAS AMATEURS ATENDIDOS/NÚMERO DE DEPORTISTAS AMATEURS PROGRAMADOS}) \times 100$	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
FIN	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	$[(\text{NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO/NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1] \times 100$	21	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	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	$[(\text{NÚMERO DE PERSONAS QUE HACEN ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AÑO/NÚMERO DE PERSONAS QUE HACEN ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1] \times 100$	24	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS PROPORCIONADAS A LOS HABITANTES DEL ESTADO DE CAMPECHE	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ATENDIDA	$(\text{TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS}) \times 100$	100	POR CIENTO	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
	SERVICIOS DE DEPORTE PROPORCIONADO	PORCENTAJE DE ORGANISMOS ATENDIDOS	$(\text{NÚMERO DE ORGANISMOS ATENDIDOS/NÚMERO DE ORGANISMOS PROGRAMADOS}) \times 100$	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
FIN	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
PROPOSITO	EN EL ESTADO DE CAMPECHE EXISTE EQUIDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN TODOS LOS ÁMBITOS DE DESARROLLO	PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 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 PUBLICA ESTATAL /NÚMERO TOTAL DE INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL)X100	6%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	ASESORÍA JURÍDICA, PSICOLOGICA 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 MOVIL 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

**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
	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
FIN	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	$(\text{TOTAL DE HABITANTES ATENDIDOS} / \text{TOTAL DE HABITANTES DEL ESTADO DE CAMPECHE SIN SEGURIDAD SOCIAL}) \times 100$	12	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	ATENCIÓN MÉDICA MEJORADA, PARA LOS HABITANTES DEL ESTADO DE CAMPECHE	PORCENTAJE ATENCION MEDICA OTORGADA	$(\text{TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS} / \text{TOTAL DE PACIENTES ESTIMADOS POR ATENDER}) \times 100$	100%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	CONSULTA EXTERNA DE CINCO ESPECIALIDADES BASICAS	CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD OTORGADAS EN EL ESTADO	$(\text{TOTAL DE CONSULTAS EXTERNAS DE ESPECIALIDAD OTORGADAS} / \text{TOTAL DE POBLACION DEL ESTADO DE CAMPECHE}) \times 100$	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	HOSPITALIZACIÓN DE SEGUNDO NIVEL	PORCENTAJE DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS REALIZADAS	$(\text{TOTAL INTERVENCIONES QUIRURGICAS REALIZADAS} / \text{TOTAL DE POBLACION DEL ESTADO DE CAMPECHE}) \times 100$	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	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
FIN	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	(TOTAL DE ATENCIONES OTORGADAS EN EL AÑO ACTUAL/TOTAL DE ATENCIONES OTORGADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1]X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	OTORGAR ATENCIÓN PSIQUIATRICA INTEGRAL DE CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE SALUD MENTAL	(NÚMERO DE ATENCIONES OTORGADAS/NÚMERO DE ATENCIONES PROGRAMADAS)X100	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	SERVICIOS DE SALUD MENTAL	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE SALUD MENTAL.	(NÚMERO DE ATENCIONES OTORGADAS/NÚMERO DE ATENCIONES PROGRAMADAS)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	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
FIN	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
PROPOSITO	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
PROYECTO/COMPONENTE	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 PROGRAMADAS 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
FIN	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
PROPOSITO	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
PROYECTO/COMPONENTE	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
FIN	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
PROPOSITO	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	$(\text{PORCENTAJE DE PERSONAS DE 5 A 64 AÑOS ATENDIDAS CONTRA LAS ADICCIONES/TOTAL DE POBLACIÓN DE 5 A 64 AÑOS DEL ESTADO DE CAMPECHE}) \times 100$	17.70%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMP	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	$(\text{POBLACIÓN DE 5 A 64 AÑOS QUE PARTICIPA EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE/TOTAL DE LA POBLACIÓN DE 5 A 64 AÑOS QUE VIVE EN EL ESTADO DE CAMPECHE}) \times 100$	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	$(\text{NÚMERO DE SERVICIOS PARA REHABILITACIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS REALIZADOS EN MODALIDAD DE CONSULTA EXTERNA/NÚMERO DE SERVICIOS PARA REHABILITACIÓN DE CONSUMO DE SUTANCIAS PSICOACTIVAS SOLICITADOS EN MODALIDAD DE CONSULTA EXTERNA}) \times 100$	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL

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
ONENTE	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)X100	60%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
		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
FIN	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
PROPOSITO	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
PROYECTO/COMPONENTE	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
FIN	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
PROPOSITO	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
PROYECTO/COMPONENTE	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
FIN	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
PROPOSITO	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 t/ TOTAL DE HABITANTES DE ZONAS URBANAS EN EL AÑO BASE)X100	1	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	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 t/ 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

**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
		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
FIN	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
PROPOSITO	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
PROYECTO/COMPONENTE	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
FIN	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
PROPOSITO	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
PROYECTO/COMPONENTE	CAUDAL DE AGUA CON DESINFECCION OPERANDO EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO	VARIACION DEL CAUDAL DE AGUA DESINFECTADA A LA POBLACION	AUMENTO DE m³/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
FIN	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	$(\text{NÚMERO DE VIVIENDAS PAGADAS} / \text{TOTAL DE CRÉDITOS DE VIVIENDAS}) \times 100$	25	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	BIENES INMUEBLES DEPURADOS Y LIQUIDADOS	PORCENTAJE DE ACTIVOS LIQUIDADOS Y DEPURADOS	$(\text{TOTAL DE ACTIVOS LIQUIDADOS Y DEPURADOS} / \text{TOTAL DE ACTIVOS}) \times 100$	75	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	LIQUIDAR, ANALIZAR, PROPONER Y EMITIR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES AL MECANISMO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN	PORCENTAJE DE ACUERDOS LOGRADOS	$(\text{NÚMERO DE ACUERDOS EMITIDOS} / \text{NÚMERO DE ACUERDOS PROPUESTOS}) \times 100$	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	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
FIN	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
PROPOSITO	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
PROYECTO/COMPONENTE	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
FIN	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)	$IGPS = \frac{NÚM. \text{ TOTAL INTEGRANTES COMITÉS } (COSPAC+COSOA)}{[(NÚM. \text{ COMITÉS } (COSPAC+COSOA) \times (\text{PROMEDIO OBRAS POR COMITÉ})]}$	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	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
PROYECTO/COMPONENTE	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	PORCENTAJE GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	$(\text{GOBS.MPALES.ESTAT C. PREMIO}/\text{TOTAL DE GOBS MPALES ESTATALES}) \times 100$	15	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL	PORCENTAJE GENERAL DE PROFESIONALIZACIÓN MUNICIPAL	$(\text{SERVS.PUB.MPALES CAPACIT EN EL PROG.}/\text{SERVS.PUB.MPALES TOTALES}) \times 100$	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
FIN	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)	$IEPS = \frac{NÚM. \text{ TOTAL INTEGRANTES COMITÉS (COSPAC+COSOA)}}{[(NÚM. \text{ COMITÉS (COSPAC+COSOA)}) \times (\text{PROMEDIO OBRAS SECT SOC POR COMITÉ})]}$	100	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	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)	$ICS = \text{VARIACIÓN PORCENTUAL DE GRUPOS ORGANIZADOS (0.25) + PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE DEMANDA DE CAPACITACIÓN (0.5) + FACTOR DE ATENCIÓN A INICIATIVAS SOCIALES (0.25)}$	46	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO (CURSOS/TALLERES)	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE DEMANDA DE CAPACITACIÓN	$(NÚM. \text{ DE CURSOS IMPARTIDOS} / NÚM. \text{ DE CURSOS ORGANIZADOS}) \times 100$	20	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	VARIACIÓN PORCENTUAL DEL NÚM. DE ACUERDOS SOCIALES Y COMUNITARIOS ESTABLECIDOS	$[(NÚM. \text{ ACUERDOS AÑO REF.} - NÚM. \text{ ACUERDOS AÑO REF.} - 1) / NÚM. \text{ ACUERDOS AÑO REF.} - 1] \times 100$	20	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS	FACTOR DE ATENCIÓN A INICIATIVAS SOCIALES	$(\text{PROYECTOS ATENDIDOS (GESTIÓN)} / \text{PROYECTOS IDENTIFICADOS}) \times 100$	80	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS LÍQUIDAS A PRODUCTORES	PORCENTAJE DE AFIANZAMIENTO DE SOLICITUDES	$(NÚM. \text{ GARANTÍAS OTORGADAS} / NÚM. \text{ GARANTÍAS SOLICITADAS}) \times 100$	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	$\text{COSTO TOTAL DE TRANSMISION} / \text{NUMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS}$	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
FIN	MODERNIZAR, INNOVAR Y FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA	VARIACIÓN PORCENTUAL EN LA INFORMACIÓN GENERADA EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	$[(\text{TOTAL DE DOCUMENTOS GENERADOS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{TOTAL DE DOCUMENTOS GENERADOS EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1] \times 100$	100%	DOCUMENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTATAL DESARROLLADOS Y GESTIONADOS	PORCENTAJE DE AVANCES EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	$[(\text{TOTAL DE DOCUMENTOS GENERADOS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{TOTAL DE DOCUMENTOS GENERADOS EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1] \times 100$	143	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	CATASTRO	PORCENTAJE DE MÓDULOS DE INFORMACIÓN CATASTRAL GENERADOS	$(\text{TOTAL DE MÓDULOS DE INFORMACIÓN CATASTRAL ENTREGADOS} / \text{TOTAL DE MÓDULOS DE INFORMACIÓN CATASTRAL OPERADOS}) \times 100$	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	ESTADISTICA	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICOS GENERADOS	$(\text{TOTAL DE INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICOS GENERADOS} / \text{TOTAL DE INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICOS PROGRAMADOS}) \times 100$	100%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL
	GEOMATICA	PORCENTAJE DE CAPAS DE INFORMACIÓN ESPACIAL GEOREFERENCIADOS	$(\text{TOTAL DE CAPAS DE INFORMACIÓN ESPACIAL ENTREGADOS} / \text{TOTAL DE CAPAS DE INFORMACIÓN ESPACIAL OPERADOS}) \times 100$	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
FIN	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
PROPOSITO	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
PROYECTO/COMPONENTE	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
	ASISTENCIA 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	(CREDITOS ENTREGADOS AÑO ACTUAL-CREDITOS ENTREGADOS AÑO BASE/CREDITOS ENTREGADOS AÑO BASE)X100	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)	(TOTAL INVERSION FONDOCAMPECHE EN EL ESTADO/TOTAL DE INVERSION EN EL ESTADO INEGI)X100	4%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	SECTORES ECONOMICOS APOYADOS, FOMENTADOS Y FORTALECIDOS	PORCENTAJE DE CREDITOS OTORGADOS	(NUMERO DE CREDITOS OTORGADOS/NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS)X100	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	$\left[\frac{\text{VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ESTATAL EN EL PERÍODO BASE } n+1}{\text{VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ESTATAL EN EL PERÍODO BASE } N-1} - 1 \right] \times 100$	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	$\left[\frac{\text{INGRESO NETO REAL DE LOS PRODUCTORES RURALES Y PESQUEROS EN EL AÑO } t}{\text{INGRESO NETO REAL DE LOS PRODUCTORES RURALES Y PESQUEROS EN EL AÑO } t-1} - 1 \right] \times 100$	4.5 %	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
	APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	PORCENTAJE DE UNIDADES ECONÓMICAS RURALES Y PESQUERAS APOYADAS CON ACTIVOS INCREMENTADOS	$\left(\frac{\text{UNIDADES ECONÓMICAS RURALES Y PESQUERAS APOYADAS CON ACTIVOS INCREMENTADOS}}{\text{UNIDADES ECONÓMICAS RURALES Y PESQUERAS TOTALES}} \right) \times 100$	10 %	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA	INCREMENTO EN LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	$\left(\frac{\text{METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD INSTALADA PARA ALMACENAMIENTO ANUAL DEL AGUA EN EL AÑO}}{\text{METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD INSTALADA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL AÑO } 1 \text{ DE COUSSA}} \right) \times 100$	100 %	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	CONVENIOS ESPECÍFICOS	PORCENTAJE DE CONVENIOS ESPECÍFICOS ENTREGADOS	$\left(\frac{\text{CONVENIOS REALIZADOS/CONVENIOS PROGRAMADOS}}{\text{CONVENIOS PROGRAMADOS}} \right) \times 100$	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	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
PROYECTO/COMPONENTE	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
FIN	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
PROPOSITO	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
PROYECTO/COMPONENTE	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	
FIN	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	
PROPOSITO	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	
PROYECTO/COMPONENTE	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
EJE ESTRATÉGICO	2 CRECIMIENTO ECONÓMICO
	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
FIN	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
PROPOSITO	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
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	\$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
FIN	CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO DE CAMPECHE	VARIACION PORCENTUAL DEL PIBE ESTATAL	$((PIBE\ ESTATAL\ 2013 / PIBE\ ESTATAL\ 2012) - 1) \times 100$	10%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	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
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	\$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
FIN	XONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DEL GRADO DE MARGINACION EN EL ESTADO	VARIACION DEL LUGAR QUE OCUPA A NIVEL NACIONAL LA ENTIDAD	(INDICE DE MARGINACION 2010 - INDICE DE MARGINACION 2015)	8	ÍNDICE	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	QUINQUENAL
PROPOSITO	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
PROYECTO/COMPONENTE	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
FIN	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
PROPOSITO	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
PROYECTO/COMPONENTE	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	FRECUENCIA
FIN	INDICE DE CONCENTRACIÓN DE GINI	INDICE DE CONCENTRACION DE GINI	$\frac{((\text{CIUDADES CON RANGO URBANO} - 1 / \text{TOTAL DE CIUDADES CON RANGO URBANO}) - ((2 \times (\sum (\text{RANGO DE LA CIUDAD} - 1) \times \text{POBLACION DE LA CIUDAD DENTRO DEL RANGO})) / (\text{TOTAL DE LA CIUDADES CON RANGO URBANO} \times \text{TOTAL DE LA POBLACION DEL ESTADO}))$	0	ÍNDICE	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	QUINQUENAL
PROPOSITO	INDICE DE URBANIZACION	INDICE DE URBANIZACION	$((\sum \text{POBLACIONAL DE LAS LOCALIDADES SEGUN LOS RANGOS 15,000; 50,000; 100,000 Y 500,000} / \text{LA POBLACION TOTAL DEL ESTADO}) \times 100) \times (\sum \text{PONDERACION 0.25} \times \text{PORCENTAJE DE LA POBLACION EN CIUDADES CON RANGO 15,000 HAB.; PONDERACION 0.50} \times \text{PORCENTAJE DE LA POBLACION EN CIUDADES CON RANGO 50,000 HAB.; PONDERACION 0.75} \times \text{PORCENTAJE DE LA POBLACION EN CIUDADES CON RANGO 100,000 HABITANTES Y EL PORCENTAJE DE LA POBLACION EN CIUDADES CON RANGO DE MAS DE 500,000 HAB}))$	0	ÍNDICE	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	QUINQUENAL

**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	FRECUENCIA
PROYECTO/COMPONENTE	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
FIN	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
PROPOSITO	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
PROYECTO/COMPONENTE	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
FIN	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
PROPOSITO	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
PROYECTO/COMPONENTE	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
FIN	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
PROPOSITO	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
PROYECTO/COMPONENTE	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	
FIN	LOGRAR UN GOBIERNO CON RESULTADOS QUE DA CONFIANZA A LOS CAMPECHANOS	BALANCE PÚBLICO TRADICIONAL	(INGRESO CORRIENTE Y DE CAPITAL - GASTO PRESUPEUSTARIO)	0	PESOS	ESTRATEGICO	ECONOMIA	ANUAL	
PROPOSITO	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	
PROYECTO/COMPONENTE	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 ESTRATEGICOS/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
		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

**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
	SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL INTEGRADO	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO PAGADO ESTATAL PARA GASTO CORRIENTE	$(\text{TOTAL DE RECURSO ESTATAL PAGADO (GASTO CORRIENTE)/TOTAL PAGADO ESTATAL}) \times 100$	70.06%	POR CIENTO	GESTION	ECONOMIA	TRIMESTRAL
		PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO PAGADO ESTATAL PARA INVERSION	$(\text{TOTAL DE RECURSO ESTATAL PAGADO (INVERSION)/TOTAL PAGADO ESTATAL}) \times 100$	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
FIN	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
PROPOSITO	SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ATENDIDAS	VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA ATENCION 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
PROYECTO/COMPONENTE	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
FIN	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS CONTRIBUIDA	PORCENTAJE DE INVERSIÓN AUDITADA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO	$(\text{INVERSIÓN AUDITADA EN EL AÑO N} / \text{INVERSIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO N}) \times 100$	40%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROPOSITO	RECURSOS PÚBLICOS APLICADOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD	VARIACIÓN EN LA VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS AUDITADOS	$(\text{INVERSIÓN AUDITADA EN EL AÑO} - \text{INVERSIÓN AUDITADA EN EL AÑO BASE} / \text{INVERSIÓN AUDITADA EN EL AÑO BASE}) \times 100$	63%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL	PORCENTAJE DE RECURSOS FISCALIZADOS	$(\text{MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES FISCALIZADOS EN EL AÑO} / \text{MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES EJERCIDOS QUE SON FISCALIZADOS EN EL AÑO}) \times 100$	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	$(\text{MONTO DE LAS VERIFICACIONES FINANCIERAS REALIZADAS EN EL AÑO} - \text{MONTO DE LAS VERIFICACIONES FINANCIERAS EN EL AÑO ANTERIOR} / \text{MONTO DE LAS VERIFICACIONES FINANCIERAS EN EL AÑO ANTERIOR}) \times 100$	5%	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	ANUAL
	VIGILANCIA DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN	VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN ADJUDICADA EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ASISTIDAS	$(\text{TOTAL INVERSIÓN ADJUDICADA EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ASISTIDOS EN EL AÑO} - \text{TOTAL INVERSIÓN ADJUDICADA EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ASISTIDOS EN EL AÑO ANTERIOR} / \text{TOTAL INVERSIÓN ADJUDICADA EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ASISTIDOS EN EL AÑO ANTERIOR}) \times 100$	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	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
FIN	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS CONTRIBUIDA	VARIACION EN LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA 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 CONTRALORÍA SOCIAL)X100	8%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	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	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
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 CONTRALORÍA SOCIAL EN EL AÑO - INTEGRANTES Y BENEFICIARIOS DE COMITÉS DE OBRA Y ACCIONES CAPACITADOS EN CONTRALORÍA SOCIAL EN EL AÑO ANTERIOR / INTEGRANTES Y BENEFICIARIOS DE COMITÉS DE OBRA Y ACCIONES CAPACITADOS EN CONTRALORÍA 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 CONTRALORÍA 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 PRIMARIAEN EL ESTADO)X100	10%	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	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
	SISTEMA ESTATAL DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS	VARIACIÓN ANUAL DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	$\frac{(\text{QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN EL AÑO} - \text{QUEJAS DENUNCIAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN EL AÑO ANTERIOR})}{\text{QUEJAS DENUNCIAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN EL AÑO ANTERIOR}} \times 100$	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 GESTION 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
FIN	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
PROPOSITO	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
	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 ARMONIZACION CONTABLE	(AVANCE DEL PROGRAMA DE ARMONIZACION 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
	EJECUCION Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA	(PRESUPUESTO ANUAL EJERCIDO DE LA SECRETARÍA / PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO DE LA SECRETARÍA)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	175 SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTION 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
PROYECTO/COMPONENTE	PRESUPUESTO DE EGRESOS	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 ÓRGANO 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 ESTAN 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

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 GESTION 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
	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
	SUBCOMITE ESPECIAL DE EVALUACION 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 GESTION 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
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 PROPÓSITO 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
	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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	176 EVALUACIÓN DE LA GESTION 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
PROYECTO/COMPONENTE	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/NÚMERO 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 ADMINISTRATIVOSATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR) X100	1%	POR CIENTO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
	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 ADMINISTRATIVOSCONCLUIDOS/PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS)X100	45	POR CIENTO	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL

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
PROYECTO/COMPONENTE	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