



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	024 APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA PESCA
-------------------------	---

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
FIN	Contribuir al fortalecimiento económico del Sector Pesquero	F2010	0355 Variación del aporte de la producción pesquera Estatal al PIB Nacional	[[Aporte de la producción pesquera Estatal al PIB Nacional en el año actual / Aporte de la producción pesquera Estatal al PIB Nacional del año anterior)-1]x100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	1.69		Sistema de Información Agroalimentaria de la SAGARPA	Anuario Estadístico de la Pesca	
PROPOSITO	El Sector Pesquero incrementa su rentabilidad	P1332	0356 Incremento en el valor de la producción pesquera	[(Valor de la producción pesquera del año actual / Valor de la producción pesquera del año anterior) -1] x100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	20		Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)	Sistema de Información Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)	Se incrementa el valor de la producción y por ende el ingreso de los productores pesqueros
PROYECTO/COMPONENTE	0171 Fomento al incremento del ingreso del pescador realizado	C1334	0357 Porcentaje de acciones de fomento para el incremento del ingreso del pescador realizadas	(Acciones de fomento para el incremento del ingreso del pescador realizadas / Acciones de fomento para el incremento del ingreso del pescador programadas) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	100		Dirección de Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Pesca	Informe de actividades de la Dirección de Desarrollo Pesquero.	El ingreso de los productores pesqueros se incrementa por el aumento en las ventas de los productos.
	0172 Fomento a la reducción de los costos de producción del sector pesquero realizado	C1349	0358 Porcentaje de acciones enfocadas a la reducción de costos de producción realizadas	(Acciones enfocadas a la reducción de costos de producción realizadas / Acciones enfocadas a la reducción de costos de producción solicitadas) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Dirección de Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Pesca.	Informe de actividades de la Dirección de Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Pesca.	Los pescadores logran reducir los costos de producción
	0173 Promoción al aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros realizado	C1387	0359 Porcentaje de acciones de promoción al aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros realizadas	(Número de acciones de promoción al aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros realizadas / Numero de acciones de promoción al aprovechamiento pesquero programadas) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Dirección de Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Pesca.	Informe de actividades de la Dirección de Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Pesca.	Los productores pesqueros se ven beneficiados con el aprovechamiento sustentable de sus recursos pesqueros.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017**

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA													
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		024 APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA PESCA											

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
PROYECTO/COMPONENTE	0174 Fomento a la certificación de la producción pesquera realizada	C1424	0360 Porcentaje de solicitudes de apoyo para la certificación atendidas	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Dirección de Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Pesca	Informe de actividades de la Dirección de Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Pesca.	Los productores pesqueros incrementan la calidad de sus productos mediante la certificación de calidad de sus procesos.
	0175 Garantías de Protección a los recursos pesqueros	C1430	0361 Porcentaje de acciones de protección a los recursos pesqueros realizadas	(Acciones de protección a los recursos pesqueros realizadas / Acciones de protección a los recursos pesqueros programadas) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Pesca.	Informe de actividades de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Pesca.	Los productores pesqueros perciben una mayor protección a los recursos pesqueros.
	0009 Actividades de Apoyo Administrativo	C1437	0027 Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo administrativo de este programa presupuestario	(Total de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo administrativo / Total de presupuesto ejercido del programa) x100	GESTION	Economía	ANUAL	0	Por ciento	16.65		Coordinación Administrativa de la Secretaría de Pesca	Reportes del Programa Operativo Anual e informes de Avance Físico Financiero	El presupuesto se ejerce en tiempo y forma.
	0119 Pemex donaciones y donativos	C2416	2008 Número de proyectos de donativos y donaciones para fortalecer la productividad de las comunidades pesqueras ribereñas y acuícolas realizados en el año.	Número de proyectos de donativos y donaciones para fortalecer la productividad de las comunidades pesqueras ribereñas y acuícolas realizados en el año presupuestal actual.	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Proyecto	1		Dirección de Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Pesca y Acuicultura	Memoria fotográfica y acta de cierre finiquito del proyecto	Los donativos entregados incrementan la productividad de los productores pesqueros ribereña y acuícolas.
ACTIVIDADES	0508 Identificación de los canales de comercialización	C1334.A1336	0362 Proyecto de estudios de mercado realizados	Número de estudios de mercado realizados	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Estudio	1		Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA).	Estudio de mercado.	Se identifican plenamente los nichos de mercado, canales de comercialización y tipos de presentación para los productos pesqueros.
	0509 Creación de valor agregado	C1334.A1337	0363 Variación de los productos de la pesca con valor agregado	[(Productos pesqueros con valor agregado en el año actual - Productos pesqueros con valor agregado en el año anterior) / Productos con valor agregado del sector pesqueros en el año anterior] x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	0		Dirección de Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Pesca.	informe de actividades de la Dirección de Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Pesca.	Se incrementa el valor de la producción pesquera por efecto de la diversificación de la presentación de los productos pesqueros.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	024 APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA PESCA
-------------------------	---

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES				
ACTIVIDADES	0509 Creación de valor agregado	C1334.A1338	0364 Porcentaje de proyectos de modernización de infraestructura para valor agregado realizados	(Proyectos de modernización de infraestructura para valor agregado de los productos pesqueros realizados / Proyectos de modernización de infraestructura para valor agregado de los productos pesqueros solicitados) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	100		Dirección de Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Pesca.	informe de actividades del la Dirección de Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Pesca.	El estado cuenta con infraestructura suficiente y moderna para la transformación de los productos pesqueros y se diversifican las presentaciones de dar valor agregado y diversificar la gama de productos.
	0510 Fomento al consumo de los productos pesqueros	C1334.A1343	0365 Porcentaje de actividades de promoción de fomento al consumo realizadas	(Cantidad de actividades de promoción de fomento al consumo realizadas / Cantidad de actividades de promoción de fomento al consumo programadas) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Dirección de Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Pesca.	Informe de actividades de la Dirección de Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Pesca.	La población es conciente de los beneficios del consumo de los productos pesqueros.
	0511 Con la pesca la Mujer Prospera	C1334.A1344	0366 Porcentaje de promoción de cursos de capacitación a mujeres del sector pesquero realizadas	(Actividades de promoción de cursos de capacitación de empleo a mujeres del sector pesquero realizadas / Actividades de promoción de cursos de capacitación de empleo a mujeres del sector pesquero programadas) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Dirección de Programas Sociales de la Secretaría de Pesca	Informe de actividades de la Coordinación de Programas Sociales de la Secretaría de Pesca.	Las familias de los pescadores se ven beneficiadas.
	0512 Seguro de vida del sector pesquero	C1334.A1346	0367 Porcentaje de pescadores camaroneros beneficiados con el seguro de vida	(Número de pescadores camaroneros beneficiados con el seguro / Total de pescadores camaroneros activos) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	Por ciento	100		Dirección de Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Pesca.	Expediente integrado del programa, con pólizas de seguro de vida de los pescadores camaroneros.	Las familias de los pescadores se ven beneficiados con el seguro de vida.
	0512 Seguro de vida del sector pesquero	C1334.A1347	0368 Porcentaje de pescadores ribereños beneficiados con el seguro de vida	(Número de pescadores ribereños beneficiados con el seguro / Total de pescadores ribereños del padrón) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Dirección de Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Pesca.	Expediente integrado del programa con pólizas de seguro de vida de los pescadores ribereños.	Las familias de los pescadores se ven beneficiados con el seguro de vida.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	024 APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA PESCA

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES				
ACTIVIDADES	0513 Incremento de la infraestructura para recepción, conservación y transporte de los productos de la pesca	C1349.A1353	0369 Porcentaje de proyectos para el incremento de la infraestructura para recepción, conservación y transporte realizados	(Porcentaje de proyectos para el incremento de la infraestructura para recepción, conservación y transporte realizados / Proyectos para el incremento de la infraestructura para recepción, conservación y transporte solicitados) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	100		Dirección de Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Pesca	Informe de actividades de la Dirección de Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Pesca.	Existe infraestructura suficiente para evitar los gastos excesivos
	0515 Modernización de embarcación menores y de altura	C1349.A1359	0372 Porcentaje de solicitudes para la modernización de embarcaciones menores atendidas	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	7		Dirección de Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Pesca.	Informe de actividades de la Dirección de Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Pesca.	Los equipos entregados son más eficientes en desempeño y consumo de energéticos.
	0516 Entrega de apoyos al sector ribereño para mantenimiento y rehabilitación de equipos y artes de pesca	C1349.A1364	0373 Porcentaje de solicitudes para mantenimiento y rehabilitación de equipos y artes de pesca atendidas	(Número de solicitudes para mantenimiento y rehabilitación de equipos y artes de pesca atendidas / Número de solicitudes para mantenimiento y rehabilitación de equipos y artes de pesca recibidas) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	50	Por ciento	50		Dirección de Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Pesca.	Avance físico-financiero de la Secretaría de Pesca.	Los equipos y artes de pesca en buenas condiciones ayudan a la que los productores pesqueros realicen sus actividades normalmente.
	0517 Fomento al respeto a los periodos de veda	C1387.A1390	0374 Porcentaje de pescadores ribereños beneficiados con el incentivo por época de veda	(Número de pescadores ribereños beneficiados en época de veda y baja captura / Total de pescadores ribereños del padrón) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	90	Por ciento	100		Dirección de Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Pesca.	Expediente integrado con polizas de cheques y recibos firmados por los productores ribereños.	El sector pesquero ribereño respeta la época de veda.
	0517 Fomento al respeto a los periodos de veda	C1387.A1393	0375 Porcentaje de camaroneros beneficiados con el incentivo por época de veda	(Número de camaroneros beneficiados en época de veda y baja captura / Total de camaroneros del padrón) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	95	Por ciento	100		Dirección de Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Pesca.	Expediente integrado con polizas de cheques y recibos firmados por los productores ribereños.	El sector camaronero respeta la época de veda.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	024 APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA PESCA
-------------------------	---

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
<b>ACTIVIDADES</b>	0520 Guardianes de la Pesca	C1387.A1422	0383 Porcentaje de talleres de conciencia ecológica impartidos a escuelas	(Talleres de conciencia ecológica a escuelas impartidos / Talleres de conciencia ecológica a escuelas programados) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Coordinación de Programas Sociales de la Secretaría de Pesca	Informes de actividades de la Coordinación de Programas Sociales de la Secretaría de Pesca	Los alumnos de los centros de educación básica son sensibles al efecto de la actividad pesquera sobre el medio ambiente.
	0521 Capacitación y sensibilización de los pescadores ante los beneficios de la certificación de calidad de los procesos y productos	C1424.A1426	0384 Porcentaje de cursos de sensibilización de las ventajas de la certificación de los productos pesqueros realizados	(Cursos de sensibilización realizados / Cursos de sensibilización programados) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Dirección de Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Pesca. Comité Estatal de Sanidad e Inocuidad del Estado de Campeche (CESAICAM).	Listas de asistencia. Evidencia fotográfica. Informe de actividades de la Dirección de Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Pesca.	Los productores pesqueros entienden las ventajas de que sus productos tengan la certificación de calidad y certifican sus procesos.
	0522 Promoción a la certificación de calidad de infraestructura, procesos y productos	C1424.A1429	0386 Porcentaje de acciones de promoción de cursos para la certificación de procesos realizadas	(Acciones de promoción de cursos para certificación de procesos realizadas / Acciones programadas) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Dirección de Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Pesca.	Informe de actividades de la Dirección de Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Pesca	Se incrementa el número de infraestructura, embarcaciones y procesos con certificación.
	0523 Vigilancia marítima	C1430.A1433	0387 Porcentaje de recorridos de vigilancia marítima realizados	(Recorridos de vigilancia marítima realizados / Recorridos de vigilancia marítima programados) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Pesca.	Informe de actividades de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Pesca.	Los productores pesqueros perciben una mayor protección a los recursos pesqueros.
	0524 Vigilancia terrestre	C1430.A1434	0388 Porcentaje de recorridos de vigilancia terrestre realizados	(Recorridos de vigilancia terrestre realizados / Recorridos de vigilancia terrestre programados) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Pesca.	Informe de actividades de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Pesca.	Los productores pesqueros perciben una mayor protección a los recursos pesqueros
	0526 Fomento a la prevención y combate a la pesca ilegal	C1430.A1435	0390 Talleres de prevención y combate a la pesca ilegal realizadas	(Acciones de promoción a la prevención y combate a la pesca ilegal realizadas / Acciones de promoción a la prevención y combate a la pesca ilegal programadas) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Pesca.	Informe de actividades de la Coordinación de Programas Sociales de la Secretaría de Pesca. Informe de actividades de la Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Pesca.	El sector pesquero conoce la normatividad vigente aplicable.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	024 APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA PESCA

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES				
ACTIVIDADES	0527 Seguimiento y evaluación de programas	C1437.A1439	0391 Evaluaciones realizadas a este programa presupuestario	Número de evaluaciones realizadas a este programa presupuestario	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Evaluación	1		Dirección de Planeación y Estrategia de la Secretaría de Pesca	Documento con el resultado de la evaluación del programa, publicado en la pagina electrónica de la de la Secretaría de Pesca.	El presupuesto esta bien distribuido y ayuda a alcanzar los objetivos de este programa presupuestario.
	0337 Actividades de la Coordinación Administrativa	C1437.A1440	0040 Porcentaje de presupuesto ejercido de esta unidad presupuestal en este programa presupuestario	Total de presupuesto ejercido de esta unidad presupuestal en este programa presupuestario / Total de presupuesto autorizado de esta unidad presupuestal en este programa presupuestario) x100	GESTION	Economía	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Coordinación Administrativa de la Secretaría de Pesca	Reportes del Programa Operativo Anual (POA) e Informes de Avance físico-financiero	El presupuesto se ejerce en tiempo y forma
	0312 Actividades de la Oficina del Titular	C1437.A1441	0040 Porcentaje de presupuesto ejercido de esta unidad presupuestal en este programa presupuestario	Total de presupuesto ejercido de esta unidad presupuestal en este programa presupuestario / Total de presupuesto autorizado de esta unidad presupuestal en este programa presupuestario) x100	GESTION	Economía	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Coordinación Administrativa de la Secretaría de Pesca	Reportes del Programa Operativo Anual (POA) e Informes de Avance físico-financiero	El presupuesto se ejerce en tiempo y forma
	0346 Entrega de apoyos en especie para programas y actividades de desarrollo social	C2416.A2417	2009 Porcentaje de productores beneficiados con los apoyos para fortalecimiento de la productividad de las comunidades pesqueras ribereñas y acuícolas entregados.	(Porcentaje de productores beneficiados con los apoyos para fortalecimiento de la productividad de las comunidades pesqueras ribereñas y acuícolas/Número de productores de las comunidades pesqueras y acuícolas programados para la entrega de apoyo) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	100		Dirección de Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Pesca y Acuicultura	Memoria fotográfica y Acta de cierre finiquito del proyecto.	Los productores de las comunidades pesqueras y acuícolas beneficiados con la entrega de apoyo incrementan la productividad en su actividad.