



**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	026 ACUACULTURA
-------------------------	-----------------

	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			
FIN	Contribuir a un Sector Acuicola competitivo	F1015	0408 Tasa de variación del volumen de producción acuicola Estatal	[(Volumen de producción acuicola en año que se evalúa / Volumen de producción acuicola en el año anterior) -1] x100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	52	Por ciento	15		Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA)	Anexo Estadístico del Informe de Gobierno. Anuario Estadístico de la Pesca del Estado de Campeche.	Las condiciones climatológicas permiten un normal desarrollo de las actividades acuícolas
	Contribuir a un Sector Acuicola competitivo	F1016	0409 Tasa de variación del valor de la producción acuicola Estatal	[(Valor de producción acuicola en año que se evalúa / Valor de producción acuicola en el año anterior) -1] x100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	17.27	Por ciento	10		Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA)	Anexo Estadístico del Informe de Gobierno. Anuario Estadístico de la Pesca del Estado de Campeche	Las condiciones climatológicas permiten un normal desarrollo de las actividades acuícolas. Las condiciones de la economía del país con respecto a las variaciones macroeconomicas se mantienen estables
PROPOSITO	El Sector Acuicola incrementa su rentabilidad	P1017	0410 Tasa de variación del ingreso neto de los productores acuícolas	[(Ingreso neto real de los productores acuícolas en el año actual/ Ingreso neto real de los productores acuícolas en el año anterior)-1] x100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	10		Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA) Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)	Estadísticas pesqueras.	Las condiciones de la economía del país con respecto a las variaciones macroeconomicas se mantienen estables.
PROYECTO/COMPONENTE	0176 Fortalecimiento de ingreso de los productores realizado	C1019	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 Acuicultura de la Secretaría de Pesca.	Informe de actividades de la Dirección de Acuicultura. Informe de Gobierno.	El ingreso de los productores acuícolas se incrementa por el aumento en las ventas de los productos.
	0177 Fomento al uso eficiente de la infraestructura acuícola realizado	C1058	0411 Porcentaje de acciones de fomento al uso eficiente de la infraestructura acuícola realizadas	(Acciones de fomento al uso eficiente de la infraestructura acuícola realizadas / Acciones programadas) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Dirección de Acuicultura de la Secretaría de Pesca	Actas de entrega de infraestructura.	Los productores acuícolas incrementan la producción en sus unidades de producción acuícola debido a un mejor manejo de sus instalaciones.



**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		026 ACUACULTURA											

PROYECTO/COMPONENTE	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			
PROYECTO/COMPONENTE	0178 Promover la especialización de los sistemas de producción de cría y engorda realizada	C1069	0412 Porcentaje de acciones de promoción a la especialización de los sistemas de producción realizadas	(Acciones de promoción a la especialización de los sistemas de producción realizadas / Acciones de especialización de los sistemas de producción propuestas) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Dirección de Acuicultura de la Secretaría de Pesca.	Informes de gobierno.	Los productores mejoran el proceso de producción e incrementan su productividad.
	0179 Fomento a la reducción de costos de producción realizado	C1085	0413 Porcentaje de acciones para la reducción de costos de producción realizadas	(Número de acciones para la reducción de costos de producción realizadas / Número de acciones para la reducción de costos de producción programadas) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Dirección de Acuicultura de la Secretaría de Pesca.	Informes de seguimiento y de campo.	Los productores acuícolas incrementan el margen de utilidad al reducir sus costos de producción.
	0009 Actividades de Apoyo Administrativo	C1090	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	15.52		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
	0119 Pemex donaciones y donativos	C2418	2006 Número de proyectos de donativos y donaciones para el fomento de actividades alternas a la pesca de altura realizados en el año.	Número de proyectos de donativos y donaciones para el fomento de actividades alternas a la pesca de altura realizados en el año presupuestal actual.	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Proyecto	1		Secretaría de Pesca y Acuicultura, Secretaría de Desarrollo Social y Humano	Memoria fotográfica y Acta de cierre finiquito del proyecto.	Los donativos entregados ayudan al sector pesquero de altura a incursionar en una actividad alterna a la pesca.
ACTIVIDADES	0528 Promoción de fomento al consumo de los productos acuícolas	C1019.A1023	0365 Porcentaje de actividades de promoción de fomento al consumo realizadas	(Número de actividades de promoción de fomento al consumo realizadas / Número de actividades de promoción de fomento al consumo programadas) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Dirección de Programas Sociales	Informes de actividades.	La población estatal incrementa el consumo de productos provenientes de la acuicultura.
	0528 Promoción de fomento al consumo de los productos acuícolas	C1019.A1024	0414 Porcentaje de localidades Estatales con promocionales y material de difusión entregados	(Número de localidades Estatales con promocionales y material de difusión entregados / Número de localidades del Estado) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	0.20		Dirección de Programas Sociales de la Secretaría de Pesca.	Informe de actividades de la Dirección de Acuicultura.	Se incrementa el consumo de los productos acuícolas en las localidades estatales atendidas.



**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	026 ACUACULTURA
-------------------------	-----------------

	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	0529 Promoción de la cultura empresarial	C1019.A1042	0415 Porcentaje de acciones de promoción de cursos de capacitación en aspectos administrativos realizadas	(Acciones de promoción de cursos de capacitación en aspectos administrativos realizados / Acciones de promoción de cursos de capacitación propuestas) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Dirección de Acuacultura de la Secretaría de Pesca.	Informe de actividades de la dirección de Acuacultura. Listas de asistencia, Evidencia fotográfica.	Los productores acuícolas aplican los conocimientos adquiridos en los cursos y administran de mejor modo los gastos de sus unidades de producción.
	0530 Promover la creación de valor agregado	C1019.A1050	0416 Porcentaje de proyectos de valor agregado realizados	(Número de proyectos de valor agregado realizados / Número de proyectos de valor agregado propuestos) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	100		Dirección de Acuacultura de la Secretaría de Pesca.	Informe de actividades de la dirección de Acuacultura de la Secretaría de Pesca. Proyectos de valor agregado.	Se incrementa el valor de la producción acuícola por efecto de la diversificación en la presentación de los productos.
	0531 Identificación de canales de comercialización	C1019.A1055	0362 Proyecto de estudios de mercado realizados	Número de estudios de mercado realizados	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Estudio	1		Dirección de Acuacultura de la Secretaría de Pesca.	Informe de gobierno. Estudios de mercado realizados.	Se indentifican plenamente los nichos de mercado, canales de comercialización y tipos de presentación para los productos acuícolas.
	0532 Entrega de subsidios de capital de trabajo, infraestructura y equipamiento	C1058.A1062	0417 Porcentaje de apoyos de crías y alimento entregados	(Número de apoyos de crías y alimento entregados / Número de apoyos solicitados) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Dirección de Acuacultura de la Secretaría de Pesca.	Actas de entrega. Evidencia fotográfica. Informes de gobierno.	Los productores pueden iniciar la actividad en sus unidades de producción con el apoyo a capital de trabajo otorgado.
	0532 Entrega de subsidios de capital de trabajo, infraestructura y equipamiento	C1058.A1065	0418 Porcentaje de apoyos de infraestructura y equipamiento entregados	(Número de apoyos de infraestructura y equipamiento entregados / Número de apoyos solicitados) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Dirección de Acuacultura de la Secretaría de Pesca.	Actas de entrega. Evidencia fotográfica e Informes de gobierno.	Los productores acuícolas incrementan su producción al contar con infraestructura y equipos requeridos.
	0533 Incremento de la infraestructura y equipamiento acuícola	C1058.A1066	0419 Porcentaje de proyectos de apoyo a la infraestructura, equipamiento e instalaciones realizados	(Proyectos de apoyo a la infraestructura, equipamiento e instalaciones realizados / Proyectos de apoyo a la infraestructura, equipamiento e instalaciones propuestos) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	100		Dirección de Acuacultura de la Secretaría de Pesca.	Actas de entrega. Evidencia fotográfica e Informes de gobierno.	Los productores acuícolas incrementan la producción con la infraestructura, equipo e instalaciones recibidas.



**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	026 ACUACULTURA
-------------------------	-----------------

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	0535 Capacitación y asesoramiento en los procesos de engorda	C1069.A1072	0421 Porcentaje de cursos de capacitación en el proceso de engorda realizados	(Cursos de capacitación en el proceso de engorda realizados / Cursos de capacitación programados) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Dirección de Acuacultura de la Secretaría de Pesca.	Registro de asistencia. Evidencia fotográfica. Reporte de actividades.	Los productores acuícolas implementan los conocimientos adquiridos e incrementan la producción de sus unidades de producción.
	0535 Capacitación y asesoramiento en los procesos de engorda	C1069.A1076	0422 Porcentaje de productores beneficiados con servicio de seguimiento y asistencia técnica	(Productores beneficiados con servicio de seguimiento y asistencia técnica / Productores acuícolas del padrón) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Dirección de Acuacultura de la Secretaría de Pesca	Acta de verificación. Evidencia fotográfica.	Los productores aplican los conocimiento adquiridos e incrementan el volumen de producción de sus unidades de producción.
	0536 Promover la certificación de las granjas de engorda en Buenas Practicas de Producción Acuícola para la Inocuidad	C1069.A1960	0423 Porcentaje de acciones de promoción de cursos para la certificación de instalaciones y procesos de las granjas de engorda realizadas	(Acciones de promoción de cursos para certificación de instalaciones y procesos de las granjas de engorda realizadas / Acciones programadas) x100	GESTION	Calidad	ANUAL	0	Por ciento	100		Dirección de Acuacultura de la Secretaría de Pesca	Certificados de la Comité Estatal de Sanidad Acuícola e Inocuidad de Campeche (CESAICAM)	las granjas aplican las buenas prácticas de manejo en sus procesos e incrementan la calidad sanitaria e inocua de su producción.
	0537 Promover la certificación de laboratorios de producción de crías	C1069.A1078	0424 Porcentaje de acciones de promoción para la certificación de procesos del laboratorio de producción de crías realizadas	(Acciones de promoción para la certificación de procesos del laboratorio de producción de crías realizadas / Acciones de promoción para la certificación de procesos del laboratorio de producción de crías programadas) x100	GESTION	Calidad	ANUAL	0	Por ciento	100		Dirección de Acuacultura de la Dirección de Pesca. Comité Estatal de Sanidad Acuícola e Inocuidad del Estado de Campeche (SESAICAM)	Informe de actividades de la Dirección de Acuacultura de la de la Secretaría de Pesca. Certificado de procesos.	Se incrementa el número de Unidades de producción acuícola con instalaciones y procesos certificados.
	0514 Promover la transferencia de innovaciones tecnológicas en la actividad	C1069.A1081	0370 Porcentaje de Misiones tecnológicas para la identificación de innovaciones realizadas	(Número de Misiones tecnológicas para la identificación de innovaciones realizadas / Número de misiones tecnológicas programadas) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	100		Dirección de Acuacultura de la Secretaría de Pesca.	Informe de actividades de la dirección de Acuacultura de la Secretaría de Pesca.	Las innovaciones son factibles para su validación y transferencia al estado de campeche.



**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	026 ACUACULTURA
-------------------------	-----------------

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	0514 Promover la transferencia de innovaciones tecnológicas en la actividad	C1069.A1083	0425 Porcentaje de acciones de fomento a la innovación tecnológica en el sector acuícola realizadas	(Número de acciones de fomento a la innovación tecnológica en el sector acuícola realizadas / Número de acciones de fomento a la innovación tecnológica en el sector acuícola programadas) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Dirección de Acuicultura de la Secretaría de Pesca.	Informe de actividades de la dirección de Acuicultura de la SEPESCA.	Se cuenta con un mayor número de investigaciones de innovación tecnológica para el sector acuícola.
	0538 Promover alianzas entre productores para compras consolidadas	C1085.A1087	0426 Porcentaje de acciones realizadas para la consolidación de ventas	(Número de acciones realizadas para la consolidación de ventas/ Número de acciones programadas) x100	GESTION	Eficacia	SEMESTRAL	0	Por ciento	100		Dirección de Acuicultura de la Secretaría de Pesca.	Convenios realizados.	Los productores obtienen sus insumos a bajo costo a través de compras coordinadas.
	0539 Fomentar el uso de energías alternativas	C1085.A1088	0427 Porcentaje de proyectos de energías alternativas realizados	(Número de proyectos de energías alternativas realizados / Número de proyectos propuestos) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	100		Dirección de Acuicultura de la Secretaría de Pesca.	Lista de proyectos Aprobados Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).	Los productores acuícolas incrementan el margen de ganancia al reducir los costos de producción.
	0337 Actividades de la Coordinación Administrativa	C1090.A1094	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	C1090.A1095	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



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



21/06/2017 10:44:30 a.m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	026 ACUACULTURA
-------------------------	-----------------

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 0346 Entrega de apoyos en especie para programas y actividades de desarrollo social	C2418.A2431	2007 Porcentaje de productores del sector pesquero de altura beneficiados con los apoyos par el fomento de actividades alternas a la pesca	(Número de productores del sector pesquero de altura beneficiados con los apoyos par el fomento de actividades alternas a la pesca de altura entregados/Número de productores del sector pesquero de altura programados para la entrega de apoyos para el fomento de actividades alternas a la pesca)x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	100		Secretaria de Pesca y Acuicultura y Secretaria de Desarrollo Social y Humano	Memoria fotográfica y Acta de cierre finiquito del proyecto.	Los pescadores de altura beneficiados con los apoyos para el fomento de actividades alternas a la pesca se incorporan a otra actividad productiva.