

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

05/10/2020 01:56:03 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021											
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad								
RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADOR	INDICADORES				METAS				SUIPUESTOS
			FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
FIN	F2319	0365 Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con los diversos Programas para su inclusión	(Personas con discapacidad beneficiadas con los diversos programas inclusivos / Número de personas con discapacidad que solicitan ser beneficiadas con los programas inclusivos) x100	Estrategico	Eficacia	Anual	100	Por ciento	100	Sistema de Captura de Información (SISCAP), control y registro de personas que acuden a la coordinación.	
	P2320	0421 Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas 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 que solicitan algún beneficio de los Programas de Asistencia Social) x100	Estrategico	Eficacia	Anual	100	Por ciento	100	Sistema de Captura de Información (SISCAP), control y registro de personas que acuden a la Coordinación.	
PROPOSITO	C2337	1299 Porcentaje de personas intervenidas quirúrgicamente en los Servicios de Cirugías Extramuros	(Número de personas intervenidas quirúrgicamente / Número de personas valoradas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	35,11	Por ciento	35	Sistema de Captura de Información SISCAP, informes de actividades, Padrón de beneficiarios.	La calidad de vida de las personas intervenidas quirúrgicamente mejora
	C583	1300 Porcentaje de personas con discapacidad atendidas	(Número de personas con discapacidad atendidas / Número de personas con discapacidad programadas por atender) x100	Gestión	Eficacia	Anual	100	Por ciento	100	Registros de personas con discapacidad programadas y atendidas.	Impartición de eventos de sensibilización para el personal de contacto con los visitantes.
PROYECTO/COMPONENTE	C1037	1300 Porcentaje de personas con discapacidad atendidas	(Número de personas con discapacidad atendidas / Número de personas con discapacidad programadas por atender) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Datos internos de la subsecretaría de patrimonio cultural.	Contar con los recursos necesarios para la ejecución de los programas, proyectos y acciones en beneficio de las personas con discapacidad.
	C2330	1301 Porcentaje de atención de servicios médicos especializados	(Número de servicios médicos especializados proporcionados / Número de servicios médicos especializados solicitados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Sistema de Captura de Información SISCAP	La calidad de vida de las personas mejora

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

05/10/2020 01:56:03 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021											
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad									
RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
0321 Servicios de prevención de la discapacidad realizados	C2332	1302 Porcentaje de cobertura de la prevención de la discapacidad	(Número de niñas y niños valorados en los Jardines de Niños y Escuelas primarias en el Municipio de Campeche / Número de niñas y niños que asisten a los Jardines de Niños y Escuelas primarias en el Municipio de Campeche) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	121.52	Por ciento	100	Sistema de Captura de Información SISCAP, Listado de niños valorados.	Los niños que son detectados en las valoraciones reciben pronta y adecuada atención en la discapacidad detectada
0014 Participación y la seguridad de las personas con discapacidad promovida	C88	1304 Porcentaje de participación de las personas con discapacidad	(Número de personas con discapacidad / Número de personas con discapacidad inscritas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Informes trimestrales internos y avance financiero de programas operativos anuales	Existe un interés por parte de las personas con discapacidad por integrarse a la sociedad
0033 Transporte público en la modalidad de autobús para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad supervisados	C52	1305 Porcentaje de vehículos adaptados	(Número de vehículos verificados e inspeccionados / Padrón de autobuses) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	100	Por ciento	100	Padrón de Autobuses	Todas las Unidades del Transporte Público en la Modalidad de Autobús se encuentran Adaptadas para las Personas con Discapacidad
0223 Seguridad laboral de las personas con discapacidad promovida	C2283	1306 Porcentaje de personas con discapacidad que han participado en la promoción de seguridad laboral	(Número de personas con discapacidad que han participado en la promoción / Número de personas con discapacidad inscritas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Reportes trimestrales.	Las personas con discapacidad participan en la promoción de seguridad laboral
0039 Programas realizados en apoyo al servicio para personas con capacidades diferentes	C1634	1308 Porcentaje de actividades realizadas con visto bueno del DIF Estatal	(Total de actividades realizadas con visto bueno del DIF / Total de actividades solicitadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Archivos de Concentración	Que exista proyectos de mejoras de los servicios
0286 Accesibilidad a las personas con discapacidad	C3080	1309 Índice de atención en infraestructura en educación a las personas con discapacidad	(Recursos ejercido para infraestructura en beneficio de personas con discapacidad / Recursos autorizados para infraestructura en beneficio de personas con discapacidad) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Controles internos del INIFEEC	No aplica

PROYECTO/COMPONENTE

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

05/10/2020 01:56:03 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021											
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO											
124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad											
RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
PROYECTO/COMPONENTE	0411 Viviendas adecuadas para personas con discapacidad	C156	1024 Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con adecuaciones de vivienda	Gestión	Eficacia	Anual	100	Por ciento	100	Reportes de proyectos proporcionados por la Dirección de Obras de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI).	Se cuenta con la disponibilidad de los recursos así como las condiciones naturales y sociales que permiten la realización de los proyectos para personas con discapacidad.
	0317 Apoyos económicos y en especie otorgados	C2334	0423 Porcentaje de personas que reciben apoyos	Gestión	Eficacia	Trimestral	75.23	Por ciento	100	Sistema de Captura de Información SISCAP, Informes de actividades, Padrón de beneficiarios.	No hay supuesto relevante
	0319 Acciones realizadas para la inclusión de las personas con discapacidad	C2327	0422 Porcentaje de acciones realizadas para la inclusión de las personas con discapacidad	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Sistema de Captura de Información SISCAP, control y registro de personas que acuden a la Coordinación.	Se cierra la brecha de discriminación hacia las personas con alguna discapacidad
ACTIVIDADES	0900 Gestión de entrega de apoyos económicos y en especie	C2334.A2350	1298 Porcentaje de apoyos otorgados	Gestión	Eficacia	Trimestral	75.23	Por ciento	100	Sistema de Captura de Información SISCAP, Informes de actividades, Padrón de beneficiarios.	Contar con recursos financieros para el otorgamiento de apoyos económicos y en especie solicitados.
	0901 Realizar campañas de cirugías extramuros permanentes para personas carentes de seguridad social	C2337.A4191	1310 Porcentaje de personas valoradas que pertenezcan al Programa de Salud para el Bienestar (INSABI) en las campañas de cirugías extramuros permanentes	Gestión	Eficacia	Trimestral	0.2184	Por ciento	0.2521	Sistema de Captura de Información SISCAP, Informes de actividades, Padrón de beneficiarios.	La calidad de vida de las personas intervinientes quirúrgicamente mejora.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

05/10/2020 01:56:03 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021										
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO										
124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad										

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
0902 Elaborar, gestionar y coordinar programas, proyectos y acciones para la inclusión de las personas con discapacidad	C2327.A2338	1311 Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con los programas, proyectos y acciones para la inclusión de las personas con discapacidad	(Número de personas con discapacidad beneficiadas con los programas, proyectos y acciones para la inclusión de las personas con discapacidad que solicitan ser beneficiadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Sistema de Captura de Información SISCAP, informes, registros de actividades realizadas, padrón de beneficiarios.	Se cuenta con los recursos necesarios, para la ejecución de las acciones en beneficio de las Personas con Discapacidad.
0903 Acciones realizadas para la concientización sobre los derechos de las personas con discapacidad (COEDIS)	C2327.A2341	0541 Porcentaje de acciones realizadas	(Número de acciones realizadas / Número de acciones solicitadas a realizar) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Sistema de Captura de Información SISCAP, informes, registros de actividades realizadas, padrón de beneficiarios.	La población respeta los derechos de las personas con discapacidad haciendo inclusivas a las mismas con las acciones
0904 Actividades artísticas y culturales	C2327.A2342	1312 Porcentaje de sesiones realizadas en las actividades del Centro Artístico y Cultural Leovigildo Gómez	(Número de sesiones realizadas en las actividades artísticas y culturales / Número de sesiones solicitadas de las actividades artísticas y culturales) x100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	129.68	Por ciento	100	Sistema de Captura de Información SISCAP, Expedientes de Alumnos y Lista de Asistencia.	Existe demanda e interés por parte de alumnos, así como de los alumnos del Centro de Atención Múltiple (CAM), y del mismo modo existe interés de las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USARER) para agregarse al programa.
0905 Servicios de preconsulta y servicios especializados de atención médica en comunicación humana, rehabilitación, reumatología, oftalmología, neurología y nutrición	C2330.A2674	1313 Consultas especializadas	Número de consultas especializadas	Gestión	Eficacia	Trimestral	10642	Consulta	9000	Sistema de captura de información, expedientes.	Se mejora la calidad de vida de las personas que asistieron a las consultas
0906 Sesiones de terapia física, ocupacional, de lenguaje y estimulación múltiple temprana	C2332.A2345	1314 Total de sesiones de terapia	Número de sesiones de terapia	Gestión	Eficacia	Trimestral	38067	Sesión	30800	Sistema de Captura de Información SISCAP, Hoja de productividad del personal, Expediente Clínico.	Se mejora la calidad de vida de los pacientes
0907 Sesiones de terapia acuática, natación rehabilitatoria y clases de natación	C2332.A2348	1315 Total de sesiones de terapia acuática, natación rehabilitatoria y clases de natación	Número de sesiones de terapia acuática, natación rehabilitatoria y clases de natación	Gestión	Eficacia	Trimestral	33479	Sesión	23606	Sistema de Captura de Información SISCAP y listas de asistencia de los usuarios.	Se mejora la calidad de vida de los usuarios

ACTIVIDADES

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021											
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad									

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES				METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDADES	0908 Visitas a jardines de niños en edad preescolar	1316 Porcentaje de niñas y niños detectados en procesos discapacitantes	(Número de niñas y niños detectados en los Jardines de niños y Escuelas primarias en el Municipio de Campeche / Número de niñas y niños valorados en los Jardines de niños y Escuelas primarias en el Municipio de Campeche) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	57.06	Por ciento	Sistema de Captura de Información SISCAP, Listado de niños valorados.	Los niños que son detectados en las valoraciones reciben pronta y adecuada atención en la discapacidad detectada
	0085 Verificación física, mecánica y documental a los autobuses del transporte público	1318 Porcentaje de autobuses programados para la verificación	(Número de autobuses verificados / Número de autobuses programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	Padrón de Autobuses sujetos a Verificación	Padrón de Autobuses sujetos a Verificación
	0086 Inspeccionar y vigilar periódicamente los autobuses del transporte público	1319 Porcentaje de autobuses programados para la inspección	(Número de autobuses inspeccionados / Número de autobuses programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	Padrón de Autobuses de Inspección	Padrón de Autobuses sujetos a Inspección
	0152 Promoción, protección y difusión de los derechos humanos de las personas con discapacidad	1320 Porcentaje de acciones de difusión ejecutadas	(Programas de difusión ejecutadas / Programas de difusión programados) x100	Gestión	Eficacia	Anual	100	Por ciento	Follejos, trípticos, documentos y/o revistas de concientización de los derechos humanos de las personas con discapacidad realizados por la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental.	Las acciones de difusión concientizan sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad.
	0623 Informar de los incentivos fiscales que existen para las empresas que contratan personas con discapacidad	1321 Porcentaje de empresas asesoradas	(Número de empresas asesoradas / Número de empresas programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	99.23	Por ciento	Reportes Trimestrales y Programa Operativo Anual	Las empresas acuden por asesoría de los incentivos fiscales que existen para las empresas que contratan personas con discapacidad
	0040 Realizar campañas permanentes de difusión	1322 Porcentaje de campaña de la SEGOB para la protección a las personas con discapacidad	(Número de campañas de la SEGOB realizadas para la protección de las personas con discapacidad / Número de campañas programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	Facturas de las propagandas y publicidad, auxiliares de los controles de las campañas, avance físico-financiero de los programas operativos anuales	Los patrones contribuyen a la protección de las personas con discapacidad y existe disponibilidad presupuestal para realizar las campañas

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

05/10/2020 01:56:03 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021											
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO											
124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad											
RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES				METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA			
ACTIVIDADES	0321 Adecuación de los espacios culturales para facilitar el acceso a las personas con discapacidad	1323 Porcentaje de espacios culturales adecuados	(Número de espacios culturales adecuados / Total de espacios culturales por adecuar) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Las personas con discapacidad tienen acceso a las actividades culturales por lo que se adecuan o construyen esos espacios.	
	0100 Actividades y acciones encomendadas a mejoras en el servicio para personas con capacidades diferentes	1131 Porcentaje de actividades realizadas	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Que exista proyectos de mejoras de los servicios	
	0581 Recorridos turísticos	1326 Porcentaje de recorridos turísticos a personas con discapacidad	(Número de recorridos efectuados a personas con discapacidad / Número de recorridos planeados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Integrar a las personas con capacidades diferentes a las visitas de los sitios y atractivos turísticos de Campeche.	
	0582 Pláticas de sensibilización	1022 Porcentaje de pláticas realizadas	(Total de pláticas realizadas / Total de pláticas programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Promover en los prestadores de servicios turísticos y en la población en general una actitud de respeto y atención a las personas y visitantes con capacidades diferentes.	
	0854 Implementación de adecuación en espacios educativos para personas con discapacidad	0353 Porcentaje de espacio educativo consolidado en tiempo y forma	(Consolidaciones realizadas / Consolidaciones programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Controles contables internos del INIFEC	
	0804 Proyectos de adecuación de viviendas para personas con discapacidad	1425 Porcentaje de viviendas adecuadas para personas con discapacidad	(Número de viviendas adecuadas para personas con discapacidad / Número de solicitudes de adecuación de viviendas para personas con discapacidad) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Reportes de proyectos proporcionados por la Dirección de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI).	