



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



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	074 Promoción Turística
-------------------------	-------------------------

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>FIN</b> Contribuir a generar crecimiento económico y bienestar social proveniente del turismo en el Estado de Campeche	F506	0773 Tasa de variación de derrama económica anual que beneficie a los campechanos	((Derrama Turística en el año T / Derrama Turística en el año T) - 1) x100	Estrategico	Eficacia	Anual	10.14	Por ciento	3		Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado	Registros de la institución (reportes estadísticos trimestrales)	Condiciones económicas del país, de seguridad pública, salud pública y eventos climatológicos.
<b>PROPOSITO</b> Incrementar la afluencia turística constante mediante una estrategia de promoción y gestión gubernamental	P524	0774 Variación porcentual de afluencia Turística en el Estado de Campeche	(Total de turistas en el año T / Total de turistas en el año T - 1) x100	Estrategico	Eficacia	Anual	0	Por ciento	3		Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado	Registros de la institución (reportes estadísticos trimestrales)	Condiciones económicas del país, de seguridad pública, salud pública y eventos climatológicos.
	P525	0775 Variación de Porcentaje de ocupación Hotelera	Diferencia entre el porcentaje de ocupación del año T respecto al porcentaje de ocupación del año base ( 2014)	Estrategico	Eficacia	Anual	0	Por ciento	4		Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado	Registros de la institución (reportes estadísticos trimestrales)	Condiciones económicas del país, de seguridad pública, salud pública y eventos climatológicos.
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b> 0209 Promoción Turística a nivel Nacional e Internacional realizada 0210 Inversión privada para el incremento y competitividad del sector turístico fomentada 0211 Servicios de Recursos Humanos, Materiales y Financieros proporcionados 0297 Recintos arrendados para eventos y Servicios adicionales brindados	C528	0776 Porcentaje de exhibiciones asistidas	(Número de exhibiciones en las que se participó o asistió / Número de exhibiciones planteadas en el año) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado	Registros de la institución (reportes estadísticos trimestrales)	Condiciones económicas del país, de seguridad pública, salud pública y eventos climatológicos.
	C530	0777 Total de empresas atendidas	(Número de empresas atendidas / Número de gestión empresas programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado	Registros de la institución (reportes estadísticos trimestrales)	Condiciones económicas del país, de seguridad pública, salud pública y eventos climatológicos.
	C2340	0778 Índice de calidad en la prestación de Servicios Turísticos	(Empresas Turísticas Capacitadas en el año T / Empresas Turísticas Capacitadas - 1 año) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	0	Se pretende atender al mismo numero de prestadores de servicios al año anterior.	Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado	Registros de la Institución (reportes estadísticos trimestrales)	Condiciones económicas del país, de seguridad pública, salud pública y eventos climatológicos.
	C954	0780 Tasa de variación de eventos realizados del ejercicio actual en relación al año anterior	[(Número Total de eventos en el ejercicio / Número Total de eventos en el ejercicio anterior) - 1] x100		Gestión	Eficacia	Anual	40	Por ciento	3	En el ejercicio 2016 se registraron 329 eventos. Se pretende un incremento del 3% registrando 339 eventos	Dirección General (Enlace comercial)	Informe de enlace comercial



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



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	074 Promoción Turística
-------------------------	-------------------------

	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	0297 Recintos arrendados para eventos y Servicios adicionales brindados	C959	0781 Porcentaje de ingresos obtenidos por arrendamiento	(Total de ingresos obtenidos por arrendamiento / Total de ingresos obtenidos) x100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Por ciento	63	Se pretende que el 63% de los ingresos totales sea por el concepto de arrendamiento.	Dirección General (Enlace comercial) Coordinación administrativa (ingresos) de PROEVENTOS	Informe de ingresos, informe de enlace comercial	Se elige el recinto como sede para la realización de eventos.
	0297 Recintos arrendados para eventos y Servicios adicionales brindados	C964	0782 Porcentaje de ingresos obtenidos por servicios adicionales otorgados	(Total de ingresos obtenidos por los servicios adicionales / Total de ingresos obtenidos) x100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Por ciento	37	Se pretende que el 37% de los ingresos sean por servicios de coffee, banquetes, servicios de audio y video, etc.	Dirección General (Enlace comercial) coordinación administrativa (ingresos) de PROEVENTOS	Informe de ingresos, informe de enlace comercial	Se contratan servicios adicionales ofrecidos por el recinto.
	0211 Servicios de Recursos Humanos, Materiales y Financieros proporcionados	C2325	0019 Porcentaje de presupuesto ejercido	Total de presupuesto ejercido / Total de presupuesto autorizado) x100	Gestión	Economía	Trimestral	0	Presupuesto	100		Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado	Registros de la Institucion (reportes estadísticos trimestrales)	Condiciones económicas del País, de Seguridad Pública y Eventos Climatológicos
ACTIVIDADES	0079 Actividades de apoyo administrativo	C2325.A2333	0779 Porcentaje de solicitudes de servicio atendidas	(Total de solicitudes de servicio atendidas / Total de solicitudes de servicios recibidas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado	Registros de la institución (reportes estadísticos trimestrales)	Condiciones económicas del país, de seguridad pública, salud pública y eventos climatológicos.
	0571 Participación en ferias Nacionales e Internacionales	C528.A544	0783 Porcentaje de ferias asistidas	(Número de ferias en las que se participó o asistió / Número de ferias planteadas en el año) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado	Registros de la institución (reportes estadísticos trimestrales)	Condiciones económicas del país, de seguridad pública, salud pública y eventos climatológicos.
	0572 Difusión, diseño y elaboración de material promocional de los atractivos del Estado	C528.A545	0784 Porcentaje de material promocional elaborado	(Número de material promocional elaborado / Número de material promocional planeado) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado	Registros de la institución (reportes estadísticos trimestrales)	Condiciones económicas del país, de seguridad pública, salud pública y eventos climatológicos.
	0573 Promover viajes de inspección y familiarización a grupos especializados	C528.A546	0785 Porcentaje de grupos atendidos	(Número de grupos atendidos / Número de grupos proyectados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado	Registros de la institución (reportes estadísticos trimestrales)	Condiciones económicas del país, de seguridad pública, salud pública y eventos climatológicos.
	0574 Diseño de Políticas y Estrategias para su implantación en el Sector Turístico	C528.A547	0786 Porcentaje de representaciones realizadas para promoción turística	(Número de representaciones realizadas / Número de representaciones programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado	Registros de la institución (reportes estadísticos trimestrales)	Condiciones económicas del país, de seguridad pública, salud pública y eventos climatológicos.



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



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	074 Promoción Turística
-------------------------	-------------------------

	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
<b>ACTIVIDADES</b>	0575 Asistir a eventos (presentaciones blitz, caravanas, etc.) Nacionales e Internacionales para promocionar los atractivos turísticos Estatales	C528.A550	0787 Porcentaje de eventos asistidos	(Número de eventos asistidos / Número de eventos proyectados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado	Registros de la institución (reportes estadísticos trimestrales)	Condiciones económicas del país, de seguridad pública, salud pública y eventos climatológicos.
	0576 Acciones para promover las actividades culturales y deportivas en el Estado	C528.A551	0788 Porcentaje de acciones culturales y deportivas realizadas	(Total de acciones culturales y deportivas realizadas / Total de acciones culturales programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado	Registros de la institución (reportes estadísticos trimestrales)	Condiciones económicas del país, de seguridad pública, salud pública y eventos climatológicos.
	0577 Fomentar proyectos turísticos viables para el Estado	C530.A553	0789 Porcentaje de proyectos y acciones turísticos fomentados	(Proyectos y acciones turísticos fomentados / Proyectos y acciones turísticos evaluados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado	Registros de la institución (reportes estadísticos trimestrales)	Condiciones económicas del país, de seguridad pública, salud pública y eventos climatológicos.
	0578 Recabar analizar e informar las estadísticas generadas en el Sector Turístico	C530.A554	0790 Porcentaje de empresas turísticas visitadas	(Número de empresas turísticas visitadas / Número de empresas turísticas proyectadas a visitar en el Estado) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado	Registros de la institución (reportes estadísticos trimestrales)	Condiciones económicas del país, de seguridad pública, salud pública y eventos climatológicos.
	0579 Implementar acciones para hombres y mujeres de formación y cultura Turística para fomentar la competitividad	C2325.A2331	0791 Acciones de formación turística	(Número de acciones de formación realizadas / Número de acciones de formación programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado	Registros de la institución (reportes estadísticos trimestrales)	Condiciones económicas del país, de seguridad pública, salud pública y eventos climatológicos.
	1161 Cultura turística para Niñas, Niños y Adolescentes	C2325.A2336	0791 Acciones de formación turística	(Número de acciones de formación realizadas / Número de acciones de formación programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado	Registros de la institución (reportes estadísticos trimestrales)	Condiciones económicas del país, de seguridad pública, salud pública y eventos climatológicos.
	0580 Mantener en buenas condiciones los atractivos y servicios turísticos administrados por la Secretaría de Turismo para fomentar su visita	C2325.A2335	0792 Porcentaje de visitas en los atractivos turísticos asignados a la Secretaría	(Total de visitas en sitios y atractivos turísticos asignados a la Secretaría / Total de visitantes en sitios y atractivos turísticos asignados a la Secretaría proyectados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado	Registros de la institución (reportes estadísticos trimestrales)	Condiciones económicas del país, de seguridad pública, salud pública y eventos climatológicos.



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



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	074 Promoción Turística
-------------------------	-------------------------

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	0857 Promoción de los recintos que administra PROEVENTOS	C954.A968	0793 Costo promedio en promoción de los recintos arrendados	Costo Total en promoción de los recintos / Total de eventos asistidos	Gestión	Eficiencia	Anual	0	Pesos	34,285.00	Se requiere saber el monto de los ingresos obtenidos por la inversión efectuada en la promoción de los recintos.	Dirección General (promoción) .coordinación administrativa de PROEVENTOS Campeche (presupuesto)	Informe de promoción informe de presupuesto	Se contratan servicios para la promoción de los recintos (folletería, audiovisuales, etc.)
	0859 Mantenimiento de Equipos de audio/video e informatica	C954.A2937	0795 Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados a equipos de audio y video	(Mantenimientos preventivo realizados a equipos / Mantenimientos preventivos requeridos equipos) x100	Gestión	Eficacia	Bimestral	100	Por ciento	100	Grado de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo a equipos de audio y video	Subdirección de sistemas e informática	Reportes de mantenimiento a equipos	ser realizan los mantenimientos preventivos necesarios para evitar fallos
	0860 Visitas en beneficio de las personas con discapacidad	C954.A2939	0796 Porcentaje de visitas en beneficio de las personas con discapacidad	(Número de visitas en beneficio de las personas con discapacidad realizadas / Número de visitas en beneficio de las personas con discapacidad programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Se pretende realizar entregas de equipo que beneficien a personas con alguna discapacidad en las casas hogar de la ciudad como apoyo a ese sector vulnerable de la sociedad campechana	Dirección General (Promoción) Coordinación Administrativa (Presupuesto)	Informe de promoción Informe de presupuesto	Se realizan visitas a casas hogar y se entregan equipos que beneficien a las personas con discapacidad
	1148 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	C954.A2940	0200 Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	(Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas / Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas) x100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Por ciento	100	Se pretende dar clases recreativas y cursos al personal para contribuir a su bienestar físico y mental	Dirección General (promoción) Coordinación administrativa (recursos humanos)	Informes de promoción Informes de recursos humanos	Se realizan cursos y clases recreativas con el personal de PROEVENTOS CAMPECHE
	0858 Mantenimiento de Recintos	C954.A2936	0885 Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	(Mantenimientos correctivos realizados / Mantenimientos correctivos requeridos) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Grado de cumplimiento del programa de mantenimiento correctivo	Dirección de mantenimiento, logística, seguridad y conservación	Bitácoras de mantenimiento	Debido a la cantidad de horas de uso y de la antigüedad de los equipos, en ocasiones se presentan fallos que requieren mantenimiento correctivo, incluso reposición de los mismos.



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



10/10/2017 12:14:21 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	074 Promoción Turística
-------------------------	-------------------------

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	0859 Mantenimiento de Equipos de audio/video e informática	C954.A2938	0886 Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados a equipos de audio y video	(Mantenimientos correctivos realizados a equipos / Mantenimientos correctivos requeridos equipos) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Grado de cumplimiento del programa de mantenimiento correctivo.	Subdirección de sistemas e informática	Reporte de mantenimientos a equipos	Debido a la cantidad de horas de uso y de la antigüedad de los equipos de audio y video, en ocasiones se presentan fallos que requieren mantenimiento correctivo, incluso reposición de los mismos.
	0857 Promoción de los recintos que administra PROEVENTOS	C954.A2933	0888 Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados	(Mantenimientos preventivos realizados / Mantenimientos preventivos requeridos) x100	Gestión	Eficacia	Bimestral	0	Por ciento	100	Grado de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo	Dirección de mantenimiento, logística, seguridad y conservación	Bitácoras de mantenimiento	se realizan los mantenimientos preventivos necesarios para evitar fallos



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



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018**

**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				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
<b>FIN</b>	Contribuir a promover la inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad a través de programas, proyectos y apoyos asistenciales	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	0	Por ciento	100		Dirección de atención Social y Discapacidad (Coordinación de Discapacidad)	Sistema de Captura de Información (SISCAPI), control y registro de personas que acudan a la coordinación.	Contar con los recursos necesarios, para la ejecución de las acciones en beneficio de la personas con discapacidad.
<b>PROPOSITO</b>	Las personas con discapacidad del Estado de Campeche son beneficiadas con la inclusión integral	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	0	Por ciento	100		Dirección de atención social y discapacidad (Coordinación de Discapacidad).	Sistema de Captura de Información (SISCAPI), control y registro de personas que acudan a la Coordinación.	Contar con los recursos necesarios, para la ejecución de las acciones en beneficio de las Personas con Discapacidad.
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b>	0318 Personas intervenidas quirúrgicamente en los Servicios de Cirugías Extramuros	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	0	Por ciento	100		Coordinación de Gestión Médica	Sistema de Captura de Información SISCAPI, informes de actividades, Padrón de beneficiarios.	Contar con recurso financiero para la realización de las campañas de cirugías extramuros y la disponibilidad de los tiempos de los médicos que realizan las cirugías.
	0212 Turismo accesible	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	0	Por ciento	100		Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado	Registros de la institución (reportes estadísticos trimestrales)	Condiciones económicas del país, de seguridad pública, salud pública y eventos climatológicos.
	0112 Integración de las personas con discapacidad	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		Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la Secretaría de cultura.	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.



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



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018**

**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				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
0320 Servicios de rehabilitación proporcionada	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	8398	Por ciento	100		CREE	Sistema de Captura de Información SISCAPI	Existe disponibilidad de médicos especialistas.
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	0	Por ciento	100		CREE	Sistema de Captura de Información SISCAPI, Listado de niños valorados.	Disponibilidad del personal para efectuar las valoraciones.
0014 Participación y la seguridad de las personas con discapacidad promovida	C88	1304 Porcentaje de participación de las personas con discapacidad	(Número de participación de personas con discapacidad / Número de personas con discapacidad inscritas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Oficina Del Titular De La Secretaría De Gobierno	Informes trimestrales internos y avance físico-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		Instituto Estatal del Transporte	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	C2293	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		Secretaría de Trabajo y Previsión Social.	Reportes trimestrales.	Se cuenta con información oportuna.
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	Este Componente se mueve con las mejoras en acuerdo con el DIF estatal	Secretaría de Finanzas	Archivos de Concentración	Que exista proyectos de mejoras de los servicios

PROYECTO/COMPONENTE



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



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018**

**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				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
PROYECTO/COMPONENTE	0411 Viviendas adecuadas para personas con discapacidad	C156	1024 Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con adecuaciones de vivienda	(Número de personas con discapacidad beneficiadas con adecuaciones de vivienda / Número de personas con discapacidad que solicitan adecuaciones de vivienda) x100	Gestión	Eficacia	Anual	100	Por ciento	100		Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)	Reportes proporcionados por la Dirección de Obra	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	(Número de personas que reciben apoyos / Número de personas que solicitan el apoyo) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	10105	Por ciento	100		Coordinación de Gestión Médica	Sistema de Captura de Información SISCAP, Informes de actividades, Padrón de beneficiarios.	Contar con recurso financiero para el otorgamiento de los diferentes apoyos solicitados.
	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	(Número de acciones realizadas para la inclusión de las personas con discapacidad / Número de acciones solicitadas a realizar) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Coordinación de Discapacidad	Sistema de Captura de Información SISCAP, control y registro de personas que acudan a la Coordinación.	Contar con los recursos necesarios, para la ejecución de las Personas con Discapacidad.
	0296 Accesibilidad a las personas con discapacidad	C2987	0422 Porcentaje de acciones realizadas para la inclusión de las personas con discapacidad	(Número de acciones realizadas para la inclusión de las personas con discapacidad / Número de acciones solicitadas a realizar) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Pesos	0	No aplica	No aplica.	No aplica.	No aplica.
ACTIVIDADES	0900 Gestión de entrega de apoyos económicos y en especie	C2334.A2350	1298 Porcentaje de apoyos otorgados	(Número de apoyos otorgados / Número de solicitudes de apoyos) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	10105	Por ciento	100		Coordinación de Gestión Médica	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.



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



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018**

**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				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
0901 Realizar campañas de cirugías extramuros permanentes para personas carentes de seguridad social	C2337.A2353	1310 Porcentaje de personas valoradas que pertenezcan al Seguro Popular en las campañas de cirugías extramuros permanentes	(Número de personas valoradas que pertenezcan al Seguro Popular que cuenten con un diagnóstico para ser intervenidos quirúrgicamente / Número de personas con Seguro Popular en el Estado) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Coordinación de Gestión Médica	Sistema de Captura de Información SISCAPI, Informes de actividades, Padrón de beneficiario.	Contar con recursos financieros para la realización de las campañas de cirugías extramuros y la participación de las personas con seguro popular en dichas campañas.
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 de inclusión / Número de personas con discapacidad que solicitan ser beneficiadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	1513	Por ciento	100		coordinación de Discapacidad	Sistema de Captura de información SISCAPI, informes, registros de actividades realizadas, padrón de beneficiarios.	Contar con los recursos necesarios, para la ejecución de las acciones en beneficio de las Personas con Discapacidad.
0854 Implementación de adecuación en espacios educativos para personas con discapacidad	C2987.A2988	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 de inclusión / Número de personas con discapacidad que solicitan ser beneficiadas) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Pesos	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
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	63	Por ciento	100		Coordinación de Discapacidad	Sistema de Captura de Información SISCAPI, informes, registros de actividades realizadas, padrón de beneficiarios.	Contar con los recursos necesarios, para la ejecución de las acciones en beneficio de las Personas con Discapacidad.
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	3011	Por ciento	100		Centro Artístico y Cultural "Leovigildo Gómez"	Sistema de Captura de Información SISCAPI, Expedientes de Alumnos y Lista de Asistencia.	Que exista demanda de los alumnos para que asistan a los talleres y que exista interés de parte del CAM en anexar alumnos al Centro, interés de los USAERS para agregarse al programa.

ACTIVIDADES



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



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018**

**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				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
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	12438	Consulta	9600		Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE)	Sistema de captura de información, expedientes.	Disponibilidad del personal para efectuar las valoraciones
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	46050	Sesión	43,500		Centro Regional de Rehabilitación Integral	Sistema de Captura de Información SISCAPI, Hoja de productividad del personal, Expediente Clínico.	Que exista demanda de los pacientes en las sesiones de Terapia para asistir al Centro de Rehabilitación y la disponibilidad de los fisioterapeutas.
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	22147	Sesión	23000		Centro de Rehabilitación Acuática y Clases de Natación.	Sistema de Captura de Información SISCAPI, y listas de asistencia de los usuarios.	Que haya asistencia de los usuarios de la alberca y que todos los equipos estén en funcionamiento.
0908 Visitas a jardines de niños en edad preescolar	C2332.A2343	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	0	Por ciento	100		CREE	Sistema de Captura de Información SISCAPI, Listado de niños valorados.	Disponibilidad del personal para efectuar las valoraciones.
0085 Verificación física, mecánica y documental a los autobuses del transporte público	C52.A54	1318 Porcentaje de autobuses programados para la verificación	(Número de autobuses verificados / Número de autobuses programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100		Instituto Estatal del Transporte	Padrón de Autobuses de Verificación	Padrón de Autobuses sujetos a Verificación
0086 Inspeccionar y vigilar periódicamente los autobuses del transporte público	C52.A57	1319 Porcentaje de autobuses programados para la inspección	(Número de autobuses inspeccionados / Número de autobuses programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100		Instituto Estatal del Transporte	Padrón de Autobuses de Inspección	Padrón de Autobuses sujetos a Inspección



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



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018**

**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				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
0152 Promoción, protección y difusión de los derechos humanos de las personas con discapacidad	C88.A274	1320 Porcentaje de acciones de difusión ejecutadas	(Programas de difusión ejecutadas / Programas de difusión programados) x100	Gestión	Eficacia	Anual	100	Por ciento	100		Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	Folletos, trípticos, documentos y revistas.	Contar con los medios de difusión oportunos.
0623 Informar de los incentivos fiscales que existen para las empresas que contratan personas con discapacidad	C2293.A2294	1321 Porcentaje de empresas asesoradas	(Número de empresas asesoradas / Número de empresas programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Secretaría de Trabajo y Previsión Social	Reportes Trimestrales	Se cuenta con la información oportunamente.
0321 Adecuación de los espacios culturales para facilitar el acceso a las personas con discapacidad	C1037.A1039	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		Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la Secretaría de cultura.	www.culturacampeche.com, informe de gobierno, comparecencia del secretario, expediente físico de la obra y evidencia fotográfica.	Las personas con discapacidad tienen acceso a las actividades culturales por lo que se adecuan o construyen esos espacios.
0040 Realizar campañas permanentes de difusión	C88.A89	1324 Porcentaje de campañas para la protección a las personas con discapacidad	(Número de campañas realizadas para la protección de las personas con discapacidad / Número de campañas programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Oficina Del Titular De La Secretaría De Gobierno	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
0100 Actividades y acciones encomendadas a mejoras en el servicio para personas con capacidades diferentes	C1634.A1635	1131 Porcentaje de actividades realizadas	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Esta actividad se mueve con las mejoras en acuerdo con el DIF estatal	Secretaría de Finanzas	Archivo de Concentración	Que exista proyectos de mejoras de los servicios
<b>0581 Recorridos turísticos</b>	C583.A588	1326 Porcentaje de recorridos turísticos a personas con discapacidad	(Número de recorridos efectuados a personas con discapacidad / Número de recorridos planteados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Registros de la institución (reportes estadísticos trimestrales)	Condiciones económicas del país, de seguridad pública, salud pública y eventos climatológicos.	Condiciones económicas del país, de Seguridad Pública, Salud Pública y Eventos Climatológicos
<b>0582 Pláticas de sensibilización</b>	C583.A590	1022 Porcentaje de pláticas realizadas	(Total de pláticas realizadas / Total de pláticas programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado	Registros de la institución (reportes estadísticos trimestrales)	Condiciones económicas del país, de seguridad pública, salud pública y eventos climatológicos.



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



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018

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				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
ACTIVIDADES 0804 Proyectos de adecuación de viviendas para personas con discapacidad	C156.A157	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		Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)	Reportes de proyectos proporcionados por la Dirección de Obra y Promoción	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



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



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	143 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

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				
<b>FIN</b> Generar derrama económica proveniente del turismo para el beneficio directo en la calidad de vida de los campechanos	F570	0773 Tasa de variación de derrama económica anual que beneficie a los campechanos	$((\text{Derrama Turística en el año T} / \text{Derrama Turística en el año T} - 1) \times 100)$	Estrategico	Eficacia	Anual	10.14	Por ciento	3		Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado	Registros de la institución (reportes estadísticos trimestrales)	Condiciones económicas del país, de seguridad pública, salud pública y eventos climatológicos	
<b>PROPOSITO</b> Competitividad turística del Estado fortalecida con inversión pública	P2538	1480 Porcentaje de inversión turística del Estado respecto a la inversión turística media en el Estado	$(\text{Monto de inversión turística del Estado en el año t} / \text{Monto total de inversión turística media del Estado de los últimos tres años}) \times 100$	Estrategico	Economía	Anual	0	Por ciento	9.77		Secretaría de Turismo del gobierno del Estado	Registros de la institución (reportes estadísticos)	Condiciones económicas del país, de seguridad pública, salud pública y eventos climatológicos	
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b> 0213 Gestión de recursos públicos para la creación de obras y/o acciones de carácter turístico formalizados	C574	1481 Obras o acciones aprobados para su elaboración	$(\text{Total de obras o acciones realizados} / \text{Total de obras o acciones aprobados}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100		Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado	Registros de la institución (reportes estadísticos trimestrales)	Condiciones económicas del país, de seguridad pública, salud pública y eventos climatológicos	
<b>ACTIVIDADES</b> 0583 Gestionar recursos públicos ante la Federación, en el Estado y los Municipios	C574.A578	1482 Proyectos aprobados para su elaboración	$(\text{Total de proyectos realizados} / \text{Total de proyectos planteados}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado	Registros de la institución (reportes estadísticos trimestrales)	Condiciones económicas del país, de seguridad pública, salud pública y eventos climatológicos.	
<b>ACTIVIDADES</b> 0584 Supervisar y evaluar la ejecución de la obra Pública turística	C574.A580	1483 Porcentaje de visitas de supervisión	$(\text{Número de visitas realizadas} / \text{Número de visitas planteadas}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado	Registros de la institución (reportes estadísticos trimestrales)	Condiciones económicas del país, de seguridad pública, salud pública y eventos climatológicos.	