



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



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019**

**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>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	3	Por ciento	3.20		Dirección de capacitación y estadística de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Campeche.	Anexos estadísticos del informe de gobierno. <a href="http://www.turismo.campeche.gob.mx">http://www.turismo.campeche.gob.mx</a> (Obligaciones comunes fracción 30)	Las condiciones económicas del país y del estado son estables, existen condiciones adecuadas de seguridad pública y se cuenta en el estado con una adecuada cultura de prevención de 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	3	Por ciento	.056		Dirección de capacitación y estadística de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Campeche.	Anexos estadísticos del informe de gobierno. <a href="http://www.turismo.campeche.gob.mx">http://www.turismo.campeche.gob.mx</a> (Obligaciones comunes fracción 30)	Las condiciones económicas del país y del estado son estables, existen condiciones adecuadas de seguridad pública y se cuenta en el estado con una adecuada cultura de prevención de 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	4	Por ciento	.50		Dirección de capacitación y estadística de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Campeche.	Anexos estadísticos del informe de gobierno. <a href="http://www.turismo.campeche.gob.mx">http://www.turismo.campeche.gob.mx</a> (Obligaciones comunes fracción 30)	Las condiciones económicas del país y del estado son estables, existen condiciones adecuadas de seguridad pública y se cuenta en el estado con una adecuada cultura de prevención de eventos climatológicos.
<b>PROYECTO/COMPONENTE</b> 0209 Promoción Turística a nivel Nacional e Internacional realizada	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		Dirección de Promoción de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado	Registros de la Dirección de Promoción de la Secretaría de Turismo (reportes estadísticos trimestrales)	Realizar la promoción adecuada del Estado, asistir a las ferias, caravanas y eventos nacionales e internacionales, así como las actividades culturales y deportivas.



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



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019**

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			
0210 Inversión privada para el incremento y competitividad del sector turístico fomentada	C530	0777 Total de empresas atendidas	(Número de empresas atendidas / Número de gestión empresas programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Dirección de Proyectos, Programas e Inversiones de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado	programa de trabajo de proyectos e inversiones <a href="http://www.turismo.campeche.gob.mx">http://www.turismo.campeche.gob.mx</a> (Obligaciones comunes fracción 15 y 38)	Interés de los prestadores de servicios turísticos para realizar proyectos turísticos viables, que les permita acceso a financiamiento.
0211 Servicios de Recursos Humanos, Materiales y Financieros proporcionados	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	111		Dirección de capacitación y estadística de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Campeche	Programa de capacitación de la Secretaría de Turismo. <a href="http://www.turismo.campeche.gob.mx">http://www.turismo.campeche.gob.mx</a> (Obligaciones comunes fracción 30)	Realizar la capacitación a los prestadores de servicios y publico que se encuentra en contacto con los visitantes
0297 Recintos arrendados para eventos y Servicios adicionales brindados	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	291	Por ciento	2%	En el ejercicio 2017 se registraron 291 eventos. Se pretende un incremento del 2% registrando 296 eventos	Dirección General (Enlace comercial)	Informe de enlace comercial	Se elige el recinto como sede para la realización de eventos.
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	98.1	Por ciento	90%	Se pretende que el 90% 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	1.89	Por ciento	10%	Se pretende que el 10% 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	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Coordinación Administrativa de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Campeche	Reportes trimestrales proporcionados por la Secretaría de Finanzas. <a href="http://www.turismo.campeche.gob.mx">http://www.turismo.campeche.gob.mx</a> (Obligaciones comunes fracción 21)	Realizar en tiempo y forma la aplicación de los recursos y en su caso las adecuaciones presupuestales.

PROYECTO/COMPONENTE



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



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019**

**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			
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		La coordinación administrativa del la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Campeche.	Control de registro de solicitudes de servicios recibidas y atendidas de la coordinador administrativa.	Realizar los procesos administrativos en tiempo y forma, para proporcionar los servicios de recursos humanos, materiales y económicos.
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		Dirección de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Campeche	Programa de participación en ferias nacionales e internacionales.	Identificar y participar en las ferias y eventos nacionales e internacionales que representen la oportunidad para promover los productos turísticos de Campeche.
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		La Dirección de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Campeche	Programa de Material promocional a realizar.	Producir los materiales de difusión requeridos para la promoción de Campeche en las ferias y eventos turísticos especializados nacionales y extranjeros.
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		Dirección de Promoción turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Campeche.	Programa de viajes de inspección y familiarización a grupos especializados del sector.	Fomentar la participación de prestadores de servicios nacionales e internacionales para la difusión de los atractivos del Estado.
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		Oficina del Secretario de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Campeche.	Programa de representaciones del C. Secretario de turismo.	Propiciar el establecimiento de acuerdos y convenios con las instituciones federales del sector para optimizar y facilitar la participación de Campeche en las ferias y eventos turísticos especializados.

ACTIVIDADES



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



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019**

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			
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		La Dirección de Congresos y Convenciones de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Campeche.	Programa para atender y recibir visitas de inspección para la realización de congresos. Programa para asistencia de ferias especializadas, blitz. Programa de apoyo a congresos y convenciones.	Realizar la promoción de Campeche como destino de Congresos y Convenciones para asegurar una afluencia permanente de eventos nacionales e internacionales en los municipios de Campeche y Carmen.
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		La Dirección de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Campeche.	Programa de acciones culturales y deportivas a realizar.	Realizar eventos culturales y deportivos para aprovechar los recursos naturales y fortalecer la oferta turística del estado.
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		La Dirección de Proyectos, programas e inversiones de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Campeche	Programa de proyectos turísticos para su evaluación y aprobación.	Fomentar el interés de los prestadores de servicios para elaborar proyectos turísticos viables para tener acceso a fuentes de financiamiento.
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		Dirección de capacitación y estadística de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Campeche.	Programa y registros de visitas a prestadores de servicios turísticos de la dirección de capacitación y estadística.	Disponibilidad de la información por parte de los prestadores de servicios turísticos para la realización de las estadísticas.
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		Dirección de capacitación y estadística de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Campeche	Programa de capacitación de la Secretaría de Turismo. <a href="http://www.turismo.campeche.gob.mx">http://www.turismo.campeche.gob.mx</a> (Obligaciones comunes fracción 30)	Realizar la capacitación a los prestadores de servicios y publico que se encuentra en contacto con los visitantes.

ACTIVIDADES



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



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

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			
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		Dirección de Capacitación y Estadística de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado	Registros de la Dirección de Capacitación y Estadística de la Secretaría de Turismo. ( <a href="http://www.turismo.campeche.gob.mx">http://www.turismo.campeche.gob.mx</a> )	Integrar un programa de capacitación permanente que dirigido a los prestadores de servicios turísticos que mejore e innove la calidad de los servicios.
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		Dirección de servicios y atractivos turísticos de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Campeche.	Registros de los visitantes de la Dirección de servicios y atractivos turísticos.	Los sitios y atractivos turísticos de encuentran en optimas condiciones para su visita.
0857 Promoción de los recintos que administra PROEVENTOS	C954.A3285	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	1,380,478.00	SE REQUIERE SABER EL MONTO APLICADO EN PROMOCIÓN DE LOS RECINTOS EN RELACIÓN A LO PROGRAMADO PARA ESE RUBRO.	DIRECCIÓN GENERAL (PROMOCIÓN), COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA (PRESUPUESTOS)	INFORMES DE PROMOCIÓN, INFORME DE PRESUPUESTO.	SE CONTRATAN SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS RECINTOS (FOLLETERIA, 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	Trimestral	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

ACTIVIDADES



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



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

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	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	25	Por ciento	35%	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.
	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	5	Por ciento	15%	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	Trimestral	100	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 2019**

**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			
FIN	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) del DIF Estatal	Sistema de Captura de Información (SISCAPI), control y registro de personas que acudan a la coordinación.	
PROPOSITO	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) del DIF Estatal	Sistema de Captura de Información (SISCAPI), control y registro de personas que acudan a la Coordinación.	
PROYECTO/COMPONENTE	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	40		Coordinación de Gestión Médica del DIF Estatal	Sistema de Captura de Información SISCAPI, informes de actividades, Padrón de beneficiarios.	La calidad de vida de las personas intervenidas quirúrgicamente mejora
	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		Dirección de capacitación y estadística de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Campeche	Registros de personas con discapacidad programadas y atendidas.	Promover la impartición de eventos de sensibilización para el personal de contacto con los visitantes.
	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 2019**

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	LÍNEA 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	0	Por ciento	100		Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del DIF Estatal	Sistema de Captura de Información SISCAPI	La calidad de vida de las personas mejora
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		Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del DIF Estatal	Sistema de Captura de Información SISCAPI, 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 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	0	Por ciento	100		Dirección de Inspección de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.	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	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 2019**

**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	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META				OBSERVACIONES
PROYECTO/COMPONENTE	0296 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 autorizado para infraestructura en beneficio de personas con discapacidad) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100		Instituto de la Infraestructura física educativa del Estado de Campeche	Controles contables internos del INIFEEC	No aplica
	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	0	Por ciento	100		Coordinación de Gestión Médica del DIF Estatal	Sistema de Captura de Información SISCAPI, 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	(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 del DIF Estatal	Sistema de Captura de Información SISCAPI, 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	(Número de apoyos otorgados / Número de solicitudes de apoyos) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Coordinación de Gestión Médica del DIF Estatal	Sistema de Captura de Información SISCAPI, 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 2019**

**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	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES				
ACTIVIDADES	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	0.44		Coordinación de Gestión Médica del DIF Estatal	Sistema de Captura de Información SISCAPI, Informes de actividades, Padrón de beneficiario.	La calidad de vida de las personas intervenidas quirúrgicamente mejora
	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	0	Por ciento	100		coordinación de Discapacidad del DIF Estatal	Sistema de Captura de información SISCAPI, 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	0	Por ciento	100		Coordinación de Discapacidad del DIF Estatal	Sistema de Captura de Información SISCAPI, 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	0	Por ciento	100		Centro Artístico y Cultural "Leovigildo Gómez" del DIF Estatal	Sistema de Captura de Información SISCAPI, Expedientes de Alumnos y Lista de Asistencia.	Existe demanda e interés por parte los 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 (USAERS) para agregarse al programa.



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



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019**

**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	0	Consulta	7500		Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del DIF Estatal	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	0	Sesión	43,500		Centro Regional de Rehabilitación Integral del DIF Estatal	Sistema de Captura de Información SISCAPI, 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	0	Sesión	38341		Centro de Rehabilitación Acuática y Clases de Natación del DIF Estatal	Sistema de Captura de Información SISCAPI, y listas de asistencia de los usuarios.	Se mejora la calidad de vida de los usuarios
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	52		Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE)	Sistema de Captura de Información SISCAPI, 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	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
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	Folleto, trípticos, documentos y revistas.	Se utilizan los medios de difusión con mayor impacto

ACTIVIDADES



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



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019**

**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			
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		Dirección de Inspección de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social	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	C88.A3277	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	0	Campaña	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
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



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



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

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	0581 Recorridos turísticos	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		Dirección de Capacitación y estadística de la Secretaría de turismo del Gobierno del Estado de Campeche.	Programa de recorridos turísticos a personas con discapacidad.	Integrar a las personas con capacidades diferentes a las visitas a los sitios y atractivos turísticos de Campeche.
	0582 Pláticas de sensibilización	C583.A590	1022 Porcentaje de pláticas realizadas	(Total de pláticas realizadas / Total de pláticas programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Dirección de Capacitación y estadística de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Campeche.	Programa de Sensibilización a prestadores de servicios y publico en general.	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	C3080.A3081	0353 Porcentaje de espacio educativo consolidado en tiempo y forma	(Consolidaciones realizadas / Consolidaciones programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Instituto de la Infraestructura física educativa del Estado de Campeche	Controles contables internos del INIFEEC	No aplica
	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 2019

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			
FIN	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	((Derrama Turística en el año T / Derrama Turística en el año T) - 1) x100	Estrategico	Eficacia	Anual	3	Por ciento	3.20		Dirección de capacitación y estadística de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Campeche.	Anexos estadísticos del informe de gobierno. <a href="http://www.turismo.campeche.gob.mx">http://www.turismo.campeche.gob.mx</a> (Obligaciones comunes fracción 30)	Las condiciones económicas del país y del estado son estables, existen condiciones adecuadas de seguridad pública y se cuenta en el estado con una adecuada cultura de prevención de eventos climatológicos.
PROPOSITO	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	(Monto de inversión turística del Estado en el año t / Monto total de inversión turística media del Estado de los últimos tres años) x100	Estrategico	Economía	Anual	9.77	Por ciento	4.17		Dirección de Proyectos Programas e Inversiones de la Secretaría de Turismo del gobierno del Estado de Campeche.	Programa de inversión de obra turística en el estado.	Las condiciones económicas del país y del estado son estables, existen condiciones adecuadas de seguridad pública y se cuenta en el estado con una adecuada cultura de prevención de eventos climatológicos.
PROYECTO/COMPONENTE	0213 Gestión de recursos públicos para la creación de obras y/o acciones de carácter turístico formalizados	C574	1481 Obras o acciones aprobadas para su elaboración	(Total de obras o acciones realizadas / Total de obras o acciones aprobados) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100		Dirección de Proyectos, programas e inversiones de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Campeche.	Programa de obras o acciones aprobadas para su elaboración.	Realizar inversiones que contribuyan a completar productos y circuitos turísticos, que fortalezca la oferta turística estatal y otorguen competitividad al sector turístico.
ACTIVIDADES	0583 Gestionar recursos públicos ante la Federación, en el Estado y los Municipios	C574.A578	1482 Proyectos aprobados para su elaboración	(Total de proyectos realizados / Total de proyectos planteados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Dirección de Proyectos, Programas e inversiones de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Campeche.	Programa de proyectos realizados.	Realizar inversiones que contribuyan a completar productos y circuitos turísticos, que fortalezca la oferta turística estatal y otorguen competitividad al sector turístico.



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



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

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	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
ACTIVIDADES 0584 Supervisar y evaluar la ejecución de la obra Pública turística	C574.A580	1483 Porcentaje de visitas de supervisión	(Número de visitas realizadas / Número de visitas planteadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Dirección de Proyectos, Programas e inversiones de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Campeche.	Programa de visitas de supervisión de obras	Supervisar la ejecución de los proyectos de inversión para asegurar su exitosa realización.