

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

074 Promoción Turística

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
FIN	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	6	Por ciento	18.13	Anexos estadísticos del informe de gobierno. http://www.turismo.campeche.gob.mx (Obligaciones comunes fracción 30)	Las condiciones económicas del país y del estado son estables, existen condiciones adecuadas de seguridad pública, existen condiciones adecuadas de salud y se cuenta en el estado con una adecuada cultura de prevención de eventos climatológicos.
PROPOSITO	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	1.6	Por ciento	14	Anexos estadísticos del informe de gobierno. http://www.turismo.campeche.gob.mx (Obligaciones comunes fracción 30)	Las condiciones económicas del país y del estado son estables, existen condiciones adecuadas de seguridad pública, existen condiciones adecuadas de salud pública y se cuenta en el estado con una adecuada cultura de prevención de eventos climatológicos.
	Incrementar la afluencia turística constante mediante una estrategia de promoción y gestión gubernamental	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	0.2	Por ciento	24.89	Anexos estadísticos del informe de gobierno. http://www.turismo.campeche.gob.mx (Obligaciones comunes fracción 30)	Las condiciones económicas del país y del estado son estables, existen condiciones adecuadas de seguridad pública, existen condiciones adecuadas de salud pública y se cuenta en el estado con una adecuada cultura de prevención de eventos climatológicos.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

074 Promoción Turística

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
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	95.55	Por ciento	100	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.	
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	63.63	Por ciento	100	programa de trabajo de proyectos e inversiones http://www.turismo.campeche.gob.mx (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	67.5	Por ciento	100	Programa de capacitación de la Secretaría de Turismo. http://www.turismo.campeche.gob.mx (Obligaciones comunes fracción 30).	Realizar la capacitación a los prestadores de servicios y público que se encuentra en contacto con los visitantes.	
0297 Arrendamiento de recintos para eventos	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	210	Por ciento	2%	Informes de enlace comercial	Los clientes deciden elegir el recinto como sede para la realización de sus eventos.	
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	95.01	Por ciento	100	Reportes trimestrales proporcionados por la Secretaría de Finanza. http://www.turismo.campeche.gob.mx (Obligaciones comunes fracción 21)	Realizar en tiempo y forma la aplicación de los recursos y en su caso las adecuaciones presupuestales.	
0297 Arrendamiento de recintos para eventos	C3431	0782 Tasa de variación de los ingresos obtenidos en el ejercicio en relación al año anterior	[(Total de ingresos obtenidos en el ejercicio / Total de ingresos obtenidos en el ejercicio anterior) - 1] x100	Gestión	Eficiencia	Anual	7498873	Por ciento	2%	Informes de Enlace Comercial.	Los clientes deciden elegir el recinto como sede para la realización de sus eventos.	

PROYECTO/COMPONENTE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

074 Promoción Turística

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
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	100	Por ciento	100	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	84.61	Por ciento	100	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	100	Por ciento	100	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	100	Por ciento	100	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	100	Por ciento	100	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.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

074 Promoción Turística

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
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	100	Por ciento	100	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	100	Por ciento	100	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	33.33	Por ciento	100	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	100	Por ciento	100	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	100	Por ciento	100	Programa de capacitación de la Secretaría de Turismo. http://www.turismo.campeche.gob.mx (Obligaciones comunes fracción 30)	Realizar la capacitación a los prestadores de servicios y público que se encuentra en contacto con los visitantes.	
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	100	Por ciento	100	Registros de la Dirección de Capacitación y Estadística de la Secretaría de Turismo. (http://www.turismo.campeche.gob.mx)	Integrar un programa de capacitación permanente que dirigido a los prestadores de servicios turísticos que mejore e innove la calidad de los servicios.	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

074 Promoción Turística

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
ACTIVIDADES	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	150.99	Por ciento	100	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.A4035	0793 Porcentaje de Presupuesto aplicado a promoción	(Presupuesto aplicado en promoción de los recintos / Presupuesto programado para promoción de los recintos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100%	Informes de Promoción	Las audiencias del mercado responden positivamente a la promoción realizada a los recintos.
	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	Reportes y bitácoras de Sistemas.	Ausencia de situaciones inusuales que permiten cumplir con la programación de mantenimientos preventivos.
	0860 Visitas en beneficio de las personas con discapacidad, para la difusión de los Derechos Humanos	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	100	Por ciento	100	Informe de promoción. Informe de presupuesto.	Las casas hogar deciden aceptar los donativos y destinarlos para los propósitos que a ellos convengan.
	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	100	Por ciento	100	Informes de recursos humanos.	Los cursos y clases recreativas con el personal de PROEVENTOS CAMPECHE contribuyen a construir la igualdad.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

074 Promoción Turística

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
ACTIVIDADES	0858 Mantenimiento de Recintos que administra PROEVENTOS	C954.A2936	0885 Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	(Mantenimientos correctivos realizados / Mantenimientos correctivos requeridos) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	25	Por ciento	35%	Bitácoras de mantenimiento.	Presencia de situaciones extraordinarias que provocan fallos menores y/o catastróficos. 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.A3458	0886 Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados a equipos de audio y video de los recintos que administra la Promotora	(Mantenimientos correctivos realizados a equipos / Mantenimientos correctivos requeridos a equipos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	5	Por ciento	15	Reportes y bitácoras de sistemas.	Presencia de situaciones extraordinarias que provocan fallos menores y/o catastróficos.
	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	Bitácoras de mantenimiento.	Ausencia de situaciones inusuales que permiten cumplir con la programación de mantenimientos preventivos.
	0857 Promoción de los recintos que administra PROEVENTOS	C954.A3500	0528 Tasa de participación de usuarios en Facebook en las publicaciones realizadas	(Total de interacciones / Alcance de la publicidad)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	9.9	Por ciento	20%	Informes mensuales de la página de Facebook Centro de Convenciones Campeche XXI.	Las audiencias del mercado, responden positivamente a la promoción realizada a los recintos.
	0857 Promoción de los recintos que administra PROEVENTOS	C954.A3501	0684 Tasa de participación de números de seguidores actuales en el Instagram PROEVENTOS Campeche	(Total de interacciones / Total de seguidores actuales)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	51	Por ciento	61	Informes mensuales de la página de Instagram Proeventos Campeche.	Las audiencias del mercado, responden positivamente a la promoción realizada a los recintos.
	1246 Calidad en la atención y servicios brindados	C954.A3531	0685 Porcentaje de clientes satisfechos	(Número de clientes satisfechos / Número de clientes atendidos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	88.88	Por ciento	100	Resultado de encuestas aplicadas.	Los clientes manifiestan total satisfacción con la atención y los servicios brindados.
	1148 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	C954.A3532	0686 Porcentaje de niños atendidos	(Número de niños atendidos / Número de niños inscritos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	80	Por ciento	100	Informe de Recursos humanos.	Los padres y madres trabajadores de la Promotora deciden inscribir a sus hijos en la estancia infantil.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad
-------------------------	---

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
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	100	Por ciento	100	Sistema de Captura de Información (SISCAPI), control y registro de personas que acuden 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	100	Por ciento	100	Sistema de Captura de Información (SISCAPI), control y registro de personas que acuden 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	100	Por ciento	100	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	100	Por ciento	100	Registros de personas con discapacidad programadas y atendidas.	impartición de eventos de sensibilización para el personal de contacto con los visitantes.
	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	100	Por ciento	100	Datos internos de la subsecretaría de patrimonio cultural.	Contar con los recursos necesarios para la ejecución de los programas, proyectos y acciones en beneficio de las personas con discapacidad.
	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	100	Por ciento	100	Sistema de Captura de Información SISCAPI	La calidad de vida de las personas mejora

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
PROYECTO/COMPONENTE	0321 Servicios de prevención de la discapacidad realizados	C2332	1302 Porcentaje de cobertura de la prevención de la discapacidad	(Número de niñas y niños valorados en los Jardines de Niños y Escuelas primarias en el Municipio de Campeche / Número de niñas y niños que asisten a los Jardines de Niños y Escuelas primarias en el Municipio de Campeche) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	121.52	Por ciento	100	Sistema de Captura de Información SISCAP, Listado de niños valorados.	Los niños que son detectados en las valoraciones reciben pronta y adecuada atención en la discapacidad detectada
	0014 Participación y la seguridad de las personas con discapacidad promovida	C88	1304 Porcentaje de participación de las personas con discapacidad	(Número de participación de personas con discapacidad / Número de personas con discapacidad inscritas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	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	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	Reportes trimestrales.	Las personas con discapacidad participan en la promoción de seguridad laboral
	0039 Programas realizados en apoyo al servicio para personas con capacidades diferentes	C1634	1308 Porcentaje de actividades realizadas con visto bueno del DIF Estatal	(Total de actividades realizadas con visto bueno del DIF / Total de actividades solicitadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Archivos de Concentración	Que exista proyectos de mejoras de los servicios
	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	Controles contables internos del INIFEEC	No aplica

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
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	Reportes de proyectos proporcionados por la Dirección de Obra de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI).	Se cuenta con la disponibilidad de los recursos así como las condiciones naturales y sociales que permiten la realización de los proyectos para personas con discapacidad.
	0317 Apoyos económicos y en especie otorgados	C2334	0423 Porcentaje de personas que reciben apoyos	(Número de personas que reciben apoyos / Número de personas que solicitan el apoyo) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	75.23	Por ciento	100	Sistema de Captura de Información SISCAP, Informes de actividades, Padrón de beneficiarios.	No hay supuesto relevante
	0319 Acciones realizadas para la inclusión de las personas con discapacidad	C2327	0422 Porcentaje de acciones realizadas para la inclusión de las personas con discapacidad	(Número de acciones realizadas para la inclusión de las personas con discapacidad / Número de acciones solicitadas a realizar) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Sistema de Captura de Información SISCAP, control y registro de personas que acuden a la Coordinación.	Se cierra la brecha de discriminación hacia las personas con alguna discapacidad
ACTIVIDADES	0900 Gestión de entrega de apoyos económicos y en especie	C2334.A2350	1298 Porcentaje de apoyos otorgados	(Número de apoyos otorgados / Número de solicitudes de apoyos) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	75.23	Por ciento	100	Sistema de Captura de Información SISCAP, Informes de actividades, Padrón de beneficiarios.	Contar con recursos financieros para el otorgamiento de apoyos económicos y en especie solicitados.
	0901 Realizar campañas de cirugías extramuros permanentes para personas carentes de seguridad social	C2337.A4191	1310 Porcentaje de personas valoradas que pertenezcan al Programa de Salud para el Bienestar (INSABI) en las campañas de cirugías extramuros permanentes	(Número de personas valoradas que pertenezcan al Programa de Salud para el Bienestar (INSABI) que cuenten con un diagnóstico para ser intervenidos quirúrgicamente / Número de personas que pertenecen al Programa de Salud para el Bienestar (INSABI) en el Estado) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0.2184	Por ciento	0.2521	Sistema de Captura de Información SISCAP, informes de actividades, Padrón de beneficiarios.	La calidad de vida de las personas intervenidas quirúrgicamente mejora.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
ACTIVIDADES	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	57.06	Por ciento	57	Sistema de Captura de Información SISCAP, Listado de niños valorados.	Los niños que son detectados en las valoraciones reciben pronta y adecuada atención en la discapacidad detectada
	0085 Verificación física, mecánica y documental a los autobuses del transporte público	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	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	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.A4251	1320 Porcentaje de acciones de difusión ejecutadas	(Programas de difusión ejecutadas / Programas de difusión programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Folletos, trípticos, documentos y/o revistas de concientización de los derechos humanos de las personas con discapacidad realizados por la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental.	Las acciones de difusión concientizan sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad.
	0623 Informar de los incentivos fiscales que existen para las empresas que contratan personas con discapacidad	C2293.A2294	1321 Porcentaje de empresas asesoradas	(Número de empresas asesoradas / Número de empresas programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	99.23	Por ciento	100	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	100	Por ciento	100	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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
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	100	Por ciento	100	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.	
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	Archivo de Concentración	Que exista proyectos de mejoras de los servicios	
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	100	Por ciento	100	Programa de recorridos turísticos a personas con discapacidad.	Integrar a las personas con capacidades diferentes a las visitas de 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	100	Por ciento	100	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	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	Reportes de proyectos proporcionados por la Dirección de Obra de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI).	Se cuenta con la disponibilidad de los recursos así como las condiciones naturales y sociales que permiten la realización de los proyectos para personas con discapacidad.	