



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Atención al Deporte

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES				METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA			META
FIN	Contribuir a la población del estado de Campeche acceda a su Derecho de una Cultura física y deportiva.		0226 Tasa de variación de la población que accedió de manera efectiva a su derecho a la cultura física y al deporte	(Total de población beneficiada con el programa presupuestal en el año t / Total de población beneficiada con el programa presupuestal en el año t-1)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	0	Por ciento	1	Relación de beneficiarios por componente integrado por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Bienestar	La sociedad del Estado de Campeche conoce y hace efectivo sus derechos humanos
PROPOSITO	La sociedad del Estado de Campeche fomenta una cultura física a través del Deporte		Porcentaje de población que realiza alguna actividad física, deportiva o recreativa	(Total de población que realiza actividad física, deportiva o recreativa / Población total del Estado de Campeche) x 100	Estratégico	Eficacia	Anual		Por ciento		Reportes de Infraestructura deportiva por Estado	Las personas asisten a los espacios deportivos existentes en el Estado
PROYECTO/COMPONENTE	0238 Deportes de los diferentes niveles desarrollados		0231 Porcentaje de eficiencia deportiva de los atletas campechanos en eventos nacionales e internacionales	(Total de medallas obtenidas por atletas campechanos en eventos nacionales e internacionales / Total de participaciones de atletas campechanos en eventos nacionales e internacionales) x100	Gestión	Eficacia	Anual	56.25	Por ciento	57.45	Informes mensuales y reporte por áreas, Informe "Deportistas campechanos en eventos nacionales e internacionales"	Los deportistas campechanos participan en eventos nacionales e internacionales y obtienen medallas.
	0238 Deportes de los diferentes niveles desarrollados		0232 Porcentaje de equipos de deporte Profesional y Semiprofesional en el Estado apoyados	(Número de equipos de deporte profesional y Semiprofesional en el Estado apoyados/Número de equipos de deporte profesional y Semiprofesional en el Estado programados a apoyar) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	100	Por ciento	100	Informes mensuales, reporte por áreas y reportes contables.	Los equipos de deporte profesional y semiprofesional participan en sus respectivas ligas.
	0239 Servicios y eventos deportivos proporcionados a la población del Estado		0234 Porcentaje de personas activadas físicamente en el Estado	(Número de personas que practican alguna actividad física, deportiva y/o recreativa / Total de población en el Estado) x100	Gestión	Eficacia	Anual	44.48	Por ciento	59.90	Informes mensuales y reporte por áreas.	Las personas mantienen un estilo de vida saludable y participan en actividades deportivas.



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



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
0834 Apoyo al deporte asociado		0258 Porcentaje de apoyos otorgados	(Número de apoyos otorgados / Número de solicitudes de apoyos) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Reporte de apoyos otorgados emitido por la Unidad de Deporte Federado.	Los deportistas y asociaciones deportivas reciben apoyos.
0842 Proporcionar actividades deportivas a los habitantes del Estado		0280 Porcentaje de eventos deportivos realizados	(Número de eventos deportivos realizados / Número de eventos deportivos programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Informes mensuales y reportes por área.	Los deportistas participan en los torneos deportivos realizados en el Estado.
0840 Proporcionar servicios deportivos a la población		0280 Porcentaje de eventos deportivos realizados	(Número de eventos deportivos realizados / Número de eventos deportivos programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Listado de participantes, evidencias fotográficas, bitácoras de los eventos realizados	Los deportistas participan en los eventos de Triatlón y Ironman 70.3 realizados en el estado
0843 Realización de eventos deportivos nacionales e internacionales		0280 Porcentaje de eventos deportivos realizados	(Número de eventos deportivos realizados / Número de eventos deportivos programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reporte por áreas, memoria de eventos, bitácora de eventos	Los deportistas se inscriben a los eventos nacionales e internacionales realizados en el Estado.
0835 Atención a Villas Deportivas		0282 Porcentaje de atletas de alto rendimiento atendidos en Villas Deportivas en el Estado	(Número de atletas de alto rendimiento atendidos en Villas Deportivas en el Estado / Número de atletas de alto rendimiento programados a atender en Villas Deportivas en el Estado) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Reporte emitido por la Dirección de Alto Rendimiento, Matrícula de las Villas Deportivas, Informes de la Dirección de la Villas Deportivas.	Las Villas Deportivas operan en el Estado.
0838 Apoyo al desarrollo del béisbol profesional		0284 Porcentaje de apoyo económico liberado en relación a la calendarización de recursos aprobados.	(Monto de apoyo económico liberado / Monto calendarizado de recursos aprobados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Informes mensuales, reporte por áreas y reportes contables.	El equipo de béisbol profesional participa en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).



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



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES				METAS				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SÚPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
0837 Organización, desarrollo y participación en los eventos del Sistema Nacional de Competencias		0266 Tasa de variación de deportistas, en todas las etapas, de los eventos del Sistema Nacional de Competencias participados	$[(\text{Número de deportistas, en todas las etapas, de los eventos del Sistema Nacional de Competencias participados en el año actual} / \text{Total de deportistas, en todas las etapas, de los eventos del Sistema Nacional de Competencias participados en el año anterior}) - 1] \times 100$	Gestión	Eficacia	Anual	29.93	Por ciento	101.73	Estadísticas de participación en etapas del Sistema Nacional de Competencias, Registros de Participación, etc.	El Estado participa en eventos del Sistema Nacional de Competencias.
0841 Realización de acciones en materia de igualdad de género		0287 Porcentaje de acciones en materia de igualdad de género realizadas	$(\text{Total de acciones en materia de igualdad de género realizadas} / \text{Total de acciones en materia de igualdad de género programadas}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	180	Por ciento	100	Informe de actividades en materia de igualdad de género.	Las personas participan en los eventos y/o acciones en materia de igualdad de género.
0840 Proporcionar servicios deportivos a la población		0288 Porcentaje de solicitudes de apoyo en materia deportiva atendida	$(\text{Total de solicitudes de apoyo en materia deportiva atendidas} / \text{Total de solicitudes de apoyo en materia deportiva recibidas}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	99.7	Por ciento	100	Reporte de solicitudes recibidas en la Dirección General.	Las personas aprovechan el apoyo otorgado para la práctica deportiva.
0840 Proporcionar servicios deportivos a la población		0289 Tasa de variación de beneficiarios de las acciones en materia deportiva realizadas en las instalaciones deportivas a cargo del Instituto	$[(\text{Total de beneficiarios con las acciones en materia deportiva realizadas en las instalaciones a cargo del Instituto en el año actual} / \text{Total de personas beneficiadas con las acciones en materia deportiva realizadas en las instalaciones deportivas a cargo del Instituto en el año anterior}) - 1] \times 100$	Gestión	Eficacia	Anual	338.17	Por ciento	20.29	Informes mensuales y reporte de usuarios de instalaciones deportivas.	Las personas participan en las actividades realizadas en las instalaciones deportivas a cargo del Instituto.
0840 Proporcionar servicios deportivos a la población		0290 Promedio de participación en los cursos de capacitación de entrenadores deportivos realizados en el Estado	$\text{Total de participantes en los cursos de capacitación deportiva realizados en el Estado} / \text{Total de cursos de capacitación deportiva realizados en el Estado}$	Gestión	Eficiencia	Trimestral	22	Promedio	41	Listas de asistencia y reporte de actividades de la Unidad de Capacitación del INDECAM.	Las personas y entrenadores aplican los conocimientos adquiridos en los cursos a los deportistas campechanos.
0837 Organización, desarrollo y participación en los eventos del Sistema Nacional de Competencias		0021 Porcentaje de solicitudes atendidas	$(\text{Total de solicitudes atendidas} / \text{Total de solicitudes recibidas}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Reporte de actividades de CONADEMS emitido por la Unidad de Deporte Estudiantil del INDECAM, comprobante de transferencia, registros contables.	Se organizan los juegos de CONADEMS en el Estado.



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



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

INDICADORES

METAS

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES			METAS					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
1032 Apoyo a Bachilleratos Tecnológicos de Educación y Promoción Deportiva (BTED) especializado en Béisbol en el Estado		0314 Porcentaje de alumnos de Bachilleratos Tecnológicos de Educación y Promoción Deportiva (BTED) atendidos en el Estado	(Número de alumnos de Bachilleratos Tecnológicos de Educación y Promoción Deportiva (BTED) especializado en Béisbol atendidos en el Estado / Total de alumnos de Bachilleratos Tecnológicos de Educación y Promoción Deportiva (BTED) especializado en Béisbol en el Estado) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Matrícula de alumnos de Bachilleratos Tecnológicos de Educación y Promoción Deportiva (BTED) atendidos en villa deportiva del INDECAM	Los alumnos de Bachilleratos Tecnológicos de Educación y Promoción Deportiva (BTED) logran un desarrollo personal y aplican los conocimientos adquiridos en los deportistas campechanos.
0839 Apoyo al desarrollo del fútbol soccer semiprofesional		0324 Porcentaje de recursos entregados	(Monto de recursos entregados / Monto de recursos aprobados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Registros contables de transferencias.	Se cuenta con suficiencia presupuestal para la entrega de recursos.

11