



DATOS DEL PROGRAMA

24 Organismos Descentralizados


Ramo Administrativo:


Denominación del Programa:

030 Promoción Turística

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado		
C160	Arrendamiento de recintos para eventos	1347 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) x 100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	370.00	360.00	3.00	370.00	357.00	3.64	Dirección de Circo Teatro Renacimiento.	3.64
C160.A1031	Promoción de los recintos que administra PROEVENTOS	1362 Porcentaje de participación de usuarios en Facebook en las publicaciones realizadas.	(Total de Interacciones / Alcance de la Publicidad)x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	17,500.00	43,506.00	40.00	72,850.00	73,450.00	99.18	Subdirección de Promoción.	98.69
C160.A211	Promoción de los recintos que administra PROEVENTOS	1361 Porcentaje ejercido en el Presupuesto programado para Promoción.	(Presupuesto aplicado en promoción de los recintos/Presupuesto programado para promoción de los recintos)x100	GESTION/Economía/Trimestral	433 Por ciento	45,000.00	45,000.00	100.00	45,000.00	45,000.00	100.00	Subdirección de Promoción.	100.00
C160.A237	Mantenimiento de Recintos que administra PROEVENTOS	1363 Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados a recintos	(Mantenimientos correctivos realizados a recintos / Mantenimientos correctivos requeridos a recintos) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	25.00	25.00	100.00	33.00	33.00	100.00	Dirección de Mantenimiento, Seguridad, Logística y Conservación.	100.00
C160.A240	Mantenimiento de Recintos que administra PROEVENTOS	1364 Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados a recintos	(Mantenimientos preventivos realizados a recintos /Mantenimientos preventivos requeridos a recintos) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	54.00	54.00	100.00	80.00	80.00	100.00	Dirección de Mantenimiento, Seguridad, Logística y Conservación.	100.00
C160.A244	Mantenimiento de Equipos de audio/video e informática	1365 Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados a equipos de audio y video.	(Mantenimientos preventivos realizados a equipos/Mantenimientos preventivos requeridos a equipos)x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	52.00	52.00	100.00	45.00	45.00	100.00	Subdirección de Sistemas.	100.00
C160.A246	Mantenimiento de Equipos de audio/video e informática	1366 Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados a equipos de audio y video.	(Mantenimientos correctivos realizados a equipos/Mantenimientos correctivos requeridos a equipos)x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	Subdirección de Sistemas.	100.00
C160.A248	Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	0017 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	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Departamento de Recursos Humanos.	100.00
C160.A250	Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	1367 Porcentaje de trabajadores beneficiados con los servicios de guardería implementados para los días de conseje técnico	(Número de trabajadores beneficiados con los servicios de guardería / Número total de trabajadores con hijos de edad escolar) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	10.00	10.00	100.00	9.00	10.00	90.00	Departamento de Recursos Humanos.	87.50
C160.A251	Calidad en la atención y servicios brindados	1368 Porcentaje de clientes satisfechos.	(Número de clientes satisfechos/Número de clientes atendidos)x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	100.00	100.00	100.00	126.00	126.00	100.00	Subdirección de Promoción.	100.00

C168	Arrendamiento de recintos para eventos	1348 Tasa de variación de los ingresos obtenidos por arrendamiento en el ejercicio en relación al año anterior.	[(Total de ingresos obtenidos por arrendamiento en el ejercicio)/(Total de ingresos obtenidos por arrendamiento en el ejercicio anterior)-1]x100	GESTION/Economía/ 433 Por ciento Trimestral	14,662,602.30	0.00	2.00	17,785,827.15	17,759,860.71	0.14 Dirección de Circo Teatro Renacimiento.	0.14
------	--	---	--	---	---------------	------	------	---------------	---------------	--	------


 LIC. SUSUKI DEL R. WONG PARRAO
 PRESUPUESTO


 LIC. GRISELDA CHAN SANTIAGO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



 LIC. LUIS EMILIO ORTIZ DE LA PEÑA ROSADO
 DIRECTOR GENERAL DE PROEVENTOS CAMPECHE

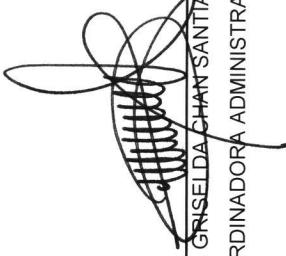


DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 24 Organismos Descentralizados
Denominación del Programa: 088 Programa de Atención a Grupos Vulnerables

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Variable 1 e 1	Variable 2 e 2	Meta	Variable 1 e 1	Variable 2 e 2	Resultado	Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado
C1948	Apoyos entregados para beneficio a grupos vulnerables	0273 Porcentaje de donaciones realizadas	(Total de donaciones realizadas/ Total de donaciones propuestas) *100	GESTION/Eficacia/Trime	433 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Subdirección de Promoción.		100.00
C1948.A.1949	Visitas en beneficio a grupos vulnerables	0374 Porcentaje de visitas en beneficio a grupos vulnerables	(Número de visitas en beneficio a grupos vulnerables realizadas/ Total de visitas en beneficio a grupos vulnerables propuestas) *100	GESTION/Eficacia/Trime	433 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Subdirección de Promoción.		100.00


 LIC. SUSUKI DEL R. WONG PARRAO
 PRESUPUESTO


 LIC. GRISELDA CHAN SANTIAGO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA


 LIC. LUIS EMILIO ORTIZ DE LA PEÑA ROSADO
 DIRECTOR GENERAL DE PROEVENTOS CAMPECHE