



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2017



Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

PAGINAS: 1/1

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Denominación del Programa: 166 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tipo/Dim/Fin	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		
C162	DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA CALIDAD DE VIDA	467 Porcentaje de viviendas mejoradas con ampliación y mejoramiento	(Total de acciones de viviendas mejoradas con ampliación y mejoramiento) x100 Total de acciones de viviendas mejoradas con ampliación y mejoramiento	GESTIONE/EGRESO/ANU/AL	468 Por ciento	2288.00	2296.40	100.00	2316.00	2316.00	100.00	100.00	100.00
C162A264	DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA CALIDAD DE VIDA	473 Población en viviendas con acceso a agua potable	(Pop. y_hab. _anfibio_L1 / N_habitantes_L1) x100	GESTIONE/EGRESO/ANU/AL	468 Por ciento	27811.01	885,631.00	3.19	925,421.00	925,421.00	1.00	1.63	1.63
C162A267	DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA CALIDAD DE VIDA	474 Población en viviendas con acceso a electricidad	(Pop. y_hab. _electricidad_L1 / N_habitantes_L1) x100	GESTIONE/EGRESO/ANU/AL	468 Por ciento	6798.92	886,631.00	0.70	925,421.00	925,421.00	0.30	0.30	0.30
C162A268	DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA CALIDAD DE VIDA	733 Porcentaje de otros proyectos realizados	(Total de otros proyectos realizados / Total de otros proyectos) x100	GESTIONE/EGRESO/ANU/AL	468 Por ciento	13.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00
C162A269	DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA CALIDAD DE VIDA	470 Porcentaje de acciones de vivienda para baño mejoradas	(Total de acciones de vivienda mejoradas para baño) x100 Total de acciones de vivienda mejoradas para baño	GESTIONE/EGRESO/ANU/AL	468 Por ciento	500.00	500.00	100.00	1,146.00	1,146.00	100.00	100.00	100.00
C162A270	DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA CALIDAD DE VIDA	471 Porcentaje de acciones de vivienda para baño dominiados	(Total de acciones de vivienda mejoradas para baño dominiados) x100 Total de acciones de vivienda mejoradas para baño dominiados	GESTIONE/EGRESO/ANU/AL	468 Por ciento	1,653.00	1,653.00	100.00	617.00	617.00	100.00	100.00	100.00

LIC. ADRIANA PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO.
Enlace Responsable

ARQ. OSWALDO H. SIERRA VILLAJUANA
DIRECTOR GENERAL.
Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2017

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

PAGINAS: 1/1

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Denominación del Programa: 033 Programa de Infraestructura Indígena

Código	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tipo/Dim/Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre				Resultado Alcanzado del Trimestre		Resultado Acumulado al Trimestre	Causas de Desviación
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado		
022-ACE36	IMPLEMENTACIÓN DE LA MARGENACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA	1961 Promovido de acciones para el bienestar de las comunidades de asentamiento	Totales de acciones atendidas para obras con sistemas de acciones solicitadas para obras con sistemas de asentamiento (1910)	GESTION/EF/IND/ANU/AL	489 Por ciento	546.00	546.00	100.00	546.00	546.00	100.00	100.00	Unidad de Planeación, Programación y Finanzas
022-ACE36	IMPLEMENTACIÓN DE LA MARGENACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA	1981 Promovido de proyectos de desarrollo comunitario a los solicitados	Número de proyectos de desarrollo comunitario a los solicitados (1910)	GESTION/EF/IND/ANU/AL	489 Por ciento	548.00	548.00	100.00	548.00	548.00	100.00	100.00	Unidad de Planeación, Programación y Finanzas

LIC. ADRIANA PEREZ

JEFE DE DEPARTAMENTO
Enlace Responsable

ARQ. OSWALDO R. SIERRA VILLALUZ
DIRECTOR GENERAL

Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2017

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

PAGINAS: 1/1

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

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

Código	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tipo/Diminuto	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Resultado Acumulado al Trimestre	Causas de desviación	
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			
C156	VIVIENDA DIGNA Y SUSTENTABLE	1024 Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con adecuaciones de vivienda	(Número de personas con discapacidad beneficiadas / Número de personas con discapacidad que solicitan adecuaciones de vivienda) * 100	GESTIONE/INTEGRA/ANU AL	485 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00		100.00
C156A37	VIVIENDA DIGNA Y SUSTENTABLE	1027 Porcentaje de viviendas adecuadas para personas con discapacidad	(Número de viviendas con discapacidad / Número de solicitudes de adecuación de viviendas para personas con discapacidad) * 100	GESTIONE/INTEGRA/ANU AL	485 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00		100.00

LIC. ADRIANA PEREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO
Enlace Responsable

ARQ. OSWALDO H. SIERRA VILLAJANA
DIRECTOR GENERAL
Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2017

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

PAGINAS: 1/1

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Denominación del Programa: 142 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tipo/Dim/Unid	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Mi%	Variable 1	Variable 2	Resultado		
P1	Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios.	1462 Promoción de la población rural para mejorar las condiciones de vida de la Entidad) x100	(Número de personas beneficiadas por programas sociales) / (Total de habitantes de la Entidad) x100	ESTRATEGICO/Eficiencia	489 Por ciento	200,877.00	889,874.00	32.10	286,056.00	926,471.00	31.33	Dirección de Planeación, Atención y Finanzas	31.33
P3	Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios.	1465 Población en viviendas con mejoramiento	(Pob. x habitadarios) / N. habitantes) x100	ESTRATEGICO/Eficiencia	489 Por ciento	175,488.00	899,937.00	19.50	156,272.00	926,471.00	16.88	Dirección de Planeación, Atención y Finanzas	16.88
C32	Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios.	1468 Porcentaje de personas beneficiadas con viviendas mejoradas / Total de personas que solicitan una vivienda para mejorar sus condiciones de vida	(Total personas beneficiadas con viviendas mejoradas / Total de personas que solicitan una vivienda para mejorar sus condiciones de vida) x100	GESTION/Eficiencia/AL	489 Por ciento	975.00	975.00	100.00	450.00	450.00	100.00	Dirección de Planeación, Atención y Finanzas	100.00
C32-455	Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios.	468 Promoción de viviendas mejoradas	(Total de viviendas mejoradas / Total de viviendas solicitadas para mejoramiento) x100	GESTION/Eficiencia/AL	489 Por ciento	975.00	975.00	100.00	450.00	450.00	100.00	Dirección de Planeación, Atención y Finanzas	100.00
C34	Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios.	1467 Promoción de viviendas mejoradas con ampliación y mejoramiento	(Total de acciones de ampliación y mejoramiento de viviendas mejoradas para ampliación y mejoramiento) x100	GESTION/Eficiencia/AL	489 Por ciento	2,298.00	2,298.00	100.00	2,318.00	2,318.00	100.00	Dirección de Planeación, Atención y Finanzas	100.00
C34-4902	Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios.	1475 Promoción de viviendas mejoradas con ampliación y mejoramiento	(Personas que solicitan a la ampliación y mejoramiento de viviendas mejoradas para ampliación y mejoramiento) x100	GESTION/Eficiencia/AL	489 Por ciento	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	Dirección de Planeación, Atención y Finanzas	100.00
C34-4911	Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios.	1476 Promoción de acciones de vivienda para mejorar las condiciones de vida de la población rural	(Total de acciones de vivienda para mejorar las condiciones de vida de la población rural) x100	GESTION/Eficiencia/AL	489 Por ciento	500.00	500.00	100.00	1,141.00	1,141.00	100.00	Dirección de Planeación, Atención y Finanzas	100.00

LIC. ADRIANA PEREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO
Enlace Responsable

ARQ. OSWALDO H. SIERRA VILLAJUJANA
DIRECTOR GENERAL
Titular de la Dependencia y/o Entidad