

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



Presupuesto de Egresos 2019
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: Abril - Junio

PAGINAS: 112

DATOS DEL PROGRAMA

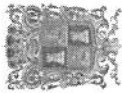
Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados

Denominación del Programa: 142 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			
F1	Contribuir a la formación de la ciudadanía responsable y mejorar la calidad de vida	1464 Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales (a) / Población total (b) x 100	(Número de personas vulnerables por carencias sociales (a) / Población total (b)) x 100	ESTRATEGICO/Ejecu	489 Por ciento	281,678.00	899,931.00	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P98	Las viviendas de interés social mejoran con una vivienda adecuada y con servicios básicos	1465 Población en viviendas con servicios básicos	(Población en viviendas con servicios básicos (a) / Población total (b)) x 100	ESTRATEGICO/Ejecu	489 Por ciento	181,068.00	899,931.00	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C3549	Actividades de Apoyo Administrativo	D811 Porcentaje de presupuesto ejecutado de las acciones de apoyo administrativo de este programa presupuestario	(Total de presupuesto ejecutado de las acciones de apoyo administrativo de este programa presupuestario (a) / Total de presupuesto ejecutado de este programa presupuestario (b)) x 100	GESTION/Economiad	489 Por ciento	33,343,422.00	68,516,875.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C3549 A3547	Realizar actividades de planeación, administrativas y financieras	0019 Porcentaje de presupuesto ejecutado	(Total de presupuesto ejecutado de las acciones de apoyo administrativo de este programa presupuestario (a) / Total de presupuesto ejecutado de este programa presupuestario (b)) x 100	GESTION/Economiad	489 Por ciento	15,825,698.00	33,343,422.00	47.00	15,825,620.00	33,190,753.00	48.92	0.00	0.00	34.05
C3549 A3548	Traer con éxito a la perspectiva de género	1476 Porcentaje de asistencia al taller con éxito a la perspectiva de género	(Personas que asistieron al taller con éxito a la perspectiva de género / Personas que programaron asistencia al taller con éxito a la perspectiva de género) x 100	GESTION/Ejecu	489 Por ciento	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C34	Atención y mejoramiento de viviendas	1407 Porcentaje de viviendas atendidas con ampliación y mejoramiento	(Total de acciones de ampliación y mejoramiento de viviendas atendidas con solicitudes para ampliación y mejoramiento (a) / Total de acciones de ampliación y mejoramiento de viviendas solicitadas para ampliación y mejoramiento (b)) x 100	GESTION/Ejecu	489 Por ciento	1,337.00	1,337.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CE4 A3130	Protección de ampliación y mejoramiento de viviendas	1228 Porcentaje de solicitudes para ampliación y mejoramiento de viviendas por el área de planeación	(Número de solicitudes para ampliación y mejoramiento de viviendas por el área de planeación (a) / Total de solicitudes para ampliación y mejoramiento de viviendas) x 100	GESTION/Ejecu	489 Por ciento	137.00	137.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C34 A3140	Confidencial y oportuna realización para la ejecución de ampliación y mejoramiento de vivienda	1229 Porcentaje de solicitudes logradas expedidas para la ejecución de ampliación y mejoramiento de vivienda	(Total de acciones de vivienda para bajo en proceso de ampliación y mejoramiento de vivienda expedidas para ampliación y mejoramiento de vivienda (a) / Total de acciones de vivienda para bajo en proceso de ampliación y mejoramiento de vivienda solicitadas para ampliación y mejoramiento de vivienda) x 100	GESTION/Ejecu	489 Por ciento	65.00	65.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C34 A3162	Ampliación y mejoramiento de cuartos para baño	1470 Porcentaje de acciones de vivienda para baño de ampliación y mejoramiento de cuartos	(Total de acciones de vivienda para baño de ampliación y mejoramiento de cuartos (a) / Total de acciones de vivienda para baño solicitadas para ampliación y mejoramiento de cuartos) x 100	GESTION/Ejecu	489 Por ciento	30.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C34 A3165	Ampliación y mejoramiento de cuartos dormitorios	1471 Porcentaje de acciones de vivienda para cuartos dormitorios de ampliación y mejoramiento de cuartos	(Total de acciones de vivienda para cuartos dormitorios de ampliación y mejoramiento de cuartos (a) / Total de acciones de vivienda para cuartos dormitorios solicitadas para ampliación y mejoramiento de cuartos) x 100	GESTION/Ejecu	489 Por ciento	51.00	51.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C34 A3164	Ampliación y mejoramiento de pisos firme	1472 Porcentaje de acciones de vivienda para pisos firme de ampliación y mejoramiento de pisos	(Total de acciones de vivienda para pisos firme de ampliación y mejoramiento de pisos (a) / Total de acciones de vivienda para pisos firme solicitadas para ampliación y mejoramiento de pisos) x 100	GESTION/Ejecu	489 Por ciento	15,100.00	105,421.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C34 A3166	Ampliación y mejoramiento de techos firme	1474 Porcentaje de acciones de vivienda para techos firme de ampliación y mejoramiento de techos	(Total de acciones de vivienda para techos firme de ampliación y mejoramiento de techos (a) / Total de acciones de vivienda para techos firme solicitadas para ampliación y mejoramiento de techos) x 100	GESTION/Ejecu	489 Por ciento	3,118.00	325,421.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

rptResultadoIndicadores

FECHA: 16/07/2019 03:31:40 p. m.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



Presupuesto de Egresos 2019
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

PAGINAS: 2/2

Trimestre: Abril - Junio

Código	Descripción	Unidad	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
034.A3413	Mantenimiento de vivienda rural y urbana	Por vivienda	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034.A3414	Otros proyectos (Proyectos de infraestructura productiva, proyectos de salud, proyectos de agua potable)	Por obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

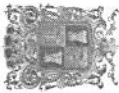
[Firma]

LIC. ADRIANA PÉREZ

JEFE DE DEPARTAMENTO
Enlace Responsable

DR. JORGE RAMÍREZ ROMERO BOCK

DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE
DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



Presupuesto de Egresos 2019
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: Abril - Junio

PAGINAS: 1/1

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

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	Meia	Variable 1	Variable 2	Resultado			
C-56.A.07	Proyecto de adecuación de viviendas para personas con discapacidad	1424 Porcentaje de viviendas discapacitadas beneficiadas con adecuaciones de vivienda	$\frac{\text{Número de personas con discapacidad beneficiadas con adecuaciones de vivienda}}{\text{Número de personas con discapacidades que solicitan adecuaciones de vivienda}} \times 100$	GESTION/MESES/Año	488 Por ciento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C-56.A.07	Proyecto de adecuación de viviendas para personas con discapacidad	1425 Porcentaje de viviendas discapacitadas beneficiadas con adecuaciones de vivienda	$\frac{\text{Número de viviendas discapacitadas beneficiadas con adecuaciones de vivienda}}{\text{Número de viviendas discapacitadas que solicitan adecuaciones de vivienda}} \times 100$	GESTION/MESES/Tim	488 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. ADRIANA PÉREZ

JEFE DE DEPARTAMENTO
 Enlace Responsable

DR. JORGE RADA MES ROMERO BOCK
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
 Titular de la Dependencia y/o Entidad