



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: Octubre - Diciembre

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	Tipo de Indicador	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	Variable 1	Variable 2			
C156	Viviendas adecuadas para personas con discapacidad	124 Porcentaje de personas con discapacidad con adecuaciones de vivienda	(Número de personas con adecuaciones de vivienda / Número de personas con discapacidad que solicitan adecuaciones de vivienda) x 100	Porcentaje	483 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00
C160A107	Proyectos de adecuación de viviendas para personas con discapacidad	105 Porcentaje de viviendas adecuadas para personas con discapacidad	(Número de viviendas referidas para personas con discapacidad / Número de viviendas para personas con discapacidad) x 100	Porcentaje	483 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00

[Handwritten signature]

LIC. ADRIANA PEREZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 Enlace Responsable

[Handwritten signature]
 DR. JORGE RAMÍREZ DOMÍNGUEZ
 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: Octubre - Diciembre

PAGINAS: 1/1

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados
Denominación del Programa: 033 Programa de Infraestructura Indígena

Código	Código	Nombre del Indicador	Fórmula	Tipo/Unid.Fre.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Resultado Acumulado al Trimestre		
					Variable 1	Variable 2	Méca	Variable 1	Variable 2	Resultado	Unidad Responsable del Programa	Código de dimensión	Resultado
C3145 ADR12		Construcción, ampliación de sistemas de saneamiento de Agua Residual para la población ubicada en localidades indígenas.	Total de acciones emprendidas para obras con sistemas de saneamiento de aguas residuales en localidades indígenas para obras con sistemas de saneamiento de aguas residuales en localidades indígenas.	481 Por ciento	276.00	276.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas		0.00
C3150		Obras de infraestructura básica consistentes en drenaje y saneamiento de las localidades indígenas.	Total de obras avanzadas con drenaje y saneamiento en localidades indígenas para obras con sistemas de saneamiento de aguas residuales en localidades indígenas.	481 Por ciento	476.00	476.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas		0.00

LIC. ADRIANA PEREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO
Enlace Responsable

DR. JORGE RAMIREZ 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: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados
 Denominación del Programa: 142 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda

PAGINAS: 1/2

Clave	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	U. de M.	Meta Programada del Trimestre				Resultado Alcanzado del Trimestre				Resultados Acumulados al Trimestre	
					Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado	Unidad Responsable del Programa	Carácter de la Variable	Resultado	Unidad Responsable
F1	Contribuir a la atención de la marginación y mejorar la calidad de vida	1464 Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales / Habitantes totales de la entidad x 100	(Número de personas vulnerables por carencias sociales / Habitantes totales de la entidad) x 100	489 Por ciento	20,1678.00	899,511.00	31.33	300,176.00	892,279.00	31.83	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas	31.83	31.83	
P83	Las personas en riesgo social con discapacidad y con necesidades especiales y con servicios básicos	1465 Población en viviendas con servicios básicos	(Pob. _ tratamiento_ / Habitantes_) x 100	489 Por ciento	161,988.00	899,831.00	17.50	134,890.00	895,279.00	14.07	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas	14.07	14.97	
C346	Asistencia en Apoyo Administrativo	0341 Porcentaje de presupuesto ejecutado de las actividades de apoyo administrativo / Total de presupuesto programado x 100	(Total de presupuesto ejecutado de las actividades de apoyo administrativo / Total de presupuesto programado) x 100	489 Por ciento	33,343,432.00	80,516,876.00	30.00	33,196,759.00	72,145,198.01	46.00	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas	46.00	46.00	
C346.A3147	Facilite actividades de atención, administrativas y financieras	0319 Porcentaje de presupuesto ejecutado	(Total de presupuesto ejecutado / Total de presupuesto programado) x 100	489 Por ciento	33,343,432.00	33,343,432.00	100.00	33,196,759.00	33,196,759.00	100.00	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas	100.00	99.07	
C346.A3148	Taller con enfoque a la perspectiva de género	1475 Porcentaje de asistencia al Taller con Enfoque a la Perspectiva de Género	(Personas que asistieron al taller con enfoque a la perspectiva de género / Personas que participaron en el taller con perspectiva de género) x 100	489 Por ciento	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas	100.00	100.00	
C34	Atención y mejoramiento de viviendas	1467 Porcentaje de viviendas mejoradas con respecto al mejoramiento	(Total de acciones de vivienda mejoradas con respecto al mejoramiento / Total de acciones de vivienda mejoradas) x 100	489 Por ciento	1,387.00	1,387.00	100.00	3,338.00	3,338.00	100.00	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas	100.00	100.00	
C34.A3109	Procesos de atención y mejoramiento de vivienda	1478 Porcentaje de solicitudes para atención y mejoramiento de viviendas aprobadas por el área de promoción	(Número de solicitudes para atención y mejoramiento de viviendas aprobadas por el área de promoción / Total de solicitudes de solicitudes recibidas para atención y mejoramiento de viviendas) x 100	489 Por ciento	932.00	932.00	100.00	312.00	8,044.00	3.87	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas	3.87	18.77	
C34.A3140	Continuidad y convenios respaldados para la ejecución de actividades de mejoramiento de vivienda	1479 Porcentaje de solicitudes respaldadas para la ejecución de actividades de mejoramiento de vivienda	(Número de solicitudes respaldadas para la ejecución de actividades de mejoramiento de vivienda / Total de solicitudes de solicitudes recibidas para ejecución de actividades de vivienda mejoradas) x 100	489 Por ciento	390.00	390.00	100.00	254.00	234.00	100.00	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas	100.00	100.00	
C34.A3102	Atención y mejoramiento de vivienda para bajo costo	1470 Porcentaje de acciones de vivienda mejoradas con respecto al mejoramiento de vivienda para bajo costo	(Total de acciones de vivienda mejoradas con respecto al mejoramiento de vivienda para bajo costo / Total de acciones de vivienda mejoradas) x 100	489 Por ciento	324.00	324.00	100.00	489.00	489.00	150.12	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas	150.12	169.00	
C34.A3118	Atención y mejoramiento de vivienda para costo compartido	1471 Porcentaje de acciones de vivienda mejoradas con respecto al mejoramiento de vivienda para costo compartido	(Total de acciones de vivienda mejoradas con respecto al mejoramiento de vivienda para costo compartido / Total de acciones de vivienda mejoradas) x 100	489 Por ciento	15,100.00	925,241.00	1.63	18,861.00	952,279.00	1.58	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas	1.58	1.86	
C34.A3104	Atención y mejoramiento de vivienda para costo compartido	1472 Porcentaje de acciones de vivienda mejoradas con respecto al mejoramiento de vivienda para costo compartido	(Número de acciones de vivienda mejoradas con respecto al mejoramiento de vivienda para costo compartido / Total de acciones de vivienda mejoradas) x 100	489 Por ciento	3,118.00	908,251.00	0.33	2,859.00	952,279.00	0.29	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas	0.29	0.29	

FECHA: 23/01/2020 04:18:17 p. m.

rpResultadosIndicadores



**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: Octubre - Diciembre

Clave	Descripción	Unidad	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
C01A3913	Mantenimiento de infraestructura de conservación en ecosistemas de esteros ecológicos	1000 Proyectos de obras ecológicas entregadas	110.00	100.00	1,826.00	100.00	100.00	100.00
C01A3914	Otros proyectos (Proyectos de investigación, producción, asistencia técnica, asistencia y/o otros proyectos)	1933 Porcentaje de otros proyectos realizados	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

APB

LIC. ADRIANA PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO
Enlace Responsable

[Signature]
DR. JORGE ROMERO BOCK
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE
DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
Titular de la Dependencia o Entidad