



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2020
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: Abril - Junio



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/Fe	U. de M.	Meta Programada del Trimestre		Resultado Alcanzado del Trimestre		Resultado	Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Variable 1	Variable 2				
F1	Contribuir a la dignificación de la marginación y mejorar la calidad de vida	1465 Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales	(Número de personas vulnerables por carencias sociales / Habitantes Totales de la Entidad) X100	ESTRATEGICO/Escad anual	Por ciento	303,176.00	952,279.00	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P93	Las personas en riesgo social cuentan con una vivienda en buen estado	1465 Población en viviendas con carencias	(Pob. y Habitamiento, I / N. Habitantes, I) X100	ESTRATEGICO/Escad anual	Por ciento	134,080.00	952,279.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C3808	Asistencia de Apoyo Administrativo	0207 Porcentaje de cumplimiento de las actividades de apoyo administrativo de este programa presupuestario	(Total de presupuesto ejecutado de las actividades de apoyo administrativo / Total de presupuesto) X100	GESTION/Economico/An Ual	Por ciento	21,342,301.00	34,440,036.00	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C3808.A3858	Realizar actividades de finanzas administrativas y	0210 Porcentaje de presupuesto ejecutado	(Total de presupuesto ejecutado / Total de presupuesto autorizado) X100	GESTION/Economico/An Mensual	Por ciento	16,509,945.00	34,440,036.00	48.00	16,505,603.00	34,440,036.00	47.62	0.00	69.15
C3808.A3860	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 asistieron al taller con enfoque a la perspectiva de género) X100	GESTION/Economico/An Ual	Por ciento	20.00	20.00	100.00	30.00	30.00	100.00	0.00	100.00
C94	Ampliación y mejoramiento de viviendas	1467 Porcentaje de viviendas mejoradas	(Total de acciones de ampliación y mejoramiento de viviendas / Total de acciones de vivienda mejoradas) X100	GESTION/Economico/An Ual	Por ciento	1,353.00	1,353.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C94.A3139	Paralelos de ampliación y mejoramiento de vivienda	1208 Porcentaje de solicitudes para ampliación y mejoramiento de viviendas aprobadas por las áreas de promoción	(Número de solicitudes para ampliación y mejoramiento de viviendas aprobadas por el área de promoción / Número de solicitudes para ampliación y mejoramiento de viviendas) X100	GESTION/Economico/An Ual	Por ciento	1,284.00	1,284.00	100.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
C94.A3140	Contratación y convenios realizados para la ejecución de viviendas	1228 Porcentaje de solicitudes legales atendidas para la ampliación y mejoramiento de viviendas	(Solicitudes legales atendidas para la ejecución de viviendas / Solicitudes legales recibidas para la ejecución de viviendas) X100	GESTION/Economico/An Ual	Por ciento	65.00	65.00	100.00	78.00	78.00	100.00	0.00	100.00
C94.A3858	Supervisión de obra para ampliación y mejoramiento de vivienda	2140 Porcentaje de supervisión para ampliación y mejoramiento de viviendas realizadas	(Número de supervisiónes para ampliación y mejoramiento de viviendas realizadas / Número de supervisiónes necesarias en el periodo) X100	GESTION/Economico/An Ual	Por ciento	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2020

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

Trimestre: Abril - Junio

PAGINAS: 2/2

SECONT
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE CAMPECHE
2015-2021

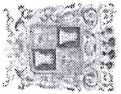


ADRIANA PEREZ

JEFE DE DEPARTAMENTO
Enlace Responsable

Q. J. JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ
CHAVEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISION 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 2020**

SECONT
PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE CAMPECHE
2015-2021



PAGINAS: 1/1

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

Trimestre: Abril - Junio

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados

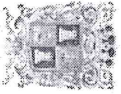
Denominación del Programa: 156 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	TipoDim/fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre		Resultado Alcanzado del Trimestre		Resultado	Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Variable 1	Variable 2				
C3459	Ampliación y mejoramiento de viviendas	1457 Porcentaje de viviendas atendidas con ampliación y mejoramiento	$\frac{\text{Total de acciones de viviendas atendidas con ampliación y mejoramiento}}{\text{Total de acciones de vivienda solicitadas para ampliación y mejoramiento}} \times 100$	GESTION/Eficial/Anu al	489 Por ciento	1,835.00	1,835.00	100.00	0.00	0.00	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas		0.00
C3459.A3566	Ampliación y mejoramiento de cuarto para baño	1470 Porcentaje de acciones de cuarto para baño	$\frac{\text{Total de acciones de vivienda para cuarto de acciones de vivienda para cuartos (dormitorios solicitadas)} \times 100}{\text{Total de acciones de vivienda solicitadas}} \times 100$	GESTION/Eficial/Tim estatal	489 Por ciento	99.00	99.00	100.00	0.00	0.00	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas		0.00
C3459.A3588	Ampliación y mejoramiento para cuartos dormitorios	1471 Porcentaje de acciones de vivienda para cuartos dormitorios	$\frac{\text{Total de acciones de vivienda para cuartos dormitorios}}{\text{Total de acciones de vivienda solicitadas}} \times 100$	GESTION/Eficial/Tim estatal	489 Por ciento	252.00	252.00	100.00	0.00	0.00	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas		0.00
C3459.A3570	Ampliación y mejoramiento para piso firme	1473 Porcentaje de acciones de vivienda para piso firme	$\frac{\text{Total de acciones de vivienda para piso firme}}{\text{Total de acciones de vivienda solicitadas}} \times 100$	GESTION/Eficial/Anu al	489 Por ciento	18,881.00	952,279.00	2.00	0.00	0.00	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas		0.00
C3459.A3572	Ampliación y mejoramiento para techo firme	1474 Porcentaje de acciones de vivienda para techo firme	$\frac{\text{Total de acciones de vivienda para techo firme}}{\text{Total de acciones de vivienda solicitadas}} \times 100$	GESTION/Eficial/Anu al	489 Por ciento	2,829.00	952,279.00	0.30	0.00	0.00	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas		0.00
C3459.A3575	Mejoramiento de vivienda ecología	1089 Porcentaje de viviendas ecología	$\frac{\text{Número de viviendas ecología}}{\text{Número de viviendas solicitadas}} \times 100$	GESTION/Eficial/Tim estatal	489 Por ciento	528.00	528.00	100.00	0.00	0.00	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas		0.00

ADRIANA PEREZ

**JEFE DE DEPARTAMENTO
Enlace Responsable**

O.I. JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ
**DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISION ESTATAL DE
DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
Tributar de la Dependencia v/o Entidad**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2020**

SECONT
PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE CAMPECHE
2015-2021



PAGINAS: 1/1

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

Trimestre: Abril - Junio

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/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				
C156	Viviendas adecuadas para personas con discapacidad	1024 Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con adecuaciones de viviendas	(Número de personas con discapacidad beneficiadas / Número de personas con discapacidad que solicitan adecuaciones de viviendas) x100	GESTION/Eficacia/nu	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Planeación, Admin y Finanzas		0.00
C156.A157	Proyecto de adecuación de viviendas para personas con discapacidad	1425 Porcentaje de viviendas adecuadas para personas con discapacidad	(Número de viviendas adecuadas para personas con discapacidad / Número de viviendas para personas con discapacidad) x100	GESTION/Eficacia/Tim	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Planeación, Admin y Finanzas		0.00

ADRIANA PEREZ

**JEFE DE DEPARTAMENTO
Enlace Responsable**

O.I. JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ
CHAVEZ
**DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISION ESTATAL DE
DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
Titular de la Dependencia y/o Entidad**