



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA
Presupuesto de Egresos 2020

SECONT
PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE CAMPECHE
2019-2021



PAGINAS: 1/2

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

Trimestre: Julio - Septiembre

RAMO ADMINISTRATIVO: 28 Organismos Públicos Descentralizados
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 142 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	TipDinFre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre		Resultado Avanzado del Trimestre		Resultado	Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado
						Variable 1	Variable 2	Variable 1	Variable 2				Resultado
F1	Contribuir a la disminución de la marginación y mejorar la calidad de vida	1464 Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales de vida	(Número de personas vulnerables por carencias sociales de la familia) x100	ESTATISTICO-ECONOMIA-Administrativa	489 Por ciento	303,176.00	962,279.00	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P03	1427 Promover la salud integral de las personas en Buen estado y con servicios básicos	1465 Población en viviendas con mejoramiento	(Total de viviendas con mejoramiento) / (Total de viviendas) x100	ESTATISTICO-ECONOMIA-Administrativa	489 Por ciento	134,050.00	992,279.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9098	Actividades de Apoyo Administrativo	0027 Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo administrativo en este programa presupuestado	(Total de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo administrativo en este programa) / (Total del programa) x100	GESTION-ECONOMIA-Administrativa	489 Por ciento	21,342,391.00	34,440,038.00	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9098 A3956	Realizar actividades de planeación, administrativas y financieras	0019 Porcentaje de presupuesto ejercido	(Total de presupuesto ejercido) / (Total del programa) x100	GESTION-ECONOMIA-Administrativa	489 Por ciento	23,653,051.00	34,440,038.00	69.00	22,402,244.75	34,440,038.00	67.26	0.00	131.10
C9098 A3960	Taller con enfoque a la perspectiva de género	1475 Porcentaje de asistencia al taller con enfoque a la perspectiva de género	(Número de asistentes al taller con enfoque a la perspectiva de género) / (Número de personas que programaron asistencia al taller con enfoque a la perspectiva de género) x100	GESTION-ECONOMIA-Administrativa	489 Por ciento	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
C94	Ampliación y mejoramiento de vivienda	1487 Porcentaje de viviendas atendidas con mejoramiento	(Total de acciones de vivienda atendidas con mejoramiento) / (Total de acciones de vivienda) x100	GESTION-ECONOMIA-Administrativa	489 Por ciento	1,835.00	1,835.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C94 A1139	Promoción de ampliación y mejoramiento de vivienda	1226 Porcentaje de solicitudes para ampliación y mejoramiento de viviendas aprobadas por el área 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-ECONOMIA-Administrativa	489 Por ciento	367.00	367.00	100.00	148.00	78.00	196.05	0.00	2.00
C94 A1140	Contratación y convenios de ampliación y mejoramiento de vivienda	1228 Porcentaje de solicitudes para ampliación y mejoramiento de viviendas	(Solicitudes firmadas para ampliación y mejoramiento de viviendas) / (Solicitudes firmadas para ampliación y mejoramiento de viviendas) x100	GESTION-ECONOMIA-Administrativa	489 Por ciento	195.00	195.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
C94 A3956	Supervisión de obra para ampliación y mejoramiento de vivienda	2180 Porcentaje de supervisión para ampliación y mejoramiento de viviendas realizadas	(Número de supervisiones para ampliación y mejoramiento de viviendas realizadas) / (Número de supervisiones para ampliación y mejoramiento de viviendas) x100	GESTION-ECONOMIA-Administrativa	489 Por ciento	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.50



Gobierno del Estado de Campeche
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2020

PAGINAS: 2/2

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

Trimestre: Julio - Septiembre

LICDA. ADRIANA PEREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO
Enlace Responsable

Qf. JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ
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: Julio - Septiembre

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				Resultado	Resultado
CH59	Ampliación y mejoramiento de viviendas	1477 Porcentaje de viviendas atendidas con ampliación y mejoramiento	$\frac{\text{Total de acciones de viviendas atendidas con ampliación y mejoramiento}}{\text{Total de acciones de viviendas volcadas para ampliación y mejoramiento}} \times 100$	al	489 Por ciento	1,835.00	1,835.00	100.00	0.00	0.00	Director de Planeación, Acción y Finanzas		0.00	0.00
CH59.A15366	Ampliación y mejoramiento de cuatro para baño	1477 Porcentaje de acciones de cuatro para baño para baño	$\frac{\text{Total de acciones de vivienda para cuatro dormitorios}}{\text{Total de acciones de vivienda volcadas para baño}} \times 100$	al	489 Por ciento	52.00	52.00	100.00	0.00	0.00	Director de Planeación, Acción y Finanzas		0.00	0.00
CH59.A15368	Ampliación y mejoramiento para cuatro dormitorios	1477 Porcentaje de acciones de vivienda para cuatro dormitorios	$\frac{\text{Total de acciones de vivienda para cuatro dormitorios}}{\text{Total de acciones de vivienda volcadas para cuatro dormitorios}} \times 100$	al	489 Por ciento	127.00	127.00	100.00	0.00	0.00	Director de Planeación, Acción y Finanzas		0.00	0.00
CH59.A15370	Ampliación y mejoramiento para poco firme	1477 Producción en viviendas con poco firme	$\frac{\text{Pob. V. Jmo. Serna, J. N. Indígenas, U. 1100}}{\text{Pob. V. Jmo. Serna, J. N. Indígenas, U. 1100}} \times 100$	al	489 Por ciento	18,891.00	952,279.00	2.00	0.00	0.00	Director de Planeación, Acción y Finanzas		0.00	0.00
CH59.A15372	Ampliación y mejoramiento para mucho firme	1477 Producción en viviendas con mucho firme	$\frac{\text{Pob. V. Jmo. Serna, J. N. Indígenas, U. 1100}}{\text{Pob. V. Jmo. Serna, J. N. Indígenas, U. 1100}} \times 100$	al	489 Por ciento	2,828.00	952,279.00	0.30	0.00	0.00	Director de Planeación, Acción y Finanzas		0.00	0.00
CH59.A15375	Mejoramiento de viviendas con acciones en equipamiento de estas viviendas	1089 Porcentaje de viviendas con acciones en equipamiento de estas viviendas	$\frac{\text{Número de viviendas con acciones en equipamiento}}{\text{Número de viviendas volcadas}} \times 100$	al	489 Por ciento	284.00	284.00	100.00	0.00	0.00	Director de Planeación, Acción y Finanzas		0.00	0.00

LICDA. ADRIANA PEREZ

[Firma]

JEFE DE DEPARTAMENTO
Enlace Responsable

Q.I. JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ CHAVEZ

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



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

SECRET
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
ESTADO DE CAMPECHE
 2015-2021



PAGINAS: 1/1

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

Trimestre: Julio - Septiembre

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	Tri-Div-Pre	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				
C196	Vivienda adecuada para personas con discapacidad	100% Porcentaje de personas con discapacidades en viviendas adecuadas	$\frac{\text{Número de personas con discapacidades en viviendas adecuadas}}{\text{Número de personas con discapacidades que solicitan vivienda}} \times 100$	GESTION/ET/CA/AYU	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C196.A197	Proyección de aplicación de viviendas para personas con discapacidad	100% Porcentaje de viviendas adecuadas para personas con discapacidades	$\frac{\text{Número de viviendas adecuadas para personas con discapacidades}}{\text{Número de viviendas para personas con discapacidades}} \times 100$	GESTION/ET/CA/AYU/Trm	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LICDA. ADRIANA PEREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO
 Enlace Responsable

Q1. JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ
 CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISION ESTATAL DE
DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
 Titular de la Dependencia y/o Entidad