



Número de oficio: **SEDESYP/OT/DEIS/076/004/19.**

Asunto: El que se indica

San Francisco de Campeche a 11 de enero de 2019.

Mtro. José Román Ruiz Carrillo
Secretario de la Contraloría.

At'n Ing. Araceli Tec Estrella
Subdirectora de Evaluación de programas

Conforme a lo establecido en los Mecanismos de Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora, adjunto a este oficio el **Anexo C**, que fue elaborado con corte al 28 de diciembre de 2018, con información derivada de la evaluación de Procesos del FISE del ejercicio fiscal 2016, la Matriz de Indicadores para Resultados 2017, los Resultados de los Indicadores Estratégicos y de Gestión también de ese mismo año, impresos y digitales, como evidencia de cumplimiento de las recomendaciones procedentes de las evaluaciones externas.

Sin otro particular, envío un cordial saludo.

Atentamente

L.E.N.I. PEDRO ARMENTÍA LÓPEZ
Secretario de Desarrollo Social y Humano



FIRMA DE VALIDACIÓN, ACTO CONTRA LA CORRUPCIÓN

Vo Bo.

Dirección de Evaluación
Información y Seguimiento

Vo Bo

Dirección Jurídica

Vo Bo

Subsecretaría de
Planeación y Evaluación

C.c.p. C.P. Jorge Salim Abraham Quijano- Subsecretario de Planeación y Evaluación.
C.c.p. Archivo.



SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO
Dirección de Evaluación,
Información y Seguimiento
Av. Pedro Sáinz de Baranda S/N por 51,
Edificio Plaza del Mar, Colonia Centro, C.P. 24000
San Francisco de Campeche, Campeche
Tel. (981)81-19360, Ext. 39305

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría



Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Específicos,
derivados de Informes y Evaluaciones Externas

Anexo C

Avance del Documento de Trabajo

Nombre de la Dependencia/Entidad:

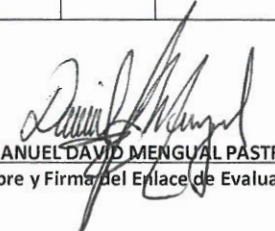
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Nombre del programa:

I 156 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE (FISE 2016)

Consc.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	HOMOLOGAR LA INFORMACIÓN (CADA UNA DE LAS MIR'S PRESENTADAS) DE LOS INDICADORES EN UNA SOLA MIR, PARA QUE EL DESTINO, EJERCICIO Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FISE.	REALIZACIÓN DEL ANTEPROYECTO 2017	CODESVI DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL REZAGO SOCIAL Y MARGINACIÓN, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUESTAL	30 ENERO 2019	MIR HOMOLOGADA	MIR HOMOLOGADA	100	COPIA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017	
2	DOCUMENTAR EL SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DE ACUERDO CON LA FRECUENCIA DE MEDICIÓN, Y LOS INDICADORES CORRESPONDIENTES A CADA ÁMBITO DE DESEMPEÑO	INTEGRACIÓN DE LOS REPORTES TRIMESTRALES	CODESVI DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL REZAGO SOCIAL Y MARGINACIÓN	30 ENERO 2019	SEGUIMIENTO DE LA MIR DOCUMENTADO	REPORTES TRIMESTRALES DEL AVANCE ACUMULADO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN	100	COPIA DE LOS AVANCES ACUMULADO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN 2017	


ING. J NATIVIDAD HIDALGO FLORES
Nombre y Firma del Responsable


LIC. MANUEL DAVID MENGUAL PASTRANA
Nombre y Firma del Enlace de Evaluación


L.E.N.I. PEDRO ARMENTIA LÓPEZ
Nombre y Firma del Titular de la Institución



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



PÁGINA 3/3

10/02/2017 12:10:10 p.m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

156 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES				
ACTIVIDADES	1054 Ampliación y mejoramiento de cuarto para baño	C162.A597	1470 Porcentaje de acciones de vivienda cuarto para baño atendidas	(Total de acciones de vivienda cuarto para baño atendidas / Total de acciones de vivienda cuarto para baño solicitadas) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	100		Dirección de Planeación, Administración y Finanzas de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y vivienda (CODESVI).	Programa Operativo Anual, plan de trabajo anual.	Se ejecuta el mejoramiento en tiempo y forma.
	1055 Ampliación y mejoramiento para cuartos dormitorios	C162.A600	1471 Porcentaje de acciones de vivienda para cuartos dormitorios atendidas	(Total de acciones de vivienda para cuartos dormitorios atendidas / Total de acciones de vivienda para cuartos dormitorios solicitadas) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	100		Dirección de Planeación, Administración y Finanzas de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y vivienda (CODESVI).	Programa Operativo Anual, plan de trabajo anual	Se ejecuta el mejoramiento en tiempo y forma.
	1140 Otros proyectos (Proyectos de infraestructura productiva, proyectos de gastos indirectos y/o otros proyectos especiales)	C1886.A2053	1933 Porcentaje de otros proyectos realizados	(Total de otros proyectos (Proyectos de infraestructura productiva, proyectos de gastos indirectos y/o otros proyectos especiales) realizados / Total de otros proyectos (Proyectos de infraestructura productiva, proyectos de gastos indirectos y/o otros proyectos especiales) programas)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Dirección de Planeación y Programación (SEDESYPH)	Matriz de Inversión de Desarrollo Social (MIDS) y Sistema de Formato Único (SFU)	El recurso de la federación se entregue a tiempo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



PÁGINA 1/3

10/02/2017 12:10:10 p.m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017													
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA													
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		156 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)											
RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
FIN Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	F1890	1592 Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social	[(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM)]	ESTRATEGIA CO	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	100		Dirección de Atención a la Marginación de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESYSH)	Página de Transparencia de la Secretaría del Estado de Campeche y Página de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESYSH)	Existen condiciones de crecimiento económico.
PROPOSITO La población que habita en las zonas de atención prioritaria rurales, en los municipios con los dos mayores grados de rezago social de cada entidad o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social	P1891	1593 Porcentaje de población que presenta carencia por calidad y espacios de la vivienda	(Personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año t / Total de habitantes en el año t) x100	ESTRATEGIA CO	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	19.5		Secretaría de Desarrollo Social	Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social http://www.gob.mx/sedesol/documentos/informe-anual-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social	Las condiciones climáticas y naturales permiten la provisión de infraestructura social básica y permiten la permanencia y durabilidad de la misma. Las personas aumentan su conexión a los servicios básicos



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



PÁGINA 2/3

10/02/2017 12:10:10 p.m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

156 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
PROYECTO/COMPONENTE	0140 Infraestructura social básica a localidades de rezago social y pobreza extrema	C1886	1595 Porcentaje de infraestructura social básica entregada	[Total de infraestructura social básica (agua y saneamiento, urbanización, vivienda y otros proyectos) realizadas / Total de infraestructura social básica (agua y saneamiento, urbanización, vivienda y otros proyectos) programadas] x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	100	Dirección de Atención a la Marginación de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESYH)	Página oficial de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESYH)	El recurso de la federación se entrega a tiempo
	0380 Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	C162	1467 Porcentaje de viviendas atendidas con ampliación y mejoramiento	(Total de acciones de viviendas atendidas con ampliación y mejoramiento / Total de acciones de vivienda solicitadas para ampliación y mejoramiento) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	100	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y vivienda (CODESVI).	Programa Operativo Anual, plan de trabajo anual.	Se ejecuta el mejoramiento en tiempo y forma.
ACTIVIDADES	0395 Infraestructura social básica de agua y saneamiento	C1886.A1887	1597 Porcentaje de infraestructura social básica de agua y saneamiento	(Total de infraestructura social básica de agua y saneamiento realizadas / Total de infraestructura social básica de agua y saneamiento programada) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100	Dirección de Atención a la Marginación de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESYH)	Matriz de Inversión de Desarrollo Social (MIDS) y Sistema de Formato Único (SFU).	El recurso de la federación se entregue a tiempo.
	0396 Infraestructura social básica de urbanización	C1886.A1888	1598 Porcentaje de infraestructura social básica de urbanización	(Total de infraestructura social básica de urbanización realizadas / Total de infraestructura social básica de urbanización programada) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100	Dirección de Atención a la Marginación de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESYH)	Matriz de Inversión de Desarrollo Social (MIDS) y Sistema de Formato Único (SFU)	El recurso de la federación se entregue a tiempo
	0397 Infraestructura social básica de vivienda	C1886.A1889	1599 Porcentaje de infraestructura social básica de vivienda	(Total de infraestructura social básica de vivienda realizadas / Total de infraestructura social básica de vivienda programada) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100	Dirección de Atención a la Marginación de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESYH)	Matriz de Inversión de Desarrollo Social (MIDS) y Sistema de Formato Único (SFU)	El recurso de la federación se entregue a tiempo



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: 1/2

Trimestre: Enero - Marzo

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo:

10 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Denominación del Programa:

156 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dem/Pre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Alcanzado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			
F1560	OBJETIVO 2 IMPULSAR EL RESCATE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y DIGNIFICARLOS PARA GENERAR UN AMBIENTE SOCIAL PROPICIO A TRAVÉS DE LA MEJORA EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA Y LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1562 Inversión por cédula del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto riesgo social	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto riesgo social de acuerdo a la clasificación 2010) / Total de Población 2010 que habita en localidades con alto y muy alto riesgo social * 100	ESTRATEGICO/Escal. ANUAL	489 Por ciento	14,200.00	14,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	DIRECCION DE ATENCION A LA MARGINACION		0.00
F1561	OBJETIVO 2 IMPULSAR EL RESCATE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y DIGNIFICARLOS PARA GENERAR UN AMBIENTE SOCIAL PROPICIO A TRAVÉS DE LA MEJORA EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA Y LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1563 Porcentaje de población que presenta carencia por calidad y espacios de la vivienda	(Personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año 1) / Total de habitantes en el año 1 * 100	ESTRATEGICO/Escal. ANUAL	489 Por ciento	175,487.00	890,531.00	19.50	0.00	0.00	0.00	DIRECCION DE ATENCION A LA MARGINACION		0.00
F1566	OBJETIVO 2 IMPULSAR EL RESCATE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y DIGNIFICARLOS PARA GENERAR UN AMBIENTE SOCIAL PROPICIO A TRAVÉS DE LA MEJORA EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA Y LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1565 Porcentaje de infraestructura social básica entregada	(Total de infraestructura social básica (agua y saneamiento, urbanización, vivienda y otros proyectos) realizada / Total de infraestructura social básica (agua y saneamiento, urbanización, vivienda y otros proyectos) programada) * 100	GESTION/Entregado/AL	489 Por ciento	1,129.00	1,129.00	100.00	0.00	0.00	0.00	DIRECCION DE ATENCION A LA MARGINACION		0.00
C1605A1567	OBJETIVO 2 IMPULSAR EL RESCATE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y DIGNIFICARLOS PARA GENERAR UN AMBIENTE SOCIAL PROPICIO A TRAVÉS DE LA MEJORA EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA Y LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1567 Porcentaje de infraestructura social básica de agua y saneamiento	(Total de infraestructura social básica de agua y saneamiento realizadas / Total de infraestructura social básica de agua y saneamiento programada) * 100	GESTION/Entregado/TRIMESTRAL	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DIRECCION DE ATENCION A LA MARGINACION		0.00
C1605A1568	OBJETIVO 2 IMPULSAR EL RESCATE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y DIGNIFICARLOS PARA GENERAR UN AMBIENTE SOCIAL PROPICIO A TRAVÉS DE LA MEJORA EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA Y LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1568 Porcentaje de infraestructura social básica de urbanización	(Total de infraestructura social básica de urbanización realizadas / Total de infraestructura social básica de urbanización programada) * 100	GESTION/Entregado/TRIMESTRAL	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DIRECCION DE ATENCION A LA MARGINACION		0.00
C1605A1569	OBJETIVO 2 IMPULSAR EL RESCATE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y DIGNIFICARLOS PARA GENERAR UN AMBIENTE SOCIAL PROPICIO A TRAVÉS DE LA MEJORA EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA Y LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1569 Porcentaje de infraestructura social básica de vivienda	(Total de infraestructura social básica de vivienda realizadas / Total de infraestructura social básica de vivienda programada) * 100	GESTION/Entregado/TRIMESTRAL	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DIRECCION DE ATENCION A LA MARGINACION		0.00

rplResultadoIndicadores

FECHA: 15/06/2017 12:58:47 p.m.



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: 2/2

Trimestre: Enero - Marzo

C1866 A2013

IMPULSAR EL RESCATE DE
LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y
DIGNIFICARLOS PARA
GENERAR UN AMBIENTE
SOCIAL PROPIO A TRAVÉS
DE LA MEJORA EN LA CALIDAD
Y ESPACIOS DE VIVIENDA Y LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

100% Porcentaje de obras
proyectadas realizadas

[Total de obra proyectada
(Proyectos de infraestructura
productiva, proyectos de
gastos indirectos y/o otros
proyectos especiales)
realizados / Total de obra
proyectada (Proyectos de
infraestructura productiva,
proyectos de gastos indirectos
y/o otros proyectos
especiales) programas] x 100

GESTIÓN EFICACIA TRI
MESTRAL 489 Por ciento

2.00

2.00

100.00

2.00

2.00

100.00

SUSSECRETARÍA DE
DESARROLLO REGIONAL

100.00



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 2015-2017



PAGINAS: 1/2

Trimestre: Abril - Junio

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 10 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Denominación del Programa: 155 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)

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 del Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			
F1900	OBJETIVO 2 IMPULSAR EL RESCATE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y DIGNIFICARLOS PARA GENERAR UN AMBIENTE SOCIAL PROPICIO A TRAVÉS DE LA MEJORA EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA Y LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1192 Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto riesgo social	[(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto riesgo social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010) que habita en localidades de alto y muy alto riesgo social] (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habita en todos los municipios que reciben recursos del FISM)	ESTRATEGICO/RECURSO BÁSICO	41.9 Por ciento	14,200.00	14,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MARSHACIÓN		0.00
P1891	OBJETIVO 2 IMPULSAR EL RESCATE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y DIGNIFICARLOS PARA GENERAR UN AMBIENTE SOCIAL PROPICIO A TRAVÉS DE LA MEJORA EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA Y LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1593 Porcentaje de población que presenta carencia por calles y espacios de la vivienda	(Personas que carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año 1) x 100	ESTRATEGICO/ELABORACIÓN	489 Por ciento	175,487.00	830,931.00	19.50	0.00	0.00	0.00	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MARSHACIÓN		0.00
C1055	OBJETIVO 2 IMPULSAR EL RESCATE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y DIGNIFICARLOS PARA GENERAR UN AMBIENTE SOCIAL PROPICIO A TRAVÉS DE LA MEJORA EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA Y LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1595 Porcentaje de infraestructura social básica entregada	(Total de infraestructura social básica (agua y saneamiento, urbanización, vivienda y otros proyectos múltiples) / Total de infraestructura social básica (agua y saneamiento, urbanización, vivienda y otros proyectos programados) x 100	GESTIÓN/DESCARTRU	489 Por ciento	1,129.00	1,129.00	100.00	0.00	0.00	0.00	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MARSHACIÓN		0.00
C1055A1957	OBJETIVO 2 IMPULSAR EL RESCATE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y DIGNIFICARLOS PARA GENERAR UN AMBIENTE SOCIAL PROPICIO A TRAVÉS DE LA MEJORA EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA Y LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1597 Porcentaje de infraestructura social básica de agua y saneamiento	(Total de infraestructura social básica de agua y saneamiento entregada / Total de infraestructura social básica de agua y saneamiento programada) x 100	GESTIÓN/DESCARTRU	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MARSHACIÓN		0.00
C1055A1553	OBJETIVO 2 IMPULSAR EL RESCATE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y DIGNIFICARLOS PARA GENERAR UN AMBIENTE SOCIAL PROPICIO A TRAVÉS DE LA MEJORA EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA Y LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1578 Porcentaje de infraestructura social básica de urbanización	(Total de infraestructura social básica de urbanización entregada / Total de infraestructura social básica de urbanización programada) x 100	GESTIÓN/DESCARTRU	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MARSHACIÓN		0.00
C1055A1559	OBJETIVO 2 IMPULSAR EL RESCATE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y DIGNIFICARLOS PARA GENERAR UN AMBIENTE SOCIAL PROPICIO A TRAVÉS DE LA MEJORA EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA Y LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1579 Porcentaje de infraestructura social básica de vivienda	(Total de infraestructura social básica de vivienda entregada / Total de infraestructura social básica de vivienda programada) x 100	GESTIÓN/DESCARTRU	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MARSHACIÓN		0.00

rptResultadoIndicadores

FECHA: 18/07/2017 12:33:36 p.m.



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 2015-2017



PAGINAS: 2/2

Trimestre: Abril - Junio

C1895A2053

IMPULSAR EL RESCATE DE
LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y
DIVERSIFICARLOS PARA
CONSTRUIR UN AMBIENTE
SOCIAL PROPIO A TRAVÉS
DE LA MEJORA EN LA CALIDAD
Y ESPACIOS DE VIVIENDA Y LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1033 Porcentaje de clima
proyectado en el mes

(Total de ejes programáticos
proyectos de infraestructura
programática, de vivienda
gastos en vivienda y otros
proyectos especiales)
Indicadores y Tercera etapa
proyectos y (Proyectos de
infraestructura productiva,
proyectos de gestión, proyectos
de otros proyectos
especiales, programas) x 100

GESTIONERÍA (CATEGORÍA) 439 Porcentaje
MESTRAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 SISTEMA DE
EVALUACIÓN DE

100.00

LIC. AURELIA VILLARINO PÉREZ

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y
CONTROL PRESUPUESTAL

Enlace Responsable

LIC. JORGE ALBERTO CHANÓN
ECHEVERRÍA
SECRETARIO

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: 1/2

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo:

10 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Denominación del Programa:

156 Fondo de Apertaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Tip/Dim/Pre	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			Resultado	
F160	OBJETIVO 2 IMPULSAR EL RESCATE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y DINAMIZARLOS PARA GENERAR UN AMBIENTE SOCIAL PROPICIO A TRAVÉS DE LA MEJORA EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA Y LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL.	1592 Inversión por cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto riesgo social	[(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto riesgo social de acuerdo a la estimación 2010 / Total de Población 2010) que habita en localidades de alto y muy alto riesgo social] / (Número que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habita en todas los municipios que reciben recursos del FISM)	ESTRATEGICO/ESTADISTICA/ANUAL	483 Por ciento	14,200.00	14,200.00	100.00	14,200.00	14,200.00	100.00	DIRECCION DE ATENCION A LA MANIPULACION		0.00	
F161	OBJETIVO 2 IMPULSAR EL RESCATE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y DINAMIZARLOS PARA GENERAR UN AMBIENTE SOCIAL PROPICIO A TRAVÉS DE LA MEJORA EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA Y LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL.	1593 Porcentaje de población que presenta carencia por calidad y espacio de la vivienda	(Personas con carencia por calidad y espacio de la vivienda en el año t / Total de habitantes en el año t) x 100	ESTRATEGICO/ESTADISTICA/ANUAL	484 Por ciento	175,487.00	699,931.00	19.50	175,487.00	699,931.00	19.50	DIRECCION DE ATENCION A LA MANIPULACION		6.00	
C166	OBJETIVO 2 IMPULSAR EL RESCATE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y DINAMIZARLOS PARA GENERAR UN AMBIENTE SOCIAL PROPICIO A TRAVÉS DE LA MEJORA EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA Y LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL.	1595 Porcentaje de infraestructura social básica entregada	(Total de infraestructura social básica (agua y saneamiento urbano, vivienda y otros proyectos) realizadas / Total de infraestructura social básica (agua y saneamiento urbano, vivienda y otros proyectos) programadas) x 100	GESTION/ESTADISTICA/AL	489 Por ciento	1,120.00	1,120.00	100.00	150.00	1,120.00	14.08	DIRECCION DE ATENCION A LA MANIPULACION		6.50	
C166A167	OBJETIVO 2 IMPULSAR EL RESCATE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y DINAMIZARLOS PARA GENERAR UN AMBIENTE SOCIAL PROPICIO A TRAVÉS DE LA MEJORA EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA Y LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL.	1597 Porcentaje de infraestructura social básica de agua y saneamiento	(Total de infraestructura social básica de agua y saneamiento realizados / Total de infraestructura social básica de agua y saneamiento programadas) x 100	GESTION/ESTADISTICA/SEMANAL	489 Por ciento	546.00	546.00	100.00	0.00	0.00	0.00	DIRECCION DE ATENCION A LA MANIPULACION		0.50	
C167A168	OBJETIVO 2 IMPULSAR EL RESCATE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y DINAMIZARLOS PARA GENERAR UN AMBIENTE SOCIAL PROPICIO A TRAVÉS DE LA MEJORA EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA Y LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL.	1594 Porcentaje de infraestructura social básica de urbanización	(Total de infraestructura social básica de urbanización realizadas / Total de infraestructura social básica de urbanización programadas) x 100	GESTION/ESTADISTICA/SEMANAL	489 Por ciento	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	DIRECCION DE ATENCION A LA MANIPULACION		100.00	
C167A169	OBJETIVO 2 IMPULSAR EL RESCATE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y DINAMIZARLOS PARA GENERAR UN AMBIENTE SOCIAL PROPICIO A TRAVÉS DE LA MEJORA EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA Y LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL.	1599 Porcentaje de infraestructura social básica de vivienda	(Total de infraestructura social básica de vivienda realizadas / Total de infraestructura social básica de vivienda programadas) x 100	GESTION/ESTADISTICA/SEMANAL	489 Por ciento	576.00	576.00	100.00	104.00	576.00	25.54	DIRECCION DE ATENCION A LA MANIPULACION		20.64	

rptResultadoIndicadores

FECHA: 16/02/2016 05:00:55 p. m.



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

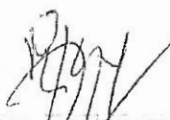


PAGINAS: 2/2

Trimestre: Octubre - Diciembre

C1686 A2093	IMPULSAR EL REGATE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y DIFUNDIRLOS PARA GENERAR UN AMBIENTE SOCIAL PROPIO A TRAVÉS DE LA MEJORA EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA Y LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1933 Porcentaje de otros proyectos realizados	(Total de otros proyectos (Proyectos de infraestructura productiva, proyectos de gestión, inversiones y/o otros, proyectos especiales) realizados / Total de otros proyectos (Proyectos de infraestructura productiva, proyectos de gestión, inversiones y/o otros proyectos especiales) programados) x 100	GESTIÓN/Efectos a/TRI	49.8 Porcentaje	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	TOTAL SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL	100.00
-------------	---	---	---	-----------------------	-----------------	------	------	------	------	------	--	--------


LIC. AURELIA MERCEDES VILLARINO
PÉREZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y
CONTROL PRESUPUESTAL
Enlace Responsable


LIC. JORGE ALBERTO CHANONA
ECHEVERRÍA SECRETARIO
SECRETARIO
Titular de la Dependencia y/o Entidad

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

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



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

PAGINAS: 1/1

Trimestre: Abril - Junio

DEL PROGRAMA

Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
Ejecución del Programa: 156 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)

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			Resultado
DISMINUCIÓN DE LA MARGINACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA.	1467 Porcentaje de viviendas atendidas con ampliación y mejoramiento	(Total de acciones de viviendas atendidas con ampliación y mejoramiento / Total de acciones de vivienda atendidas para ampliación y mejoramiento) x100	GESTION Eficacia/ANUAL	463 Por ciento	2,286.00	2,286.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas		0.00
DISMINUCIÓN DE LA MARGINACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA.	1473 Población en viviendas con agua corriente	(Pob_v_pnd_herra_1 / P_habitantes_0 x100)	GESTION Eficacia/ANUAL	469 Por ciento	27,811.01	89,431.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas		0.00
DISMINUCIÓN DE LA MARGINACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA.	1470 Porcentaje de acciones de vivienda para baño atendidas	(Total de acciones de vivienda para baño atendidas / Total de acciones de vivienda para baño solicitadas) x100	GESTION Eficacia/ANUAL	463 Por ciento	500.00	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas		0.00
DISMINUCIÓN DE LA MARGINACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA.	1471 Porcentaje de acciones de vivienda para cuartos dormitorios atendidas	(Total de acciones de vivienda para cuartos dormitorios atendidas / Total de acciones de vivienda para cuartos dormitorios solicitadas) x100	GESTION Eficacia/ANUAL	463 Por ciento	1,152.00	1,152.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas		0.00

LIC. ADRIANA PÉREZ

JEFE DE DEPTO.

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: Julio - Septiembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo:

28 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS

Denominación del Programa:

156 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dist/Pro	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			
C162	DISMINUCIÓN DE LA MARGINACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA	1467 Participación de viviendas atendidas con atención y mantenimiento	Total de acciones de atención y mantenimiento / Total de acciones de atención y mantenimiento programadas x 100	GESTIÓN SOCIAL/MSAL	Porcentaje	2,296.00	2,296.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas		0.00
C162.A254	DISMINUCIÓN DE LA MARGINACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA	1473 P. cubierto en viviendas con piso de barro	Act. y pers. para 17 N. Palenque, E. 1500	GESTIÓN SOCIAL/MSAL	Porcentaje	27,811.01	999,931.00	3.61	0.00	0.00	0.00	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas		0.00
C162.A262	DISMINUCIÓN DE LA MARGINACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA	1474 P. cubierto en viviendas con techos de material entubado	Act. y pers. para 17 N. Palenque, E. 1500	GESTIÓN SOCIAL/MSAL	Porcentaje	0.999.51	999,931.00	0.19	0.00	0.00	0.00	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas		0.19
C162.A268	DISMINUCIÓN DE LA MARGINACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA	1523 Proyectos en obras arquitectónicas	Proyectos de obras arquitectónicas (proyectos de rehabilitación, proyectos de obras nuevas, proyectos de obras de mantenimiento y obras de obras nuevas) x 100	GESTIÓN SOCIAL/MSAL	Porcentaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas		0.00
C162.A269	DISMINUCIÓN DE LA MARGINACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA	1470 P. cubierto en viviendas con techos de material entubado	Act. y pers. para 17 N. Palenque, E. 1500	GESTIÓN SOCIAL/MSAL	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas		0.00
C162.A300	DISMINUCIÓN DE LA MARGINACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA	1471 P. cubierto en viviendas con techos de material entubado	Act. y pers. para 17 N. Palenque, E. 1500	GESTIÓN SOCIAL/MSAL	Porcentaje	1,152.24	1,152.24	100.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas		0.00

LIC. ADRIANA PEREZ NAAL

JEFE DE DEPARTAMENTO

Enlace Responsable

ARQ. OSWALDO H. SIERRA VILLAJUANA

DIRECTOR GENERAL DE LA
CODESVI

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:

26 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Denominación del Programa:

156 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)

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			
C182	DISMINUCIÓN DE LA MARGINALIZACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA	1457 Porcentaje de viviendas atendidas con ampliación y mejoramiento	$(\text{Total de acciones de ampliación y mejoramiento} / \text{Total de acciones de vivienda} \times 100)$	GESTIÓN/REACTIVACIÓN	489 Por ciento	2,386.00	2,286.00	100.00	2,315.00	2,318.00	100.00	Dirección de Planeación, Admin y Finanzas		100.00
C182A264	DISMINUCIÓN DE LA MARGINALIZACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA	1473 Puntuación en viviendas con piso de tierra	$(\text{Punt. y cal. tierra} / \text{N. viviendas} \times 100)$	GESTIÓN/REACTIVACIÓN	489 Por ciento	22,813.51	899,931.00	3.05	15,106.05	925,421.00	1.63	Dirección de Planeación, Admin y Finanzas		1.63
C182A267	DISMINUCIÓN DE LA MARGINALIZACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA	1474 Puntuación en viviendas con techos de material entrelazado	$(\text{Punt. y techos entrelazados} / \text{N. viviendas} \times 100)$	GESTIÓN/REACTIVACIÓN	489 Por ciento	8,015.52	899,931.00	0.79	3,115.00	925,421.00	0.33	Dirección de Planeación, Admin y Finanzas		0.33
C182A268	DISMINUCIÓN DE LA MARGINALIZACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA	1475 Porcentaje de otros proyectos realizados	$(\text{Total de otros proyectos realizados} / \text{Total de otros proyectos} \times 100)$	GESTIÓN/REACTIVACIÓN	489 Por ciento	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	Dirección de Planeación, Admin y Finanzas		100.00
C182A269	DISMINUCIÓN DE LA MARGINALIZACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA	1480 Porcentaje de acciones de vivienda con mejoramiento	$(\text{Total de acciones de vivienda con mejoramiento} / \text{Total de acciones de vivienda} \times 100)$	GESTIÓN/REACTIVACIÓN	489 Por ciento	500.00	500.00	100.00	1,148.00	1,148.00	100.00	Dirección de Planeación, Admin y Finanzas		100.00
C182A270	DISMINUCIÓN DE LA MARGINALIZACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA	1471 Porcentaje de acciones de vivienda para cuartos dormitorios	$(\text{Total de acciones de vivienda para cuartos dormitorios} / \text{Total de acciones de vivienda} \times 100)$	GESTIÓN/REACTIVACIÓN	489 Por ciento	1,153.00	1,153.00	100.00	617.00	617.00	100.00	Dirección de Planeación, Admin y Finanzas		100.00

LIC. ADRIANA PÉREZ

JEFE DE DEPARTAMENTO.

Enlace Responsable

ARQ. OSWALDO H. SIERRA VILLAJUANA

DIRECTOR GENERAL

Titular de la Dependencia y/o Entidad