

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: Julio - Septiembre

2

Públicos

Instituto de Inclusión Financiera BANCAMPECHE

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
				Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			al Trimestre
Al en ayudados	$((\text{Número de créditos apoyados en el año actual} / \text{Número de créditos apoyados en el año anterior} - 1) \times 100)$	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	489 Por ciento	2,000.00	1,900.00	5.30	599.00	0.00	0.00	Dirección General		0.00
Al del	$((\text{Monto total de créditos de primer piso} + \text{Monto total de créditos de segundo piso año actual} / \text{Monto total de créditos de primer piso} + \text{Monto total de créditos de segundo piso año anterior} - 1) \times 100)$	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	489 Por ciento	85,000,000.00	74,000,000.00	14.90	13,367,625.00	0.00	0.00	Dirección General		0.00
de	$((\text{Monto total de créditos de primer piso año actual} / \text{Monto total de créditos de primer piso año anterior} - 1) \times 100)$	GESTION/Eficiencia/Anual	489 Por ciento	45,000,000.00	44,000,000.00	2.30	10,107,000.00	0.00	0.00	Dirección General		0.00
nto de los	$((\text{Monto total de los productos de crédito Crece en el año actual} / \text{Monto total de los productos de crédito Crece en el año anterior} - 1) \times 100)$	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	794,000.00	0.00	0.00	Dirección General		0.00
miento del	$((\text{Monto total del producto de crédito Produce en el año actual} / \text{Monto total del producto de crédito Produce en el año anterior} - 1) \times 100)$	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	1,252,000.00	0.00	0.00	Dirección General		0.00
miento del	$((\text{Monto total del producto de crédito Desarrollarte en el año actual} / \text{Monto total del producto de crédito Desarrollarte en el año anterior} - 1) \times 100)$	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	Dirección General		0.00
res de	(Número de talleres de educación financiera para personas con discapacidad realizados / Número de talleres de educación financiera programados) x100	GESTION/Eficacia/Semestral	489 Por ciento						0.00	Dirección General		0.00
res de	(Número de talleres de educación financiera para mujeres y hombres realizados / Número de talleres de educación financiera para mujeres y hombres programados) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	12.00	12.00	100.00	20.00	12.00	166.66	Dirección General		130.55
re recursos	Recursos autorizados para otorgar créditos / Total de créditos otorgados	GESTION/Eficacia/Trimestral	470 Pesos	0.00	0.00	0.00	7,769,000.00	287.00	27,069.69	Dirección General		30,219.39
de	$((\text{Monto total de créditos de segundo piso año actual} / \text{Monto total de créditos de segundo piso año anterior} - 1) \times 100)$	GESTION/Eficiencia/Anual	489 Por ciento	40,000,000.00	30,000,000.00	33.30	3,260,625.00	0.00	0.00	Dirección General		0.00

[Handwritten signature]
FECHA: 16/10/2020 02:12:33 p. m.

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: Julio - Septiembre



2

imiento del lo	((Monto total de créditos inducidos a IFNBs en el año actual / Monto total de créditos inducidos a (INFBs en el año anterior)-1) x100	GESTION/Eficacia/Trim estral	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	3,147,000.00	0.00	0.00	Dirección General	0.00
imiento del rérito	((Monto total del producto de Crédito Emprnde en el año actual / Monto total del producto de Crédito Emprnde en el año anterior)- 1) x100	GESTION/Eficacia/Trim estral	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	Dirección General	0.00
to de tasa	(Monto total de subsidios de tasa de Interés realizado / Monto total de subsidios de tasa de Interés programado) x100	GESTION/Eficacia/Trim estral	489 Por ciento	150,000.00	150,000.00	100.00	113,625.00	150,000.00	75.75	Dirección General	65.86

LIC. ALBERTO CHIN CAHUICH

SECRETARIO TECNICO

Enlace Responsable

C.P. ERIK DEMIAN VARGAS HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL

Titular de la Dependencia y/o Entidad