



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2022
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 1/2

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Denominación del Programa: 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda

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			Resultado
F349	Contribuir a la disminución de la marginación mejorando la calidad de vida	1464 Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales	$(\text{Número de personas vulnerables por carencias sociales} / \text{Habitantes totales de la Entidad}) \times 100$	ESTRATEGICO/Eficacia/Bianual	433 Por ciento	126,326.00	934,631.00	13.51	126,326.00	934,631.00	13.51	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas.		13.51
P350	Personas en rezago social tienen acceso a una vivienda digna	1465 Población en viviendas con hacinamiento	$(\text{Pob. y hacinamiento}_1 / \text{N. habitantes}_1) \times 100$	ESTRATEGICO/Eficacia/Bianual	433 Por ciento	99,429.00	934,631.00	10.63	99,429.00	934,631.00	10.63	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas.		10.63
C351	Ampliación y mejoramiento de vivienda	1467 Porcentaje de viviendas atendidas con ampliación y mejoramiento	$(\text{Total de acciones de viviendas atendidas con ampliación y mejoramiento} / \text{Total de acciones de vivienda solicitadas para ampliación y mejoramiento}) \times 100$	GESTION/Eficacia/Anual	433 Por ciento	1,993.00	1,993.00	100.00	2,225.00	2,225.00	100.00	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas.		100.00
C351.A353	Promoción de ampliación y mejoramiento de vivienda	1228 Porcentaje de solicitudes para ampliación y mejoramiento de viviendas aprobadas por el área de promoción	$(\text{Número de solicitudes para ampliación y mejoramiento de vivienda aprobadas por el área de promoción} / \text{Número de solicitudes recibidas para ampliación y mejoramiento de vivienda}) \times 100$	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	384.00	608.00	63.15	1,040.00	1,500.00	69.33	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas.		28.33
C351.A514	Contratación y convenios realizados para la ejecución de ampliación y mejoramiento de vivienda	1229 Porcentaje de solicitudes legales atendidas para la ejecución de ampliación y mejoramiento de vivienda	$(\text{Solicitudes legales atendidas para la ejecución de ampliación y mejoramiento de vivienda} / \text{Solicitudes legales recibidas para la ejecución de ampliación y mejoramiento de vivienda}) \times 100$	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	350.00	350.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas.		100.00
C351.A515	Supervisión de obra para ampliación y mejoramiento de vivienda	2160 Porcentaje de supervisiones para ampliación y mejoramiento de vivienda realizadas	$(\text{Número de supervisiones para ampliación y mejoramiento de viviendas realizadas} / \text{Número de supervisiones para ampliación y mejoramiento de vivienda necesarias en el periodo}) \times 100$	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	20.00	20.00	100.00	297.00	220.00	135.00	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas.		116.38
C352	Actividades de Apoyo Administrativo	0027 Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo administrativo de este programa presupuestario	$(\text{Total de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo administrativo} / \text{Total de presupuesto ejercido del programa}) \times 100$	GESTION/Economía/Anual	433 Por ciento	18,184,898.00	33,879,107.00	53.67	18,103,174.12	33,697,497.50	53.72	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas.		53.72
C352.A356	Realizar los trámites para el funcionamiento de la Secretaría ó Entidad	0019 Porcentaje de presupuesto ejercido	$(\text{Total de presupuesto ejercido} / \text{Total de presupuesto autorizado}) \times 100$	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	10,791,275.00	10,791,275.00	100.00	10,748,013.70	10,791,275.00	99.59	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas.		99.46
C352.A357	Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	1475 Porcentaje de asistencia al Taller con Enfoque a la Perspectiva de Género	$(\text{Personas que asistieron al taller con enfoque a la perspectiva de género} / \text{Personas que programaron asistencia al taller con enfoque a la perspectiva de género}) \times 100$	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas.		146.42



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2022

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: Octubre - Diciembre



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

PAGINAS: 2/2

LICDA. ADRIANA PEREZ.

JEFE DE DEPARTAMENTO.

Enlace Responsable

LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.

DIRECTORA 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 2022
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 1/1

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo:

24 Organismos Públicos Descentralizados

Denominación del Programa:

026 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			
C882	Ampliación y mejoramiento de vivienda	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	433 Por ciento	1,993.00	1,993.00	100.00	2,225.00	2,225.00	100.00	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas.		100.00
C882.A884	Ampliación y mejoramiento de cuarto para baño	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/Trimestral	433 Por ciento	18.00	18.00	100.00	57.00	0.00	0.00	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas.		100.00
C882.A885	Ampliación y mejoramiento para cuartos dormitorios	1471 Porcentaje de acciones de vivienda para cuarto dormitorios atendidas	(Total de acciones de vivienda para cuartos dormitorios atendidas / Total de acciones de vivienda para cuartos dormitorios solicitadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	30.00	30.00	100.00	221.00	25.00	884.00	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas.		100.00
C882.A886	Ampliación y mejoramiento para piso firme	1473 Población en viviendas con piso de tierra	(Pob_v_piso_tierra_t / N_habitantes_t) x100	GESTION/Eficacia/Anual	433 Por ciento	22,267.00	934,631.00	2.38	22,267.00	934,631.00	2.38	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas.		2.38
C882.A887	Ampliación y mejoramiento para techo firme	1474 Población en viviendas con techos de material endeble	(Pob_v_techo_endeble_t / N_habitantes_t) x100	GESTION/Eficacia/Anual	433 Por ciento	4,051.00	934,631.00	0.43	4,051.00	934,631.00	0.43	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas.		0.43
C882.A888	Mejoramiento de vivienda consistente en equipamiento de estufas ecológicas	1089 Porcentaje de estufas ecológicas entregadas	(Número de estufas ecológicas entregadas / Número de estufas ecológicas solicitadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	93.00	93.00	100.00	1,015.00	1,015.00	100.00	Dirección de Planeación, Admón y Finanzas.		100.00

LICDA. ADRIANA PEREZ.
JEFE DE DEPARTAMENTO.
Enlace Responsable

LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.
DIRECTORA 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 2022



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: 24 Organismos Públicos Descentralizados Denominación del Programa: 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

Table with 15 columns: Orden, Objetivo, Nombre del Indicador, Fórmula, Tip/Dim/Fre, U. de M., Variable 1, Variable 2, Meta, Variable 1, Variable 2, Resultado, Unidad Responsable del Programa, Causas de desviación, Resultado. It contains two rows of data for indicators C405 and C405.A406.

LICDA. ADRIANA PEREZ. JEFE DE DEPARTAMENTO. Enlace Responsable

LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU. DIRECTORA GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA. Titular de la Dependencia y/o Entidad