



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
Presupuesto de Egresos 2023  
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)  
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 1/2

Trimestre: Enero - Marzo

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 |   |                      |                                  |
| F22     | Contribuir a la disminución de la marginación mejorando la calidad de vida                     | 1228 Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales  | (Número de personas vulnerables por carencias sociales / Habitantes totales de la Entidad) x100  | ESTRATEGICO/Eficacia/Bianual | 433 Por ciento | 126,326.00                    | 934,631.00   | 13.51  | 0.00                              | 0.00         | 0.00      | Dirección de Planeación, Administración y Finanzas. |                      | 0.00                             |
| P23     | Personas en rezago social tienen acceso a una vivienda digna                                   | 1229 Población en viviendas con hacinamiento   | (Pob_y_hacinamiento_1 / N_habitantes_1) x100   | ESTRATEGICO/Eficacia/Bianual | 433 Por ciento | 99,429.00                     | 934,631.00   | 10.63  | 0.00                              | 0.00         | 0.00      | Dirección de Planeación, Administración y Finanzas. |                      | 0.00                             |
| C25     | Actividades de Apoyo Administrativo  | 0038 Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo administrativo de este programa presupuestario | (Total de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo administrativo / Total de presupuesto ejercido del programa) x100   | GESTION/Economia/Trimestral  | 433 Por ciento | 0.00                          | 0.00         | 0.00   | 0.00                              | 0.00         | 0.00      | Dirección de Planeación, Administración y Finanzas. |                      | 0.00                             |
| C25.A30 | Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres  | 1236 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 programaron asistencia al taller con enfoque a la perspectiva de género) x100                     | GESTION/Eficacia/Trimestral  | 433 Por ciento | 0.00                          | 0.00         | 0.00   | 0.00                              | 0.00         | 0.00      | Dirección de Planeación, Administración y Finanzas. |                      | 0.00                             |
| C25.A35 | Realizar los trámites para el funcionamiento de la Secretaría o Entidad                        | 0015 Porcentaje de presupuesto ejercido  | (Total de presupuesto ejercido / Total de presupuesto autorizado) x100   | GESTION/Eficacia/Trimestral  | 433 Por ciento | 4,277,836.00                  | 4,277,836.00 | 100.00 | 4,277,836.00                      | 4,277,836.00 | 100.00    | Dirección de Planeación, Administración y Finanzas. |                      | 100.00                           |
| C28     | Ampliación y mejoramiento de vivienda  | 1231 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 | 2,230.00                      | 2,230.00     | 100.00 | 0.00                              | 0.00         | 0.00      | Dirección de Planeación, Administración y Finanzas. |                      | 0.00                             |
| C28.A38 | Promoción de ampliación y mejoramiento de vivienda   | 1242 Porcentaje de solicitudes para ampliación y mejoramiento de viviendas aprobadas por el área de promoción      | (Número de solicitudes para ampliación y mejoramiento de vivienda aprobadas por el área de promoción / Número de solicitudes recibidas para ampliación y mejoramiento de vivienda) x 100   | GESTION/Eficacia/Trimestral  | 433 Por ciento | 0.00                          | 1,607.00     | 0.00   | 0.00                              | 2,760.00     | 0.00      | Dirección de Planeación, Administración y Finanzas. |                      | 0.00                             |
| C28.A39 | Contratación y convenios realizados para la ejecución de ampliación y mejoramiento de vivienda | 1243 Porcentaje de solicitudes legales atendidas para la ejecución de ampliación y mejoramiento de vivienda        | (Solicitudes legales atendidas para la ejecución de ampliación y mejoramiento de vivienda / Solicitudes legales recibidas para la ejecución de ampliación y mejoramiento de vivienda) x100 | GESTION/Eficacia/Trimestral  | 433 Por ciento | 0.00                          | 0.00         | 0.00   | 0.00                              | 0.00         | 0.00      | Dirección de Planeación, Administración y Finanzas. |                      | 0.00                             |
| C28.A42 | Supervisión de obra para ampliación y mejoramiento de vivienda                                 | 1244 Porcentaje de supervisiones para ampliación y mejoramiento de vivienda realizadas                             | (Número de supervisiones para ampliación y mejoramiento de viviendas realizadas / Número de supervisiones para ampliación y mejoramiento de vivienda necesarias en el período) x100        | GESTION/Eficacia/Trimestral  | 433 Por ciento | 151.00                        | 151.00       | 100.00 | 207.00                            | 139.00       | 148.92    | Dirección de Planeación, Administración y Finanzas. |                      | 148.92                           |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2023

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



CAMPECHE  
GOBIERNO DE TODOS

PAGINAS: 2/2

Trimestre: Enero - Marzo

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 del Organismo Centralizado o  
Entidad Paraestatal



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Presupuesto de Egresos 2023

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



PAGINAS: 1/1

Trimestre: Enero - Marzo

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados Denominación del Programa: 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)

Table with 15 columns: Orden, Objetivo, Nombre del Indicador, Fórmula, Tip/Dim/Fre, U. de M., Meta Programada del Trimestre (Variable 1, Variable 2, Meta), Resultado Alcanzado del Trimestre (Variable 1, Variable 2, Resultado), Unidad Responsable del Programa, Causas de desviación, Resultado Acumulado al Trimestre. Rows include indicators for housing expansion, dormitory quarters, and ecological stoves.

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 del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
Presupuesto de Egresos 2023  
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)  
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 1/1

Trimestre: Enero - Marzo

DATOS DEL PROGRAMA

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

| 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                        |
| C4    | Viviendas adecuadas para personas con discapacidad                  | 0229 Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con adecuaciones de vivienda | (Número de personas con discapacidad beneficiadas con adecuaciones de vivienda / Número de personas con discapacidad que solicitan adecuaciones de vivienda) x100 | GESTION/Eficacia/Trimestral | 433 Por ciento | 0.00                          | 0.00       | 0.00 | 0.00                              | 0.00       | 0.00      | Dirección de Planeación, Administración y Finanzas. |                      | 0.00                             |
| C4.A5 | Proyectos de adecuación de viviendas para personas con discapacidad | 0279 Porcentaje de viviendas adecuadas para personas con discapacidad                  | (Número de viviendas adecuadas para personas con discapacidad / Número de solicitudes de adecuación de viviendas para personas con discapacidad) x100             | GESTION/Eficacia/Trimestral | 433 Por ciento | 0.00                          | 0.00       | 0.00 | 0.00                              | 0.00       | 0.00      | Dirección de Planeación, Administración y Finanzas. |                      | 0.00                             |

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 del Organismo Centralizado o  
Entidad Paraestatal