



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: Abril - Junio

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
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_v_hacinamiento_1/ N_habitantes_t) 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	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.		100.00
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	6,120,389.00	6,120,389.00	100.00	6,064,139.00	6,120,389.00	99.08	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.		99.45
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	1,340.00	2,145.00	62.47	1,114.00	1,649.00	67.55	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.		25.26
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	18.00	18.00	100.00	6.00	6.00	100.00	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.		100.00
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 vivienda realizadas / Número de supervisiones para ampliación y mejoramiento de vivienda necesarias en el periodo) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	94.00	94.00	100.00	102.00	69.00	147.82	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.		148.55



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

Trimestre: Abril - Junio



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 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: Abril - Junio

DATOS DEL PROGRAMA

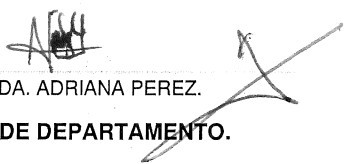
Ramo Administrativo:


24 Organismos Públicos Descentralizados

Denominación del Programa:

026 Fondo de 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			
C6	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
C6.A11	Ampliación y mejoramiento para cuartos dormitorios	1238 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	132.00	132.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.		0.00
C6.A13	Ampliación y mejoramiento para piso firme	1232 Población en viviendas con piso de tierra	(Pob_v_piso_tierra_t / N_habitantes_t) 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
C6.A15	Ampliación y mejoramiento para techo firme	1234 Población en viviendas con techos de material endeble	(Pob_v_techo_endeble_t / N_habitantes_t) 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
C6.A19	Mejoramiento de vivienda consistente en equipamiento de estufas ecológicas	1250 Porcentaje de estufas ecológicas entregadas	(Número de estufas ecológicas entregadas / Número de estufas ecológicas solicitadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	630.00	630.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.		0.00
C6.A8	Ampliación y mejoramiento de cuarto para baño	1239 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	36.00	36.00	100.00	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



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: 1/1

Trimestre: Abril - Junio

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