



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: Octubre - Diciembre



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

PAGINAS: 1/2

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	$(\text{Número de personas vulnerables por carencias sociales} / \text{Habitantes totales de la Entidad}) \times 100$	ESTRATEGICO/Eficacia/Bianual	433 Por ciento	126,326.00	934,631.00	13.51	141,748.00	950,528.00	14.91	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.		14.91
P23	Personas en rezago social tienen acceso a una vivienda digna	1229 Población en viviendas con hacinamiento	$(\text{Pob. v. hacinamiento}_1 / \text{N. habitantes}_1) \times 100$	ESTRATEGICO/Eficacia/Bianual	433 Por ciento	99,429.00	934,631.00	10.63	116,528.00	950,528.00	12.25	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.		12.25
C25	Actividades de Apoyo Administrativo	0038 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/Economia/Trimestral	433 Por ciento	21,164,910.00	34,903,425.00	61.00	21,164,910.00	35,354,625.00	59.86	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.		59.86
C25.A30	Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	1236 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, Administración y Finanzas.		100.00
C25.A35	Realizar los trámites para el funcionamiento de la Secretaría o Entidad	0015 Porcentaje de presupuesto ejercido	$(\text{Total de presupuesto ejercido} / \text{Total de presupuesto autorizado}) \times 100$	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	6,463,433.00	6,463,433.00	100.00	6,463,433.00	6,463,433.00	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	$(\text{Total de acciones de viviendas atendidas con ampliación y mejoramiento} / \text{Total de acciones de vivienda solicitadas para ampliación y mejoramiento}) \times 100$	GESTION/Eficacia/Anual	433 Por ciento	2,230.00	2,230.00	100.00	2,390.00	2,390.00	100.00	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.		100.00
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	$(\text{Número de solicitudes para ampliación y mejoramiento de viviendas aprobadas por el área de promoción} / \text{Número de solicitudes recibidas para ampliación y mejoramiento de viviendas}) \times 100$	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	214.00	365.00	58.63	121.00	2,661.00	4.54	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.		28.55
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	$(\text{Solicitudes legales atendidas para la ejecución de ampliación y mejoramiento de vivienda} / \text{Solicitudes legales recibidas para la ejecución de ampliación y mejoramiento de vivienda}) \times 100$	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	9.00	9.00	100.00	5.00	5.00	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	$(\text{Número de supervisiones para ampliación y mejoramiento de viviendas realizadas} / \text{Número de supervisiones para ampliación y mejoramiento de vivienda necesarias en el periodo}) \times 100$	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	70.00	70.00	100.00	412.00	236.00	174.57	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.		150.56



GOBIERNO
DE TODOS

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI).
INDICADORES DE RESULTADOS DESCARGADO DEL SISTEMA DE INDICADORES (SI) DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.
PERÍODO ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE.



CODESVI
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE



PAGINAS: 2/2

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: Octubre - Diciembre



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: Octubre - Diciembre

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, Formula, 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 (Resultado). Rows include indicators for housing improvement and ecological stoves.

[Signature]

LICDA. ADRIANA PEREZ. JEFE DE DEPARTAMENTO. Enlace Responsable

[Signature]

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 DE TODOS

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI).
INDICADORES DE RESULTADOS DESCARGADO DEL SISTEMA DE INDICADORES (SI) DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.
PERÍODO ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE.



CODESVI
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



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: Octubre - Diciembre

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 discapacidades beneficiadas con adecuaciones de vivienda / Número de personas con discapacidad que solicitan adecuaciones de vivienda) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.		100.00
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	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Dirección de Planeación, Administración 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 del Organismo Centralizado o
Entidad Paraestatal