



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2024

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			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	141,748.00	950,528.00	14.91	0.00	0.00	0.00	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.		0.00
P1898	Personas en rezago social tienen acceso a una vivienda digna	1229 Población en viviendas con hacinamiento	(Población en viviendas con hacinamiento en el año que se evalúa/habitantes totales de la entidad en el año que se evalúa) x 100	ESTRATEGICO/Eficacia/Bianual	433 Por ciento	116,528.00	950,528.00	12.25	0.00	0.00	0.00	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.		0.00
C1899	Actividades de Apoyo Administrativo	2197 Tasa de variación del presupuesto ejercido del año actual respecto al año anterior	(Total del presupuesto ejercido en el año actual/ Total del presupuesto ejercido en el año anterior) - 1) x 100	GESTION/Economía/Trimestral	433 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.		0.00
C1899.A1906	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
C1899.A1907	Realizar los trámites para el funcionamiento de la Secretaría o Entidad	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/Economía/Trimestral	433 Por ciento	4,558,898.00	7,481,283.00	60.93	4,554,657.00	7,477,042.00	60.91	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.		60.91
C1900	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 para ampliación y mejoramiento aprobadas) 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
C1900.A1885	Contratación y convenios realizados para la ejecución de ampliación y mejoramiento de vivienda	1240 Porcentaje de solicitudes de contratos y convenios atendidas para la ejecución de ampliación y mejoramiento de vivienda	(Solicitudes de contratos y convenios atendidas para la ejecución de ampliación y mejoramiento de vivienda/ Solicitudes de contrato y convenios recibidas para la ejecución de ampliación y mejoramiento de vivienda) x 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.		0.00
C1900.A1886	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 periodo) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	91.00	85.00	107.05	0.00	0.00	0.00	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.		0.00
C1900.A1908	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 viviendas 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	1,878.00	0.00	364.00	41.00	887.80	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.		887.80



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2024

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: Enero - Marzo

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 2024

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: Enero - Marzo



PAGINAS: 1/1

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			Resultado
C1897	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 para ampliación y mejoramiento aprobadas) 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.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	0.00	0.00	0.00	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_I / N_habitantes_I) 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 endoble	(Pob. v. techo_endoble_I / N_habitantes_I) 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	0.00	0.00	0.00	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	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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Presupuesto de Egresos 2024 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

Table with 15 columns: Orden, Objetivo, Nombre del Indicador, Formula, 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 C4 and C4.A5.

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