



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2025
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 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/Eficiacia/Bianual	433 Por ciento	141,748.00	950,528.00	14.91	141,748.00	950,528.00	14.91	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.		14.91
P1888	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 evaluará / habitantes totales de la entidad en el año que se evaluará) x 100	ESTRATEGICO/Eficiacia/Bianual	433 Por ciento	116,528.00	950,528.00	12.25	116,528.00	950,528.00	12.25	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.		12.25
C1099	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/Economia/Trimestral	433 Por ciento	45,573,239.00	35,950,907.00	26.76	45,573,239.00	37,889,507.00	20.27	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.		20.27
C1889.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/Eficiacia/Trimestral	433 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.		100.00
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/Economia/Trimestral	433 Por ciento	8,617,812.00	13,246,131.00	65.05	8,617,812.00	13,246,131.00	65.05	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.		65.84
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/Eficiacia/Trimestral	433 Por ciento	987.00	987.00	100.00	932.00	1,028.00	90.66	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.		90.66
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/Eficiacia/Trimestral	433 Por ciento	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.		100.00
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/Eficiacia/Trimestral	433 Por ciento	629.00	629.00	100.00	562.00	962.00	100.00	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.		100.00
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 vivienda aprobadas por el área de promoción / Número de solicitudes recibidas para ampliación y mejoramiento de vivienda) x 100	GESTION/Eficiacia/Trimestral	433 Por ciento	35.00	600.00	5.83	256.00	4,551.00	5.62	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.		17.00



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 2025

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 del Organismo Centralizado o
Entidad Paraestatal



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2025

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 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., and columns for Meta Programada del Trimestre (Variable 1, Variable 2, Meta) and Resultado Alcanzado del Trimestre (Variable 1, Variable 2, Resultado). It lists various housing and infrastructure indicators with their respective values.

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 2025
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 Descentralizados
Denominación del Programa: 006 Programa de Desarrollo Integral de las personas con discapacidad

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/Efcacla/Trim estral	433 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	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/Efcacla/Trim estral	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