



ACUSE

"2019, Año del Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur."

Número de oficio: IDF/DG/364/2019

Asunto: Se envía Reporte de Avance Físico-Financiero y de Resultado de Indicadores, Tercer Trimestre 2019.

San Francisco de Campeche, Campeche. a 17 de octubre de 2019.

LIC. ABRAHAM CAÑETAS ACOSTA
Director General de Asuntos Jurídicos y Encargado del Despacho de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche
PRESENTE

En cumplimiento de lo que señala el Manual de Normas y Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto 2019, en el Capítulo V Información Físico-Financiera del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, numeral 5.1.4 Informe de Avance Físico-Financiero y de Indicadores por Programa Presupuestario, anexo le envío a usted los formatos impresos y firmados, de:

- REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO.
- REPORTE DE AVANCE Y RESULTADO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE ESTE INSTITUTO.

Ambos, correspondientes al Tercer Trimestre (Julio-Septiembre) del Ejercicio 2019; mismos que fueron enviados oportunamente vía electrónica a través de la página web http://www.sistemas.contraloria.campeche.gob.mx:8080/SEI_INDICADORES/index.jsp

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
LIC. GIBRÁN BURAD ABUD
Director General

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría

RECIBIDO
17 OCT. 2019
13:23 hrs
Con Anexos.

ANEXOS: Originales de los reportes de Avance Físico-Financiero y de Resultado de Indicadores, del Tercer Trimestre 2019.

C.c.p. C. Marco Antonio Marrufo Alcocer, Secretario Técnico del INDEFOS.- Para su conocimiento.
C.c.p. C.P. Patricio Reyes Oropeza, Subdirector de Contabilidad del INDEFOS.- Para su conocimiento.
C.c.p. Minutario
C.c.p. Archivo

GBA/MAMA/rms

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL

Calle 10 No. 219 Barrio de Guadalupe
San Francisco de Campeche, Camp. C.P. 24010
Tels. (981)8112746 - 8112747
www.indefos.gob.mx
indefos.camp@indefos.gob.mx



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019



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

Trimestre: Julio - Septiembre

PAGINAS: 1/2

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados

Denominación del Programa: 145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social

Orden	Objetivo	Nombre del indicador	Formula	Tipo de Medida	U. de Medida	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Resultado Acumulado al Trimestre	
						Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 1	Variable 2	Variable 3		
F1201	Contribuir a la generación de capital social y fortalecimiento de capacidades para impulsar el desarrollo humano	1491 Promoción del Desarrollo Humano en las Municipios y en la administración pública de las tres niveles de Gobierno	$PSE = SJPAP \cdot (50 + PSA) \cdot (45) \cdot 100$	ESTRATEGICO/Eficiencia	489 Por ciento	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F1203	Fortalecer la participación social activa de la comunidad	1492 Índice de Capacitación Socioeconómica (ICS)	$(\text{Número de cursos organizados} / \text{Total de población objetivo}) \cdot 100$	ESTRATEGICO/Eficiencia	846 Índice	71.43	0.00	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1206	Capacitación para el desarrollo social y comunitario	1493 Promoción de población capacitada en desarrollo social y comunitario	$(\text{Total de población capacitada en desarrollo social y comunitario} / \text{Total de población objetivo}) \cdot 100$	GESTIONE/Eficiencia	489 Por ciento	2,700.00	37,812.00	7.00	346.00	37,812.00	0.81	0.81	4.03
C1206.A1212	Organización de cursos y talleres de capacitación	1498 Porcentaje de cursos organizados / Número de cursos beneficiados	$(\text{Número de cursos organizados} / \text{Número de cursos beneficiados}) \cdot 100$	GESTIONE/Eficiencia	489 Por ciento	38.25	51.00	75.00	15.00	15.00	100.00	100.00	100.00
C1206.A3544	Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	1500 Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	$(\text{Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas} / \text{Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas}) \cdot 100$	GESTIONE/Eficiencia	195 Cursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1206.A3545	Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	1508 Promoción de acciones en beneficio de las personas con discapacidad	$(\text{Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad realizadas} / \text{Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad programadas}) \cdot 100$	GESTIONE/Eficiencia	353 Impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2704	Concientización para el desarrollo social y comunitario	1493 Variación porcentual del número de acciones sociales y comunitarias en establecimientos	$(\text{Número de acciones en el año de referencia} / \text{Número de acciones en el año de referencia}) \cdot 100$	GESTIONE/Eficiencia	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2704.A2706	Organización de grupos	1495 Variación porcentual de grupos organizados	$(\text{Número de grupos organizados en el año de referencia} / \text{Número de grupos organizados en el año de referencia}) \cdot 100$	GESTIONE/Eficiencia	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

rp:ResultadoIndicadores

FECHA: 16/10/2019 01:04:07 p. m.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019

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

PAGINAS: 2/2

Trimestre: Julio - Septiembre

RMS

Ing. Ramiro Medina Suarez
Encargado de la Coordinación de
Planteación
Enlace Responsable

[Handwritten Signature]
Lic. Gibrián Burad Abud
Director General
~~Titular de la Dependencia y/o Entidad~~





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019



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

Trimestre: Julio - Septiembre

PAGINAS: 1/1

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados
 Denominación del Programa: 144 Programa para el Desarrollo Municipal

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Tipo de Indicador	U de M	Meta Programada del Trimestre				Resultado Alcanzado del Trimestre				Cobertura de la Misión	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Resultado		
F1186	Contribución a la modernización de las capacidades administrativas y tecnológicas de los gobiernos municipales	1484 Fortalecimiento de las capacidades administrativas municipales	$FRC + S [(PAM) (15) + NCP (30) + PRM (15) + ADM (40)] \times 100$	ESTRATEGICO/Ejes del Anual	489 Por ciento	0.20	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P1188	Gobiernos municipales para el fortalecimiento institucional y desarrollo de sus funciones	1485 Porcentaje de apoyo al fortalecimiento institucional y desarrollo de sus funciones de Municipal	$PAM + S [(COYAL) (25) + ARMA (45) + ARMI (30)] \times 100$	ESTRATEGICO/Ejes del Anual	489 Por ciento	0.20	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1182	Desarrollo institucional municipal	1486 Porcentaje de preparación institucional de la capacitación municipal	$NCP + S [(DC) (60) + (DC) (40)] \times 100$	GESTION/Ejecutar/Anual	489 Por ciento	0.20	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1182.A1187	Capacitación en las áreas de la Agenda Municipal	1488 Preparación del Programa Agenda Municipal	$ADM + S [(PM) (65) + AAG (37)] \times 100$	GESTION/Ejecutar/Anual	489 Por ciento	30.00	40.00	75.00	36.27	100.00	0.00	0.00	36.27	PLANEACION	93.27
C1185	Profesionalización del sector público municipal	1487 Porcentaje de servidores públicos capacitados	(Servidores públicos municipales capacitados en cursos y talleres de capacitación en servicios públicos municipales) $\times 100$	GESTION/Ejecutar/Anual	489 Por ciento	810.00	1,060.00	75.00	137.00	1,060.00	0.00	0.00	137.00	PLANEACION	157.50
C1185.A1186	Cursos y talleres impartidos a servidores públicos municipales	1490 Porcentaje de cursos y talleres impartidos	(Número de cursos y talleres impartidos/Número de cursos y talleres programados) $\times 100$	GESTION/Ejecutar/Anual	489 Por ciento	30.00	40.00	75.00	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	PLANEACION	107.50

BIMS
 Ing. Remiro Medina Suarez
Encargado de la Coordinación de Planeación
Enlace Responsable

UFB
 Lic. Sibrán Burad Abug
Director General
Titular de la Dependencia y/o Entidad