



Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Específicos,  
derivados de Informes y Evaluaciones Externas

**Anexo C**

Avance del Documento de Trabajo

**Nombre de la Dependencia/Entidad:** Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche (INDEFOS)

**Nombre del programa:** 144 Programa para el Desarrollo Municipal 2017

Núm. Consc.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Area Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Realizar el seguimiento a los indicadores, detallando las metas de los indicadores y los avances de cada variable; así como la información que respalde las actividades llevadas a cabo.	Realizar y resguardar un documento de seguimiento a los indicadores 2018, donde se detallan las metas de los indicadores y los avances de cada variable; así como la información que respalde las actividades llevadas a cabo.	Dirección de Gestión Institucional	30/04/2019	Contar con un Documento de Seguimiento a Indicadores de Desempeño del Ejercicio Fiscal 2018, que incluya el detalle de las metas y los avances correspondientes.	Documento de Seguimiento a Indicadores de Desempeño 2018.	100	Subdirección de Desarrollo Municipal	Documento original en la Subdirección de Desarrollo Municipal Duplicado enviado a la Coordinación de Planeación del INDEFOS mediante oficio del 13/05/2019
2	Realizar un documento de Resultados de la Agenda para el	Realizar y resguardar un documento de	Dirección de Gestión Institucional	30/04/2019	Contar con un documento de Resultados de la	Documento de Resultados de la Agenda para	100	Subdirección de Desarrollo Municipal	Documento original en la Subdirección de Desarrollo Municipal

6

5



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
Secretaría de la Contraloría



3	Desarrollo Municipal: Comparación de Marco Legal 2017-2018.  Incluir en la Matriz de Indicadores para Resultados los medios de verificación para el cálculo de los indicadores.	Resultados de la Agenda para el Desarrollo Municipal: Comparación de Marco Legal 2017-2018.  Incluir en la Matriz de Indicadores para el ejercicio fiscal 2020 los medios de verificación para el cálculo de los indicadores.	Dirección de Gestión Institucional	15/02/2020	Matriz de Indicadores para Resultados 2020 aprobada.	Publicación de la Matriz de Indicadores para Resultados 2020 aprobada.	100	Página de internet del Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche <a href="https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a>	Duplicado enviado a la Coordinación de Planeación del INDEFOS mediante oficio del 30/04/2019  Se publicó el Presupuesto Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2020 del Instituto, en el que se adjunta la Matriz de Indicadores para Resultados 2020.
4	Incluir en la Matriz de Indicadores para Resultados supuestos que son ajenos a la gestión del Instituto y que pueden influir en el desempeño del programa.	Incluir en la Matriz de Indicadores para el ejercicio fiscal 2020 los supuestos que son ajenos a la gestión del Instituto y que pueden influir en el desempeño del programa.	Dirección de Gestión Institucional	15/02/2020	Matriz de Indicadores para Resultados 2020 aprobada.	Publicación de la Matriz de Indicadores para Resultados 2020 aprobada.	100	Página de internet del Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche <a href="https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a>	Se publicó el Presupuesto Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2020 del Instituto, en el que se adjunta la Matriz de Indicadores para Resultados 2020.
5	Publicar la Matriz de Indicadores para Resultados 2019 en la página del Instituto.	Realizar la publicación de la Matriz de Indicadores para	Dirección de Gestión Institucional	30/04/2019	Matriz de Indicadores 2019 publicada en la	Publicación de la Matriz de Indicadores para	100	Página de internet del Instituto de Desarrollo y	Se publicó el Presupuesto Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2019 del

9

5



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
Secretaría de la Contraloría



	Resultados 2019 en la página oficial del Instituto.		página de internet del Instituto.	Resultados 2019 en la página de internet del Instituto.	Formación Social del Estado de Campeche en: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a>	Instituto, en el que se adjunta la Matriz de Indicadores para Resultados 2019.
--	---	--	-----------------------------------	---	---	--

**Mtra. Florecita García García**  
Directora de Gestión Institucional

**Jrg. Ramiro Medina Suárez**  
Encargado de la Coordinación de Planeación

**Lic. Gibran Jorge Burad Abud**  
Director General