



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

Anexo B

Documento de Trabajo

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

Nombre del programa: Programa para el Desarrollo Municipal 2017

Núm. Consc.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Area Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
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.

5

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría



2	Realizar un documento de Resultados de la Agenda para el Desarrollo Municipal: Comparación de Marco Legal 2017-2018.	Realizar y resguardar un documento de Resultados de la Agenda para el Desarrollo Municipal: Comparación de Marco Legal 2017-2018.	Dirección de Gestión Institucional	30/04/2019	Contar con un documento de Resultados de la Agenda para el Desarrollo Municipal: Comparación de Marco Legal de los Municipios 2017-2018.	Documento de Resultados de la Agenda para el Desarrollo Municipal: Comparación de Marco Legal 2017-2018.
3	Incluir en la Matriz de Indicadores para Resultados los medios de verificación para el cálculo de los indicadores.	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.
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.
4	Publicar la Matriz de Indicadores para	Realizar la publicación de la Matriz de	Dirección de Gestión Institucional	30/04/2019	Matriz de Indicadores 2019 publicada en la	Publicación de la Matriz de Indicadores para Resultados

Handwritten marks and signatures in the top right corner of the page.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría



5	Continuar con los procesos de capacitación en los once H. Ayuntamientos.	Indicadores para Resultados 2019 en la página oficial del Instituto. Informar las acciones de capacitación en materia de Fortalecimiento Municipal realizadas en el ejercicio fiscal 2019.	Dirección de Gestión Institucional	31/01/2020	Acciones de Capacitación de Fortalecimiento Municipal 2019.	2019 en la página de internet del Instituto.
---	--	---	------------------------------------	------------	---	--

Mtra. Florecita García García
Directora de Gestión Institucional

Ing. Ramiro Medina Suárez
Encargado de la Coordinación de Planeación

Lid. Gibran Jorge Burad Abud
Director General