



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

Anexo E
Avance del Documento Institucional

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

Nombre del programa: Programa para el Desarrollo Municipal 2018

Núm. Consc.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias	% de Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
1	Publicar el Manual de Procedimientos autorizado por la SAIG.	Coordinación de Planeación	Publicación del Manual de Procedimientos del INDEFOS	Coordinación de Planeación	18/12/2020	Manual de Procedimientos del INDEFOS publicado	Manual de Procedimientos del INDEFOS	100	Documento denominado "Manual de Procedimientos" del Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche (INDEFOS); disponible para su consulta en el portal institucional https://indefos.g	El manual fue autorizado por la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental (SAIG), mediante el oficio número SAIG04/SSIG/DC/0398 /2021 de fecha 24 de junio de 2021. El documento del Manual de Procedimientos

(Handwritten marks and signatures)

									qb.mx/portal/normal/	Autorizado fue enviado a la Secretaría de la Contraloría (SECONT) para su publicación a través del registro electrónico que opera esa Secretaría, mediante el oficio IDF/DG/103/2021.
2	Elaborar de una base de datos institucional de beneficiarios de los servicios de capacitación que brinda el INDEFOS.	Coordinación de Planeación	Diseño de la base de datos institucional de capacitación del INDEFOS	Coordinación Administrativa	15/02/2020	Base de datos institucional de capacitación del INDEFOS terminada	Base de datos institucional de capacitación del INDEFOS	100	Notificación oficial por parte de la Coordinación Administrativa de la puesta en marcha de la base de datos denominada "Padrón de Asistencia", disponible en la Coordinación Administrativa del INDEFOS.	Copia del oficio de la Coordinación Administrativa de fecha 18 de enero de 2020, donde notifica la puesta en marcha de la base de datos denominada "Padrón de Asistencia".
3	Realizar un reporte de información presupuestal por Pp según la clasificación del gasto funcional y programática.	Coordinación de Planeación	Generar reportes de información presupuestal por Pp según la clasificación del gasto funcional y	Subdirección de Contabilidad	28/09/2020	Reportes de información presupuestal por Pp con clasificación del gasto funcional y programática terminados	Reporte de información presupuestal por Pp con clasificación del gasto funcional y	100	Reportes de información presupuestal por Pp con clasificación del gasto funcional y programática disponibles en la	Copia del oficio donde la Subdirección de Contabilidad remite a la Coordinación de Planeación un duplicado del "Reporte de información




		programática		programática	Subdirección de Contabilidad del INDEFOS	presupuestal por Pp según la clasificación del gasto funcional y programática".

Mtra. Florecita García García
Directora de Gestión Institucional

Nombre y Firma del Responsable

Ing. Ramiro Medina Suárez
Encargado de la Coordinación de Planeación

Nombre y Firma del Enlace de Evaluación

Lic. Gibrán Burad Abud
Director General

Nombre y Firma del Titular de la Institución