

"2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento del Derecho a Voto de las Mujeres Mexicanas"

No. de oficio: IDF/SCP/157/2018

ASUNTO: Se envían avances de los indicadores de 2018
San Francisco de Campeche, Cam. a 14 de junio de 2018.

C.P. AMÉRICA DEL C. AZAR PÉREZ
Secretaría de Finanzas
Presente

Por medio del presente me permito enviarle adjuntos los formatos impresos del Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión de los programas presupuestarios de este Instituto, correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2018, para la Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR).

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente



Lic. Arturo May Mass
Director General.

C.c.p.- Lic. José Román Ruíz Carrillo.- Secretario de la Contraloría.
C.c.p.- Lic. Lidia Carrillo Díaz.- Directora de Evaluación y Fortalecimiento Institucional.
C.c.p.- Archivo.
MAMA/PGRO/fsc.

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
indefos@indefos.gob.mx

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**

Presupuesto de Egresos 2018

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



PAGINAS: 1/1

Trimestre: Enero - Marzo

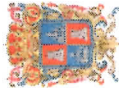
DATOS DEL PROGRAMA

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

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre				Resultado Alcanzado del Trimestre				Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre	
						Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4		Resultado	Unidad Responsable del Programa
F1186	NO APLICA	1484 Fortalecimiento de capacidades institucionales municipales	$PSC = S [(PMM) (.15) + NCP] \times PMI (.15) + ADM (.40) \times 100$	ESTRATEGICO/Ejec. cte/Anual	489 Por ciento	2.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P1188	NO APLICA	1485 Porcentaje de cumplimiento del Presupuesto Municipal	$PMMI = S [(CRYM (.25)) + (ARMA (.45)) + ARMJ (.30)] \times 100$	ESTRATEGICO/Ejec. cte/Anual	489 Por ciento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1192	NO APLICA	1486 Porcentaje de preparación institucional de las autoridades municipales para el desarrollo	$NCP = S [(CCN (.65)) + (DC (.45))] \times 100$	GESTION/Ejec/cap/An. tri	489 Por ciento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C182A1197	NO APLICA	1489 Promoción del Programa Agenda Municipal	$ADM = S [(PM (.63)) + (AG (.37))] \times 100$	GESTION/Ejec/cap/An. tri	489 Por ciento	1.00	0.00	20.00	44.00	44.00	20.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00
C1195	NO APLICA	1487 Promoción de servidores públicos capacitados	$(Servidores públicos capacitados en el programa / Total de servidores públicos municipales) \times 100$	GESTION/Ejec/cap/An. tri	489 Por ciento	270.00	1,060.00	100.00	984.00	984.00	100.00	984.00	984.00	984.00	984.00	984.00
C1195A1198	NO APLICA	1488 Porcentaje de cursos y talleres impartidos	$(Número de cursos y talleres impartidos / Número de cursos y talleres programados) \times 100$	GESTION/Ejec/cap/An. tri	489 Por ciento	11.00	44.00	44.00	30.00	30.00	44.00	66.16	66.16	66.16	66.16	66.16

RAMS
ING. RAMIRO MEDINA SUAREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
Enlace Responsable

[Firma]
LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL
Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2018



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

Trimestre: Enero - Marzo

PAGINAS: 1/1

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	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Causas de Desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado		
F1201	NO APLICA	1491 Promoción del Desarrollo Comunitario (PCD) en la administración pública de los tres niveles de Gobierno	$PRE = S \cdot (PAP \cdot (50) + PSA \cdot (45)) \cdot 100$	ESTRATEGICO/Eficiencia/Anual	489 Por ciento	1,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1203	NO APLICA	1492 Índice de Capacidad Sociocomunitaria (ICCS)	$[(\text{Variación porcentual de grupos organizados} \cdot (0,25) + (\text{Porcentaje de satisfacción de demanda de capacitación} \cdot (0,5) + \text{Factor de atención a iniciativas sociales} \cdot (0,25)) \cdot \text{Total de población organizada en el año de referencia}) / \text{Total de población objetivo}] \cdot 100$	ESTRATEGICO/Eficiencia/Anual	646 Índice	7,143,000	0,00	7,143,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1208	NO APLICA	1494 Porcentaje de población capacitada en desarrollo social y comunitario	$(\text{Número de cursos organizados} / \text{Número de cursos identificados}) \cdot 100$	GESTION/Eficiencia/Trimestral	489 Por ciento	900,00	37,812,00	23,00	350,00	900,00	38,86	38,86	38,86
C1208-A1212	No Aplica	1496 Porcentaje de cursos organizados	$(\text{Número de cursos organizados} / \text{Número de cursos identificados}) \cdot 100$	GESTION/Eficiencia/Trimestral	489 Por ciento	10,00	60,00	17,00	21,00	10,00	210,00	210,00	210,00
C2704	NO APLICA	1493 Variación porcentual del número de grupos organizados y comunitarios establecidos	$[(\text{Número de acuerdos en el año de referencia}) - 1] \cdot 100$	GESTION/Eficiencia/Trimestral	489 Por ciento	0,00	0,00	0,00	21,00	10,00	110,00	110,00	110,00
C2704-A2708	NO APLICA	1495 Variación porcentual de grupos organizados	$[(\text{Número de grupos organizados en el año de referencia}) - 1] \cdot 100$	GESTION/Eficiencia/Trimestral	489 Por ciento	0,00	0,00	0,00	21,00	10,00	210,00	210,00	210,00

RMS

ING. RAMIRO MEDINA SUAREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
 Enlace Responsable

[Firma]

LIC. ARTURO MAY-MASS
DIRECTOR GENERAL
 Titular de la Dependencia y/o Entidad