



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

No. de Oficio: IDF/SCP/156/2018

ASUNTO: Se envía Reporte de Avance Físico-Financiero.  
San Francisco de Campeche, Cam. a 14 de junio de 2018.

**C.P. AMERICA DEL C. AZAR PÉREZ**  
Secretaria de Finanzas.  
PRESENTE

En cumplimiento de lo que señala el Capítulo V del Manual de Normas y Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto 2018, anexo le envío a usted los formatos impresos de REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, correspondientes al cuarto trimestre del año 2017, mismos que fueron enviados oportunamente vía electrónica a través de la página web [http://www.sistemas.contraloría.campeche.gob.mx:8080/SEI\\_INDICADORES/index.jsp](http://www.sistemas.contraloría.campeche.gob.mx:8080/SEI_INDICADORES/index.jsp)

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.- C.P. Luis Jorge Medina Minet.- Encargado del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.  
C.c.p.- Lic. Lidia Carrillo Díaz.- Directora de Evaluación y Fortalecimiento Institucional.  
C.c.p.- Archivo  
MAMA/PGR/ffsc.

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](mailto:indefos@indefos.gob.mx)

**CRECER EN GRANDE**  
CAMPECHE 2015-2021



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                                                                    |                                           |   |                  |                                |                |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|------------------|--------------------------------|----------------|--|
| RAMO:                                                              | 28 Organismos Públicos Descentralizados   |   | TRIMESTRE:       | Enero - Marzo                  |                |  |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA                                            |                                           |   |                  |                                |                |  |
| ALINEACIÓN PED                                                     |                                           |   |                  |                                |                |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO:                                           | 144 Programa para el Desarrollo Municipal |   | EJE ESTRATÉGICO: | 5 Gobierno Eficiente y Moderno |                |  |
|                                                                    | OPERATIVO:                                | X | INFRAESTRUCTURA: |                                | ESTRATÉGICO:   |  |
|                                                                    |                                           |   |                  |                                | INSTITUCIONAL: |  |
| MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                                           |   |                  |                                |                |  |
| ESTATAL:                                                           | \$14,606,094.00                           |   | FEDERAL:         | \$0.00                         |                |  |

|                                                     |                 |                  |                |                |                |                |                |                |                                          |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------|
| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO |                 |                  |                |                |                |                |                |                |                                          |
|                                                     |                 | COSTO TRIMESTRAL |                |                |                |                |                |                |                                          |
| CAPITULO DEL GASTO                                  | COSTO ANUAL     |                  | MODIFICADO     |                | APROBADO       |                | MODIFICADO     |                | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL |
|                                                     | APROBADO        | MODIFICADO       | APROBADO       | MODIFICADO     | COMPROMETIDO   | DEVENGADO      | EJERCIDO       | PAGADO         |                                          |
| 4000                                                | \$14,606,094.00 | \$14,606,094.00  | \$3,261,035.00 | \$3,261,035.00 | \$2,561,488.68 | \$2,556,947.31 | \$2,556,947.31 | \$2,556,947.31 | 17.51 %                                  |
|                                                     |                 |                  |                |                |                |                |                |                | 17.51 %                                  |
|                                                     |                 |                  |                |                |                |                |                |                | 17.51 %                                  |

|          |                 |                 |                |                |                |                |                |                |         |
|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| TOTALES: | \$14,606,094.00 | \$14,606,094.00 | \$3,261,035.00 | \$3,261,035.00 | \$2,561,488.68 | \$2,556,947.31 | \$2,556,947.31 | \$2,556,947.31 | 17.51 % |
|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|

Subdirector de Contabilidad y Presupuesto  
C.P. PATRICIO GERARDO REYES OROPEZA

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



## ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

|                                                                                                                                            |  |                                           |  |                 |  |                  |  |                                |  |                 |  |                             |  |                                                       |  |               |  |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|-----------------|--|------------------|--|--------------------------------|--|-----------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|---------------|--|------------|--|
| RAMO:                                                                                                                                      |  | 28 Organismos Públicos Descentralizados   |  |                 |  | TRIMESTRE:       |  | Enero - Marzo                  |  |                 |  |                             |  |                                                       |  |               |  |            |  |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA                                                                                                                    |  |                                           |  |                 |  |                  |  |                                |  | ALINEACIÓN PED  |  |                             |  |                                                       |  |               |  |            |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO:                                                                                                                   |  | 144 Programa para el Desarrollo Municipal |  |                 |  | EJE ESTRATÉGICO: |  | 5 Gobierno Eficiente y Moderno |  |                 |  |                             |  |                                                       |  |               |  |            |  |
|                                                                                                                                            |  | OPERATIVO:                                |  | X               |  | INFRAESTRUCTURA: |  |                                |  | ESTRATÉGICO:    |  |                             |  | INSTITUCIONAL:                                        |  |               |  |            |  |
| ESTATAL:                                                                                                                                   |  |                                           |  |                 |  |                  |  |                                |  | \$14,606,094.00 |  |                             |  | FEDERAL:                                              |  | \$0.00        |  |            |  |
| AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)                                                                      |  |                                           |  |                 |  |                  |  |                                |  |                 |  |                             |  |                                                       |  |               |  |            |  |
| COMPONENTE                                                                                                                                 |  | INFORMACIÓN GENERAL                       |  | COSTO ANUAL     |  |                  |  | COSTO TRIMESTRAL               |  |                 |  | EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE |  | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL |  |               |  |            |  |
|                                                                                                                                            |  | UNIDAD PRESUPUESTAL                       |  | ACTIVIDAD       |  | APROBADO         |  | MODIFICADO                     |  | COMPROMETIDO    |  | DEVENGADO                   |  | EJERCIDO                                              |  | PAGADO        |  | DESVIACIÓN |  |
| 0381 Desarrollo Institucional municipal                                                                                                    |  |                                           |  |                 |  |                  |  |                                |  |                 |  |                             |  |                                                       |  |               |  |            |  |
| 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)                                                                                    |  |                                           |  |                 |  |                  |  |                                |  |                 |  |                             |  |                                                       |  |               |  |            |  |
| 1060 Act. del Comp. 0381 - Desarrollo institucional municipal del Pp 144 - Programa para el Desarrollo Municipal de INDEFOS                |  |                                           |  |                 |  |                  |  |                                |  |                 |  |                             |  |                                                       |  |               |  |            |  |
|                                                                                                                                            |  |                                           |  | \$8,109,434.00  |  | \$8,109,434.00   |  | \$1,840,028.00                 |  | \$1,466,028.00  |  | \$1,466,069.41              |  | \$1,466,069.41                                        |  | -\$373,958.59 |  | 18.08 %    |  |
| 0382 Profesionalización del servicio público municipal                                                                                     |  |                                           |  |                 |  |                  |  |                                |  |                 |  |                             |  |                                                       |  |               |  |            |  |
| 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)                                                                                    |  |                                           |  |                 |  |                  |  |                                |  |                 |  |                             |  |                                                       |  |               |  |            |  |
| 1062 Act. del Comp. 0382 - Profesionalización del servicio público municipal del Pp 144 - Programa para el Desarrollo Municipal de INDEFOS |  |                                           |  |                 |  |                  |  |                                |  |                 |  |                             |  |                                                       |  |               |  |            |  |
|                                                                                                                                            |  |                                           |  | \$6,496,660.00  |  | \$6,496,660.00   |  | \$1,421,007.00                 |  | \$1,093,272.48  |  | \$1,090,877.90              |  | \$1,090,877.90                                        |  | -\$330,128.10 |  | 16.79 %    |  |
| TOTALES                                                                                                                                    |  | \$14,606,094.00                           |  | \$14,606,094.00 |  | \$3,261,035.00   |  | \$3,261,035.00                 |  | \$2,561,488.68  |  | \$2,556,947.31              |  | \$2,556,947.31                                        |  | -\$704,087.69 |  | 17.51 %    |  |

**Titular de la Dependencia y/o Entidad**  
LIC. ARTURO MAY MASS





EJERCICIO 2018  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                                                                    |                                           |                  |                                |                |  |                |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|--|----------------|--|
| RAMO:                                                              | 28 Organismos Públicos Descentralizados   | TRIMESTRE:       | Enero - Marzo                  | ALINEACIÓN PED |  |                |  |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA                                            |                                           |                  |                                |                |  |                |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO:                                           | 144 Programa para el Desarrollo Municipal | EJE ESTRATÉGICO: | 5 Gobierno Eficiente y Moderno |                |  |                |  |
| OPERATIVO: X                                                       |                                           | INFRAESTRUCTURA: |                                | ESTRATÉGICO:   |  | INSTITUCIONAL: |  |
| MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                                           |                  |                                |                |  |                |  |
| ESTATAL:                                                           | \$14,606,094.00                           | FEDERAL:         |                                | \$0.00         |  |                |  |

| AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD) |                                                                                                                                            |                                                         |                  |            |            |            |                 |            |           |                                   |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| COMPONENTE                                                               | INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                        |                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL |            |            | META TRIMESTRAL |            |           | META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO |
|                                                                          | ACTIVIDAD                                                                                                                                  | UNIDAD PRESUPUESTAL                                     |                  | PROGRAMADA | MODIFICADA | ACUMULABLE | PROGRAMADA      | MODIFICADA | ALCANZADA |                                   |                                                        |
| 0381 Desarrollo institucional municipal                                  |                                                                                                                                            |                                                         |                  |            |            |            |                 |            |           |                                   |                                                        |
|                                                                          | 1060 Act. del Comp. 0381 - Desarrollo institucional municipal del Pp 144 - Programa para el Desarrollo Municipal de INDEFOS                |                                                         |                  |            |            |            |                 |            |           |                                   |                                                        |
|                                                                          |                                                                                                                                            | 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) |                  |            |            |            |                 |            |           |                                   |                                                        |
|                                                                          |                                                                                                                                            |                                                         | 195 Curso        | 44.00      | 53.00      | SI         | 11.00           | 20.00      | 20.00     | 0.00                              | 37.74 %                                                |
| 0382 Profesionalización del servicio público municipal                   |                                                                                                                                            |                                                         |                  |            |            |            |                 |            |           |                                   |                                                        |
|                                                                          | 1062 Act. del Comp. 0382 - Profesionalización del servicio público municipal del Pp 144 - Programa para el Desarrollo Municipal de INDEFOS |                                                         |                  |            |            |            |                 |            |           |                                   |                                                        |
|                                                                          |                                                                                                                                            | 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) |                  |            |            |            |                 |            |           |                                   |                                                        |
|                                                                          |                                                                                                                                            |                                                         | 195 Curso        | 44.00      | 63.00      | SI         | 11.00           | 30.00      | 30.00     | 0.00                              | 47.62 %                                                |

|         |       |        |       |       |       |      |       |         |
|---------|-------|--------|-------|-------|-------|------|-------|---------|
| TOTALES | 88.00 | 116.00 | 22.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 43.10 % |
|---------|-------|--------|-------|-------|-------|------|-------|---------|

Subdirector de Contabilidad y Presupuesto  
C.P. PATRICIO GERARDO REYES OROPEZA

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



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                                                                    |                                           |                  |                                |                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|
| RAMO:                                                              | 28 Organismos Públicos Descentralizados   | TRIMESTRE:       | Enero - Marzo                  | ALINEACIÓN PED |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA                                            |                                           |                  |                                |                |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO:                                           | 144 Programa para el Desarrollo Municipal | EJE ESTRATÉGICO: | 5 Gobierno Eficiente y Moderno |                |
|                                                                    | OPERATIVO: X                              | INFRAESTRUCTURA: | ESTRATÉGICO:                   | INSTITUCIONAL: |
| MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                                           |                  |                                |                |
| ESTATAL:                                                           | \$14,606,094.00                           | FEDERAL:         | \$0.00                         |                |

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS

| TIPO DE BENEFICIARIO        | POBLACIÓN OBJETIVO | META ANUAL | ALCANZADO | ACUMULADO<br>ALCANZADO<br>AL TRIMESTRE | AVANCE<br>ALCANZADO | SEXO   |       | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES |
|-----------------------------|--------------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------|
|                             |                    |            |           |                                        |                     | HOMBRE | MUJER |                                                             |
| 60 Funcionarios municipales | 4,400              | 1,080      | 281       | 281                                    | 26.02 %             | 0      | 0     |                                                             |
| 60 Funcionarios municipales | 4,400              | 1,080      | 984       | 984                                    | 91.11 %             | 0      | 0     |                                                             |

|         |       |       |       |       |         |   |   |  |
|---------|-------|-------|-------|-------|---------|---|---|--|
| TOTALES | 8,800 | 2,160 | 1,265 | 1,265 | 58.56 % | 0 | 0 |  |
|---------|-------|-------|-------|-------|---------|---|---|--|

**Subdirector de Contabilidad y Presupuesto**  
C.P. PATRICIO GERARDO REYES OROPEZA

**Titular de la Dependencia y/o Entidad**  
LIC. ARTURO MAY MASS



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                          |                                         |  |                                                                              |            |               |                  |                  |  |                             |  |                |  |
|--------------------------|-----------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------|------------------|--|-----------------------------|--|----------------|--|
| RAMO:                    | 28 Organismos Públicos Descentralizados |  |                                                                              | TRIMESTRE: | Enero - Marzo |                  |                  |  |                             |  |                |  |
|                          |                                         |  | ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA                                                      |            |               |                  |                  |  | ALINEACIÓN PED              |  |                |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: |                                         |  | 145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social |            |               | EJE ESTRATÉGICO: |                  |  | 1 Igualdad de Oportunidades |  |                |  |
|                          |                                         |  | OPERATIVO:                                                                   |            | X             |                  | INFRAESTRUCTURA: |  | ESTRATÉGICO:                |  | INSTITUCIONAL: |  |
|                          |                                         |  | MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO           |            |               |                  |                  |  |                             |  |                |  |
| ESTATAL:                 |                                         |  | \$2,854,369.00                                                               |            |               | FEDERAL:         |                  |  | \$0.00                      |  |                |  |

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO

| CAPITULO DEL GASTO | COSTO ANUAL    |                | COSTO TRIMESTRAL |              |              |              |              | EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                    | APROBADO       | MODIFICADO     | APROBADO         | MODIFICADO   | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO                      | DESVIACIÓN                               |                                                     |
| 4000               | \$2,854,369.00 | \$2,854,369.00 | \$676,689.00     | \$676,689.00 | \$881,257.32 | \$881,136.64 | \$881,136.64 | \$881,136.64                | \$204,447.64                             | 30.87 %                                             |

|          |                |                |              |              |              |              |              |              |              |         |
|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| TOTALES: | \$2,854,369.00 | \$2,854,369.00 | \$676,689.00 | \$676,689.00 | \$881,257.32 | \$881,136.64 | \$881,136.64 | \$881,136.64 | \$204,447.64 | 30.87 % |
|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|

Subdirector de Contabilidad y Presupuesto  
C.P. PATRICIO GERARDO REYES OROPEZA

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





REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                                                                    |  |                                                                              |  |            |                  |                  |                             |              |  |                |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------------|------------------|-----------------------------|--------------|--|----------------|--|
| RAMO:                                                              |  | 28 Organismos Públicos Descentralizados                                      |  | TRIMESTRE: | Enero - Marzo    |                  | ALINEACIÓN PED              |              |  |                |  |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA                                            |  |                                                                              |  |            |                  |                  |                             |              |  |                |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO:                                           |  | 145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social |  |            | EJE ESTRATÉGICO: |                  | 1 Igualdad de Oportunidades |              |  |                |  |
|                                                                    |  | OPERATIVO:                                                                   |  | X          |                  | INFRAESTRUCTURA: |                             | ESTRATÉGICO: |  | INSTITUCIONAL: |  |
| MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |                                                                              |  |            |                  |                  |                             |              |  |                |  |
| ESTATAL:                                                           |  | \$2,854,369.00                                                               |  |            |                  | FEDERAL:         |                             | \$0.00       |  |                |  |

| AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD) |                                                                                                                                                                                   |           |                |              |              |              |                  |              |              |              |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| COMPONENTE                                                            | INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                               |           | COSTO ANUAL    |              |              |              | COSTO TRIMESTRAL |              |              |              | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL |
|                                                                       | UNIDAD PRESUPUESTAL                                                                                                                                                               | ACTIVIDAD | APROBADO       | MODIFICADO   | APROBADO     | MODIFICADO   | COMPROMETIDO     | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | DESVIACIÓN                                            |
| 0383 Concentración para el desarrollo social y comunitario            |                                                                                                                                                                                   |           |                |              |              |              |                  |              |              |              |                                                       |
| 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)               |                                                                                                                                                                                   |           |                |              |              |              |                  |              |              |              |                                                       |
|                                                                       | 1063 Act. del Comp. 0383 - Concentración para el desarrollo social y comunitario del Pp 145 - Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social de INDEFOS |           | \$972,859.00   | \$214,148.00 | \$214,148.00 | \$515,566.73 | \$515,446.05     | \$515,446.05 | \$515,446.05 | \$301,298.05 | \$515,446.05                                          |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                   |           |                |              |              |              |                  |              |              |              | 52.98 %                                               |
| 0384 Capacitación para el desarrollo social y comunitario             |                                                                                                                                                                                   |           |                |              |              |              |                  |              |              |              |                                                       |
| 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)               |                                                                                                                                                                                   |           |                |              |              |              |                  |              |              |              |                                                       |
|                                                                       | 1064 Act. del Comp. 0384 - Capacitación para el desarrollo social y comunitario del Pp 145 - Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social de INDEFOS  |           | \$1,861,510.00 | \$462,541.00 | \$462,541.00 | \$385,690.59 | \$385,690.59     | \$385,690.59 | \$385,690.59 | -\$96,850.41 | \$385,690.59                                          |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                   |           |                |              |              |              |                  |              |              |              | 19.64 %                                               |
|                                                                       | 1148 Act. del Comp. 0384 - Capacitación para el desarrollo social y comunitario del Pp 145 - Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social de INDEFOS  |           | \$15,000.00    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                                                |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                   |           |                |              |              |              |                  |              |              |              | 0.00 %                                                |
|                                                                       | 0050 Act. del Comp. 0384 - Capacitación para el desarrollo social y comunitario del Pp 145 - Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social de INDEFOS  |           | \$5,000.00     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                                                |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                   |           |                |              |              |              |                  |              |              |              | 0.00 %                                                |

|         |                |                |              |              |              |              |              |              |              |         |
|---------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| TOTALES | \$2,854,369.00 | \$2,854,369.00 | \$676,689.00 | \$676,689.00 | \$881,257.32 | \$881,136.64 | \$881,136.64 | \$204,447.64 | \$881,136.64 | 30.87 % |
|---------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|

Subdirector de Contabilidad y Presupuesto  
C.P. PATRICIO GERARDO REYES OROPEZA

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2018  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



|                                                                          |  |                                                                                                                                                                                   |  |                     |                  |                  |                             |            |                 |              |  |                                   |  |                                                        |  |           |  |            |  |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------|-----------------|--------------|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|-----------|--|------------|--|---------|--|
| RAMO:                                                                    |  | 28 Organismos Públicos Descentralizados                                                                                                                                           |  |                     | TRIMESTRE:       |                  | Enero - Marzo               |            | ALINEACIÓN PED  |              |  |                                   |  |                                                        |  |           |  |            |  |         |  |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA                                                  |  |                                                                                                                                                                                   |  |                     |                  |                  |                             |            |                 |              |  |                                   |  |                                                        |  |           |  |            |  |         |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO:                                                 |  | 145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social                                                                                                      |  |                     | EJE ESTRATÉGICO: |                  | 1 Igualdad de Oportunidades |            |                 |              |  |                                   |  |                                                        |  |           |  |            |  |         |  |
|                                                                          |  | OPERATIVO:                                                                                                                                                                        |  | X                   |                  | INFRAESTRUCTURA: |                             |            |                 | ESTRATÉGICO: |  |                                   |  | INSTITUCIONAL:                                         |  |           |  |            |  |         |  |
| MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO       |  |                                                                                                                                                                                   |  |                     |                  |                  |                             |            |                 |              |  |                                   |  |                                                        |  |           |  |            |  |         |  |
| ESTATAL:                                                                 |  | \$2,854,369.00                                                                                                                                                                    |  |                     | FEDERAL:         |                  | \$0.00                      |            |                 |              |  |                                   |  |                                                        |  |           |  |            |  |         |  |
| AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD) |  |                                                                                                                                                                                   |  |                     |                  |                  |                             |            |                 |              |  |                                   |  |                                                        |  |           |  |            |  |         |  |
| COMPONENTE                                                               |  | INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                               |  | UNIDAD DE MEDIDA    |                  | META ANUAL       |                             |            | META TRIMESTRAL |              |  | META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA |  | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO |  |           |  |            |  |         |  |
|                                                                          |  | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                         |  | UNIDAD PRESUPUESTAL |                  | PROGRAMADA       |                             | MODIFICADA |                 | ACUMULABLE   |  | PROGRAMADA                        |  | MODIFICADA                                             |  | ALCANZADA |  | DESVIACIÓN |  |         |  |
| 0383 Concertación para el desarrollo social y comunitario                |  |                                                                                                                                                                                   |  |                     |                  |                  |                             |            |                 |              |  |                                   |  |                                                        |  |           |  |            |  |         |  |
|                                                                          |  | 1063 Act. del Comp. 0383 - Concertación para el desarrollo social y comunitario del Pp 145 - Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social de INDEFOS  |  |                     |                  |                  |                             |            |                 |              |  |                                   |  |                                                        |  |           |  |            |  |         |  |
|                                                                          |  | 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)                                                                                                                           |  |                     |                  |                  |                             |            |                 |              |  |                                   |  |                                                        |  |           |  |            |  |         |  |
|                                                                          |  |                                                                                                                                                                                   |  | 305 Grupo           |                  | 60.00            |                             | 71.00      |                 | Si           |  | 10.00                             |  | 21.00                                                  |  | 21.00     |  | 0.00       |  | 29.58 % |  |
| 0384 Capacitación para el desarrollo social y comunitario                |  |                                                                                                                                                                                   |  |                     |                  |                  |                             |            |                 |              |  |                                   |  |                                                        |  |           |  |            |  |         |  |
|                                                                          |  | 1064 Act. del Comp. 0384 - Capacitación para el desarrollo social y comunitario del Pp 145 - Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social de INDEFOS  |  |                     |                  |                  |                             |            |                 |              |  |                                   |  |                                                        |  |           |  |            |  |         |  |
|                                                                          |  | 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)                                                                                                                           |  |                     |                  |                  |                             |            |                 |              |  |                                   |  |                                                        |  |           |  |            |  |         |  |
|                                                                          |  |                                                                                                                                                                                   |  | 195 Curso           |                  | 60.00            |                             | 71.00      |                 | Si           |  | 10.00                             |  | 21.00                                                  |  | 21.00     |  | 0.00       |  | 29.58 % |  |
|                                                                          |  | 1148 Act. del Comp. 0384 - Capacitación para el desarrollo social y comunitario del Pp 145 - Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social del INDEFOS |  |                     |                  |                  |                             |            |                 |              |  |                                   |  |                                                        |  |           |  |            |  |         |  |
| TOTALES                                                                  |  |                                                                                                                                                                                   |  | 120.00              |                  |                  |                             | 142.00     |                 |              |  | 20.00                             |  | 42.00                                                  |  | 42.00     |  | 0.00       |  | 29.58 % |  |

**Subdirector de Contabilidad y Presupuesto**  
C.P. PATRICIO GERARDO REYES OROPEZA

**Titular de la Dependencia y/o Entidad**  
LIC. ARTURO MAY MASS





|                                                                    |  |                                                                              |  |                  |  |                             |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|-----------------------------|--|
| RAMO:                                                              |  | 28 Organismos Públicos Descentralizados                                      |  | TRIMESTRE:       |  | Enero - Marzo               |  |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA                                            |  |                                                                              |  | ALINEACIÓN PED   |  |                             |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO:                                           |  | 145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social |  | EJE ESTRATÉGICO: |  | 1 Igualdad de Oportunidades |  |
|                                                                    |  | OPERATIVO: X                                                                 |  | INFRAESTRUCTURA: |  | ESTRATÉGICO:                |  |
|                                                                    |  |                                                                              |  |                  |  | INSTITUCIONAL:              |  |
| MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |                                                                              |  |                  |  |                             |  |
| ESTATAL:                                                           |  | \$2,854,369.00                                                               |  | FEDERAL:         |  | \$0.00                      |  |

| AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD) |                                                                                                                                                                                  |                     |                  |            |            |            |                 |            |           |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|-----------|------------------------------------------------------|
| COMPONENTE                                                               | INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                              |                     | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL |            |            | META TRIMESTRAL |            |           | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA ANUAL MODIFICADO |
|                                                                          | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                        | UNIDAD PRESUPUESTAL |                  | PROGRAMADA | MODIFICADA | ACUMULABLE | PROGRAMADA      | MODIFICADA | ALCANZADA |                                                      |
|                                                                          | 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)                                                                                                                          |                     |                  |            |            |            |                 |            |           |                                                      |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                     | 195 Curso        | 2.00       | 2.00       | SI         | 0.00            | 0.00       | 0.00      | 0.00 %                                               |
|                                                                          | 0050 Act. del Comp. 0384 - Capacitación para el desarrollo social y comunitario del Pp 145 - Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social de INDEFOS |                     |                  |            |            |            |                 |            |           |                                                      |
|                                                                          | 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)                                                                                                                          |                     |                  |            |            |            |                 |            |           |                                                      |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                     | 4 Acción         | 1.00       | 1.00       | SI         | 0.00            | 0.00       | 0.00      | 0.00 %                                               |

|         |  |        |        |       |       |      |       |      |       |         |
|---------|--|--------|--------|-------|-------|------|-------|------|-------|---------|
| TOTALES |  | 123.00 | 145.00 | 20.00 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 28.97 % |
|---------|--|--------|--------|-------|-------|------|-------|------|-------|---------|

Subdirector de Contabilidad y Presupuesto  
C.P. PATRICIO GERARDO REYES OROPEZA

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2018  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



|                                                                    |                                                                              |                  |                             |                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| RAMO:                                                              | 28 Organismos Públicos Descentralizados                                      | TRIMESTRE:       | Enero - Marzo               | ALINEACIÓN PED |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA                                            |                                                                              |                  |                             |                |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO:                                           | 145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social | EJE ESTRATÉGICO: | 1 Igualdad de Oportunidades |                |
|                                                                    | OPERATIVO: X                                                                 | INFRAESTRUCTURA: | ESTRATÉGICO:                | INSTITUCIONAL: |
| MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                                                                              |                  |                             |                |
| ESTATAL:                                                           | \$2,854,369.00                                                               | FEDERAL:         | \$0.00                      |                |

| COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS |                    |            |           |                                  |                  |                      | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES |
|-----------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------|----------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| TIPO DE BENEFICIARIO                                | POBLACIÓN OBJETIVO | META ANUAL | ALCANZADO | ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE | AVANCE ALCANZADO | SEXO<br>HOMBRE MUJER |                                                             |
| 1 Ciudadanos                                        | 37,812             | 3,600      | 350       | 350                              | 9.72 %           | 0 0                  |                                                             |
| 1 Ciudadanos                                        | 37,812             | 3,600      | 350       | 350                              | 9.72 %           | 0 0                  |                                                             |

|         |        |       |     |     |        |     |  |
|---------|--------|-------|-----|-----|--------|-----|--|
| TOTALES | 75,624 | 7,200 | 700 | 700 | 9.72 % | 0 0 |  |
|---------|--------|-------|-----|-----|--------|-----|--|

Subdirector de Contabilidad y Presupuesto  
C.P. PATRICIO GERARDO REYES OROPEZA

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