



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
DE TODOS

ACUSE
INDEFOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Número de oficio: IDF/DG/203/2022

Asunto: Se envía Reporte de Avance Físico-Financiero y de Resultado de Indicadores, Primer Trimestre 2022.

San Francisco de Campeche, Campeche. a 02 de mayo de 2022.

ABOGADA MARÍA EUGENIA ENRÍQUEZ REYES
Secretaria de la Contraloría del Estado de Campeche
PRESENTE

En cumplimiento de lo que señala el Manual de Normas y Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto 2022, en el Capítulo V Información Físico-Financiera del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, numeral 5.1.4 Informe de Avance Físico-Financiero y de Indicadores por Programa Presupuestario, anexo le envío a usted los formatos impresos y firmados, de:

- REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO.
- REPORTE DE AVANCE Y RESULTADO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE ESTE INSTITUTO.

Ambos, correspondientes al Primer Trimestre (enero-marzo) del Ejercicio 2022; mismos que fueron enviados vía electrónica a través de la página web: http://www.sistemas.contraloria.campeche.gob.mx:8080/SEI_INDICADORES/index.jsp

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Jose Guadalupe Guzman Chi
DR. JOSÉ GUADALUPE GUZMÁN CHI
Director General

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría

RECIBIDO
06 MAY 2022
Dani Oslam
OFICIALÍA DE PARTES
Sochaeta

*Recabi,
Gladios Mora
06/05/22
10:21*

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL
6 MAY 2022

ANEXOS: Se envían los reportes de Avance Físico-Financiero y de Resultado de Indicadores, del Primer Trimestre 2022.

C.c.p. Prof. José Dolores Herrera Chi, Secretario Técnico del INDEFOS.- Para su conocimiento.
C.c.p. Marlen Moreno Samanzo, Coordinadora Administrativo del INDEFOS.- Para su conocimiento.
C.c.p. Patricia Reyes Arce, Subdirector de Contabilidad del INDEFOS.- Para su conocimiento.
C.c.p. Subsecretario
C.c.p. Archivo

JGGC/JDHC/rms

ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
HORA
12:04 pm

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL
06 MAY 2022

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
RECIBIDO
HORA
12:05 pm



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2022



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

Trimestre: Enero - Marzo

PAGINAS: 1/2

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
 Denominación del Programa: 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tipo/Dim/Fre	U. de M	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre	
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado				
C438	Capacidades con enfoque social desarrolladas	1486 Porcentaje de participación en las actividades de instrucción con enfoque social	(Número de personas que participan en las actividades de instrucción con enfoque social / Número de personas que participan en las actividades de instrucción con enfoque social) x 100	GESTION/Eficiencia/estrat	433 Por ciento										
C438.A440	Organización y concertación de grupos de trabajo	1486 Porcentaje de grupos de trabajo organizados en el periodo / Número de grupos de trabajo organizados en el periodo x 100	(Número de grupos de trabajo organizados en el periodo / Número de grupos de trabajo organizados en el periodo) x 100	GESTION/Eficiencia/estrat	433 Por ciento	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C438.A441	Actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales	0883 Porcentaje de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales	(Número de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales realizadas / Número de actividades de instrucción para el desarrollo de proyectos sociales programadas en el periodo) x 100	GESTION/Eficiencia/estrat	433 Por ciento										
C438	Capacitación en desarrollo humano implementada	1486 Porcentaje de satisfacción de las personas en materia de desarrollo humano	(Número de personas que expresaron satisfacción entre 4 y 5 / Número de personas encuestadas) x 100	GESTION/Calidad/Tim/estrat	433 Por ciento	30.00	30.00	100.00	73.00	77.00	84.80	84.80	94.80	94.80	94.80
C438.A442	Cursos y talleres impartidos	1498 Porcentaje de cursos y talleres impartidos	(Número de cursos y talleres impartidos / Número de cursos y talleres solicitados en el periodo) x 100	GESTION/Eficiencia/Tim/estrat	433 Por ciento	8.00	8.00	100.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
C438.A443	Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	0200 Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	(Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas / Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas) x 100	GESTION/Eficiencia/Tim/estrat	433 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
C438.A444	Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	0688 Porcentaje de acciones en beneficio de las personas con discapacidad	(Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad realizadas / Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad programadas) x 100	GESTION/Eficiencia/Tim/estrat	433 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

rpResultadoIndicadores

FECHA: 02/05/2022 12:30:49 p. m.



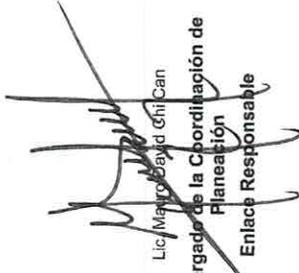
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2022

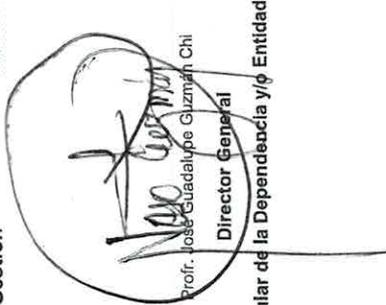
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

PAGINAS: 2/2

Trimestre: Enero - Marzo




Lic. Macro Bayid Chi Can
Encargado de la Coordinación de
Planeación
Enlace Responsable


Prof. José Guadalupe Guzmán Chi
Director General
Titular de la Dependencia y/o Entidad



PAGINAS: 2/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2022
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (Pbr)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Tiempo: Enero - Marzo



Lic. Mauro López Chi Carr
Encargado de la Coordinación de Planeación
Enlace Responsable

Prof. José Guadalupe Guzmán Chi
Director General
Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del Programa:
 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación del Programa: 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social
Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial

Coordinadora Sectorial:
Secretario Técnico:
Secretario Ejecutivo:
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:
Estrategia del Programa Sectorial:
Línea de Acción del Programa Sectorial:
Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:
Resumen Narrativo: Capacidades con enfoque social desarrolladas

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C436	(Número de personas que participan en las actividades de instrucción con enfoque social / Número de personas que se inscriben en las actividades de instrucción con enfoque social)x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
El indicador mide la participación permanente en las actividades de instrucción programados en el periodo; entendiendose por Instrucción como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa. Se entiende que una persona participa cuando además de su asistencia demuestra avances en sus proyectos.	1493 Porcentaje de participación en las actividades de instrucción con enfoque social	433 Por ciento

Frecuencia de Medición: Semestral

Transversalidad

Enfoque de transversalidad: Enfoque de género

Hombre: 13	Mujer: 29	Total: 42
------------	-----------	-----------

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Es adecuado ya que mide el impacto de la participación de la población del Estado de Campeche en las actividades de instrucción impartidas por la Institución en el año.
Aporte Marginal	No Aplica	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un solo indicador.
Claridad	Cumple	El indicador es claro porque se refiere a la relación porcentual del número de participantes que concluyen con las actividades de instrucción y en su definición se describe en qué consisten dichas actividades.
Economía	Cumple	Es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene de reportes, listas de asistencia, Fichas de Inscripción que son resguardadas en la Institución.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Características	Calificación	Justificación
Monitoreable	Cumple	Es monitoreable ya que los medios de verificación del indicador permiten conocer el área que proporciona la información, los reportes necesarios para replicarlo y la frecuencia con que se genera la información y la liga de internet donde se publican los resultados de las metas.
Relevancia	Cumple	Es relevante porque mide la participación de la población en el Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de instrucción y que participan para el desarrollo de sus capacidades en materia de desarrollo social.

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Dulce Yelivet	González	Rodríguez
Área	Puesto	Correo
Dirección de Capacitación	Directora	dulce.glez.riguez@hotmail.com
Lada	Teléfono	Extensión
01	9818112746	103

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Regular	Factibilidad de la Meta:	Media
Justificación de la factibilidad:	La inscripción y participación de las personas en las actividades de instrucción es voluntaria.				

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:	La línea base es 0, derivado que en el ejercicio fiscal 2020, inició la pandemia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19), lo que frenó la realización de las actividades programadas a realizar con la población de la comunidad elegida.			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:				

Parámetro de SemafORIZACIÓN					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	60-79	Umbral Rojo:	Menos de 60

Meta Sexenal				

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	No aplica

Características de las variables		
Número de Variables:	2	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de personas que participan en las actividades de instrucción con enfoque social	Mide el número de personas que participan en las actividades de instrucción en el periodo, respecto de quienes se inscriben en dichas actividades; entendiéndose por Instrucción como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa. Se entiende que una persona participa cuando además de su asistencia demuestra avances en sus proyectos.	414 Persona
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

<p>Listas de Asistencia y Reporte Trimestral de Acciones Realizadas resguardados en la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</p> <p>Fecha de Disponibilidad de la información:</p>	<p>Estatal</p> <p>15 días posteriores al término del semestre</p>	<p>Semestral</p>
--	---	------------------

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de personas que se inscriben en las actividades de instrucción con enfoque social	Mide la intención de participación total de las personas mediante su inscripción en las actividades de instrucción en el periodo; entendiéndose por Instrucción como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa.	414 Persona
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Fichas de Inscripción, resguardados en la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Estatal	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del semestre	

Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		No aplica

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	84	42	50	Enero - Junio
Periodo 2	84	42	50	Julio - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Periodo
Anual					Enero - Diciembre


 Lic. Dulce Yelivet González Rodríguez
Responsable del Indicador


 Prof. José Guadalupe Guzmán Chi
Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Dulce Yelivet	González	Rodríguez
Área	Puesto	Correo
Dirección de Capacitación	Directora	dulce.glez.riguez@hotmail.com
Lada	Teléfono	Extensión
01	9818112746	103

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta			
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Regular
Justificación de la factibilidad:	Los grupos organizados dependen de la participación voluntaria de las personas de la comunidad.		Factibilidad de la Meta: Media

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base: La línea base es 0, derivado que en el ejercicio fiscal 2020, inició la pandemia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19), lo que frenó la realización de las actividades programadas a realizar con la población de la comunidad elegida.				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semaforización				
Tipo de Valor:	Porcentual			
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	60-79	Umbral Rojo: Menos de 60

Meta Sexenal

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica

Características de las variables

Número de Variables: 2		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de grupos de trabajo organizados en el periodo	Se refiere al número de grupos organizados en la comunidad objetivo del programa en el periodo, para realizar actividades y/o acciones personales y grupales que permitan mejorar su calidad de vida mediante actividades de Instrucción, entendiéndose ésta como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa.	274 Grupo
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reporte Trimestral de Acciones Realizadas y Fichas de Inscripción resguardados en la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Estatal	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días después de finalizado el semestre	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Número de grupos de trabajo que solicitan participar en el programa en el periodo	Se refiere al número de grupos en la comunidad objetivo del programa en el periodo, que solicitan participar en las actividades de Instrucción, para realizar actividades y/o acciones personales y grupales que permitan mejorar su calidad de vida. Entendiéndose la Instrucción como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa.	274 Grupo
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reporte Trimestral de Acciones Realizadas y Fichas de Inscripción resguardados en la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Estatal	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días después de finalizado el semestre	

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		No aplica

Series Estadísticas

Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	100	5	5	Enero - Junio
Periodo 2	0	0	0	Julio - Diciembre

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Anual					Enero - Diciembre


 Lic. Dulce Yelivet González Rodríguez
Responsable del Indicador


 Profr. José Guadalupe Guzmán Chi
Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/4

Características	Calificación	Justificación
Monitoriable	Cumple	Es monitoreable ya que los medios de verificación del indicador permiten conocer el área que proporciona la información, los reportes necesarios para replicarlo y la frecuencia con que se genera la información y la liga de internet donde se publican los resultados de las metas.
Relevancia	Cumple	Es relevante porque mide las actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales y mejora de hábitos en los habitantes de una comunidad del Estado de Campeche.

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Dulce Yelivet	González	Rodríguez
Área	Puesto	Correo
Dirección de Capacitación	Directora	dulce.glez.riguez@hotmail.com
Lada	Teléfono	Extensión
01	9818112746	103

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Regular	Factibilidad de la Meta:	Media
Justificación de la factibilidad:	La realización de las actividades de instrucción dependen de la participación y disponibilidad de las personas de la comunidad objetivo del programa y de las condiciones de salud de la población de la comunidad y del personal del Instituto.				

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:	La línea base es 0, derivado que en el ejercicio fiscal 2020, inició la pandemia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19), lo que frenó la realización de las actividades programadas a realizar con la población de la comunidad elegida.			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semafización					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	80-116	Umbral Amarillo:	60-79 y 117-131	Umbral Rojo:	Menos de 60 y Más de 131

Meta Sexenal

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica

Características de las variables

Número de Variables: 2		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales realizadas	Se refiere a las actividades de instrucción realizadas en el periodo, que consisten en visitas realizadas a la comunidad en donde se atienden a los diferentes grupos y personas inscritas en el Programa dependiendo de la etapa en donde se encuentre su proyecto social y que realizan diversas actividades y/o acciones personales y grupales que permitan mejorar su calidad de vida.	515 Sesión
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/4

<p>Listas de Asistencia de cada equipo de trabajo y Reporte Trimestral de Acciones Realizadas resguardados en la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</p> <p>Fecha de Disponibilidad de la información:</p>	<p>Estatal</p> <p>15 días después de finalizado el trimestre</p>	<p>Trimestral</p>
--	--	-------------------

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales programadas en el periodo	Se refiere a las actividades instrucción programadas en el periodo, que consisten en visitas realizadas a la comunidad en donde se atienden a los diferentes grupos y personas inscritas en el Programa dependiendo de la etapa en donde se encuentre su proyecto social.	515 Sesión
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Programa Operativo Anual (POA) Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Estatal	Anual
Fecha de Disponibilidad de la información:	Primeros 30 días del ejercicio fiscal actual	

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		No aplica

Serie Estadísticas

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	100	5	5	Enero - Marzo
Periodo 2	100	6	6	Abril - Junio
Periodo 3	100	6	6	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	5	5	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador

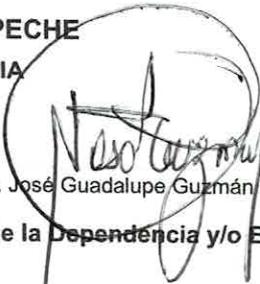
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Periodo
Enero - Marzo	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	0.00	Enero - Marzo
Anual				0.00	Enero - Diciembre



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA

PAGINAS: 4/4


Lc. Dulce Yelivet González Rodríguez
Responsable del Indicador


Profr. José Guadalupe Guzmán Chi
Titular de la Dependencia y/o Entidad





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del Programa:
 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación del Programa: 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social
Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial

Coordinadora Sectorial:
Secretario Técnico:
Secretario Ejecutivo:
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:
Estrategia del Programa Sectorial:
Línea de Acción del Programa Sectorial:
Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:
Resumen Narrativo: Capacitación en desarrollo humano implementada

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C438	(Número de personas que calificaron la capacitación entre 4 y 5 / Número de personas encuestadas)x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Calidad	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Se refiere a la relación porcentual del número de personas participantes que califican los servicios de capacitación en temas de Desarrollo Humano entre 4 y 5 (muy bueno y excelente, respectivamente) en el periodo, respecto del total de personas encuestadas y que participan en las actividades de capacitación en temas de Desarrollo Humano.	1494 Porcentaje de satisfacción de demanda de capacitación en materia de desarrollo humano	433 Por ciento

Frecuencia de Medición: Trimestral

Transversalidad

Enfoque de transversalidad: Enfoque de género

Hombre: 60	Mujer: 80	Total: 140
------------	-----------	------------

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	El indicador mide desempeño, ya que mide nivel de satisfacción del usuario del servicio de capacitación en temas de desarrollo humano y que permite detectar las oportunidades de mejora.
Aporte Marginal	No Aplica	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.
Claridad	Cumple	El indicador es claro en su nombre, adicionalmente en su definición se expresa que la calificación satisfactoria son valores entre 4 y 5 que corresponden a grados de satisfacción de "muy bueno" y "excelente" respectivamente.
Economía	Cumple	Es económico en función del beneficio que se obtiene respecto a la información obtenida de las encuestas de satisfacción para la mejora del servicio de capacitación.
Monitoriable	Cumple Parcialmente	Se realizan encuestas de satisfacción posterior a la capacitación aplicadas a los participantes; sin embargo, no se publican en internet derivado de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche. Los informes de resultados del indicador sí se publican.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Características	Calificación	Justificación
Relevancia	Cumple	El indicador mide el grado de satisfacción de la capacitación en temas de desarrollo humano brindada a las personas participantes.

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Dulce Yelivet	González	Rodríguez
Área	Puesto	Correo
Dirección de Capacitación	Directora	dulce.glez.rguez@hotmail.com
Lada	Teléfono	Extensión
01	9818112746	103

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Regular	Factibilidad de la Meta:	Media
Justificación de la factibilidad:	El nivel de percepción de las personas participantes varía de acuerdo a las expectativas e intereses de las mismas.				

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2020	97,59	162	166	Enero-Diciembre
Justificación de la línea base:	Se encuestaron 166 personas, las cuales 162 calificaron entre 4 y 5 las actividades de capacitación brindadas.			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semaforización					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	60-79	Umbral Rojo:	Menos de 60

Meta Sexenal

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	No aplica

Características de las variables

Número de Variables: 2			
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida	
Número de personas que calificaron la capacitación entre 4 y 5	Se refiere al número de personas encuestadas y que califican los servicios de capacitación en temas de Desarrollo Humano entre 4 y 5 (considerando 4 como Muy Bueno, y 5 como Excelente) en el periodo.	414 Persona	
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia	
Encuestas de satisfacción de los cursos en temas de Desarrollo Humano impartidos por la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS).	Estatal	Trimestral	
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del trimestre		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Número de personas encuestadas	Se refiere al número total de personas encuestadas y que participan en las actividades de capacitación en temas de Desarrollo Humano en el periodo correspondiente.	414 Persona
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Encuestas de satisfacción de los cursos en temas de Desarrollo Humano impartidos por la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS).	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del trimestre	

Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		No aplica

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	100	30	30	Enero - Marzo
Periodo 2	100	65	65	Abril - Junio
Periodo 3	100	45	45	Julio - Septiembre
Periodo 4	0	0	0	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	73.00	77.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	94.80	Enero - Marzo
Anual				94.80	Enero - Diciembre


 Lic. Dulce Yelivet González Rodríguez
Responsable del Indicador


 Profr. José Guadalupe Guzmán Chi
Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del Programa:
 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación del Programa: 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social
Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial

Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	
Estrategia del Programa Sectorial:	
Línea de Acción del Programa Sectorial:	
Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:	
Resumen Narrativo:	Cursos y talleres impartidos

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C438.A442	(Número de cursos y talleres impartidos / Número de cursos y talleres solicitados en el periodo)x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Mide el porcentaje de cursos y talleres impartidos en el periodo en materia de desarrollo humano proporcionados a la población solicitante del Estado de Campeche y que formaliza sus necesidades de capacitación en el periodo.	1496 Porcentaje de cursos y talleres impartidos	433 Por ciento
Frecuencia de Medición: Trimestral		

Transversalidad

Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género
Hombre: 100	Mujer: 170
	Total: 270

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	El indicador mide la capacidad del programa para atender solicitudes de cursos en materia de desarrollo humano.
Aporte Marginal	Cumple	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.
Claridad	Cumple	El indicador es claro en el sentido de que expresa que se impartirán cursos en materia de desarrollo humano respecto a los que se solicitan en un periodo.
Economía	Cumple	Es económico por que la información para calcular el indicador se obtiene de reportes, listas de asistencia y solicitudes que son resguardadas en la Institución.
Monitoriable	Cumple	Los medios de verificación del indicador permiten conocer el área que proporciona la información, los reportes necesarios para replicarlo y la frecuencia con que se general la información y la liga de internet donde se publican los resultados de las metas.
Relevancia	Cumple	El indicador mide el aspecto relevante de impartir tanto cursos como talleres; esto derivado a que en el ámbito de la capacitación cursos y talleres no se refieren a lo mismo.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Dulce Yelivet	González	Rodríguez
Área	Puesto	Correo
Dirección de Capacitación	Directora	dulce.glez.riguez@hotmail.com
Lada	Teléfono	Extensión
01	9818112746	103

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Regular	Factibilidad de la Meta:	Media
Justificación de la factibilidad:	El resultado de la meta depende de la demanda de cursos solicitados por la población en el Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de capacitación.				

Línea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2020	100	36	36	Enero-Diciembre
Justificación de la línea base:	Se cuenta con un cronograma de actividades de capacitación en materia de desarrollo humano y se brindaron los cursos requeridos y plasmados en dicho cronograma.			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semaforización					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	85-100	Umbral Amarillo:	70-84	Umbral Rojo:	Menos de 70

Meta Sexenal

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica

Características de las variables

Número de Variables: 2		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de cursos y talleres impartidos	Se refiere al número de cursos y talleres impartidos a la población solicitante del Estado de Campeche en temas de Desarrollo Humano en el período.	176 Curso
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reporte trimestral de Acciones realizadas, Listas de asistencia y Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del trimestre	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de cursos y talleres solicitados en el periodo	Se refiere al número de cursos y talleres solicitados por la población del Estado de Campeche que formaliza oficialmente sus necesidades de capacitación en temas de Desarrollo Humano en el período.	176 Curso
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Reporte trimestral de Acciones realizadas. Oficios recibidos de solicitud de cursos. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: <https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/>

Estatal

Trimestral

Fecha de Disponibilidad de la información: 15 días posteriores al término del trimestre

Referencias Adicionales

Referencia Internacional

Referencia Nacional

Comentario Técnico

No aplica

Series Estadísticas

Ciclo

Valor

Período

0

0

No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	100	8	8	Enero - Marzo
Periodo 2	100	13	13	Abril - Junio
Periodo 3	100	9	9	Julio - Septiembre
Periodo 4	0	0	0	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	10.00	10.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	100.00	Enero - Marzo
Anual				100.00	Enero - Diciembre

Lic. Dulce Yelvet González Rodríguez

Responsable del Indicador

Prof. José Guadalupe Guzmán Chi

Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del Programa:
 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación del Programa: 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social
Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial

Coordinadora Sectorial:
 Secretario Técnico:
 Secretario Ejecutivo:
 Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:
 Estrategia del Programa Sectorial:
 Línea de Acción del Programa Sectorial:
 Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:
 Resumen Narrativo: Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C438.A443	(Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas / Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas) x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Mide el porcentaje de pláticas impartidas en el periodo a servidores públicos y/o población general para sensibilizar en temas referentes a la Igualdad de Género en relación a las pláticas programadas en un periodo.	0200 Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	433 Por ciento

Frecuencia de Medición: Trimestral

Transversalidad

Enfoque de transversalidad: No aplica

Hombre: 0	Mujer: 0	Total: 0
-----------	----------	----------

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	El indicador mide el cumplimiento de las metas programadas en cuanto al número de pláticas impartidas para la igualdad de género.
Aporte Marginal	No Aplica	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.
Claridad	Cumple Parcialmente	El indicador es claro en el sentido de que expresa que se realizarán acciones en beneficio de la igualdad de género; sin embargo, la palabra "acción" puede significar varias cosas, por lo que en su definición, se establece que se realizarán pláticas.
Economía	Cumple	Se cuenta con información administrativa que permite conocer el número de pláticas impartidas a servidores públicos y/o población en general en temas de igualdad de género.
Monitoriable	Cumple	Los medios de verificación del indicador permiten conocer el área que proporciona la información, los reportes necesarios para replicarlo y la frecuencia con que se genera la información y la liga de internet donde se publican los resultados y la programación de las metas.
Relevancia	Cumple	El indicador mide el aspecto relevante de realizar acciones para la igualdad de género.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Dulce Yelivet	González	Rodríguez
Área	Puesto	Correo
Dirección de Capacitación	Directora	dulce.glez.riguez@hotmail.com
Lada	Teléfono	Extensión
01	9818112746	103

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta			
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Regular
Justificación de la factibilidad:	Se cuenta con un programa anual de capacitación en el que están incluidas las acciones a realizar para la igualdad de género y se realizan en base a dicha calendarización.		
		Factibilidad de la Meta:	Alta

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2020	66,67	2	3	Enero-Diciembre
Justificación de la línea base:	Derivado de la pandemia por el virus SARS-COV2 (COVID-19), las acciones programadas para la igualdad entre mujeres y hombres se vieron afectadas.			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semaforización				
Tipo de Valor:	Porcentual			
Umbral Verde:	80-115	Umbral Amarillo:	De 50-79 y de 116 a 120	Umbral Rojo:
				Menor a 50 y Mayor a 120

Meta Sexenal

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica

Características de las variables

Número de Variables: 2

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas	Se refiere al número de pláticas impartidas en el periodo a los servidores públicos y/o población en general en temas de igualdad de género.	003 Acción
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reporte trimestral de Acciones realizadas de la Dirección de Capacitación y los Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Estatál	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término de cada trimestre.	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas	Se refiere al número de pláticas programadas a impartir en el periodo a los servidores públicos y/o población en general en temas de igualdad de género.	003 Acción
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Cronograma de actividades anual de la Dirección de Capacitación y Programa Operativo Anual (POA) disponible en: <https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/>

Estatal

Anual

Fecha de Disponibilidad de la información:

Primeros 30 días del ejercicio fiscal actual

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		No aplica

Series Estadísticas

Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	100	1	1	Enero - Marzo
Periodo 2	0	0	0	Abril - Junio
Periodo 3	0	0	0	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	1	1	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	1.00	1.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	100.00	Enero - Marzo
Anual				100.00	Enero - Diciembre

Lic. Dulce Yelvet González Rodríguez

Responsable del Indicador

Profr. José Guadalupe Guzmán Chi

Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Características	Calificación	Justificación
Relevancia	Cumple	El indicador mide el aspecto relevante de realizar acciones en beneficio de las personas con discapacidad.

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Dulce Yelivet	González	Rodríguez
Área	Puesto	Correo
Dirección de Capacitación	Directora	dulce.glez.riguez@hotmail.com
Lada	Teléfono	Extensión
01	9818112746	103

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Regular	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Se cuenta con un programa anual de capacitación en el que están incluidas las acciones a realizar en beneficio de las personas con discapacidad y se realizan en base a dicha calendarización.				

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2020	50	1	2	Enero-Diciembre
Justificación de la línea base:	Derivado de la pandemia por el virus SARS-COV2 (COVID-19), las acciones programadas en beneficio de las personas con discapacidad se vieron afectadas.			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:				

Parámetro de SemafORIZACIÓN					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	80-115	Umbral Amarillo:	De 50-79 y de 116 a 120	Umbral Rojo:	Menor a 50 y Mayor a 120

Meta Sexenal

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica

Características de las variables

Número de Variables: 2		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad realizadas	Se refiere al número de pláticas impartidas en el periodo a los servidores públicos y/o población en general en temas que benefician a las personas con discapacidad.	003 Acción
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reporte trimestral de Acciones realizadas de la Dirección de Capacitación y los Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Estatral	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término de cada trimestre.	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad programadas	Se refiere al número de pláticas programadas en el periodo a los servidores públicos y/o población en general en temas que benefician a las personas con discapacidad.	003 Acción
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Cronograma de actividades anual de la Dirección de Capacitación y Programa Operativo Anual (POA) disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Estatal	Anual
Fecha de Disponibilidad de la información:	Primeros 30 días del ejercicio fiscal actual	

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		No aplica

Series Estadísticas

Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	0	0	0	Enero - Marzo
Periodo 2	0	0	0	Abril - Junio
Periodo 3	0	0	0	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	1	1	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	0.00	0.00	(Variable_1/Variable_2)*100	0.00	Enero - Marzo
Anual				0.00	Enero - Diciembre


 Lic. Dulce Reivel González Rodríguez
Responsable del Indicador


 Profr. José Guadalupe Guzmán Chi
Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados

Unidad Responsable del Programa:

33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)

Denominación del Programa: 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial

Coordinadora Sectorial:

Secretario Técnico:

Secretario Ejecutivo:

Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:

Estrategia del Programa Sectorial:

Línea de Acción del Programa Sectorial:

Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:

Resumen Narrativo: Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal impartida

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C445	(Número de Municipios capacitados en la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal / Número de Municipios inscritos para capacitarse en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal) x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Se refiere a la relación porcentual del número de Gobiernos Municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal a los cuales el Instituto les proporciona capacitación para la implementación de la misma.	1486 Porcentaje de Municipios capacitados para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	433 Por ciento

Frecuencia de Medición: Anual

Transversalidad

Enfoque de transversalidad: No aplica

Hombre: 0

Mujer: 0

Total: 0

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Es adecuado porque permite determinar el número de municipios que están implementando la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.
Aporte Marginal	No Aplica	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.
Claridad	Cumple	El indicador es claro en su nombre y en su definición se establece que se refiere a los Gobiernos Municipales que capacita el Instituto para que éstos puedan llevar a cabo la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño municipal.
Economía	Cumple	El indicador toma información de los registros de la Subdirección de Desarrollo Municipal y del Informe de Gobierno que es un documento público.
Monitoriable	Cumple	Los medios de verificación del indicador son suficientes para replicar el cálculo del mismo y se cuenta con una página de internet para consultar el Informe de Gobierno.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Características
 Relevancia

Calificación
 Cumple

Justificación

El indicador menciona los factores relevantes del objetivo a medir, que es la capacitación a los Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.

Contacto del Indicador

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Sara Guadalupe	Nagarian	Nieva
Área	Puesto	Correo
Dirección de Gestión Institucional	Directora	nans111@hotmail.com
Lada	Teléfono	Extensión
01	9818112746	101

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta

Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Regular	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Cuando el Gobierno Municipal decide participar en la Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, la capacitación es uno de los requisitos para la implementación.				

Línea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2020	100	11	11	Enero-Diciembre
Justificación de la línea base:	La Guía Consultiva de Desempeño Municipal es una herramienta diseñada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) e implementada en el ejercicio fiscal 2019 que sustituye a la Agenda para el Desarrollo Municipal.			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:				

Parámetro de SemafORIZACIÓN

Tipo de Valor:	Porcentual
Umbral Verde:	90-100
Umbral Amarillo:	80-89
Umbral Rojo:	Menos de 80

Meta Sexenal

Meta Intermedia

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica

Características de las variables

Número de Variables: 2

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de Municipios capacitados en la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	Se refiere al número de Gobiernos Municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal a los cuales el Instituto les proporciona capacitación para la implementación de la misma.	367 Municipio
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación e Informe de Gobierno disponible en: www.seplan.campeche.gob.mx/index.php/informe-de-gobierno	Estatal	Anual
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término de ejercicio fiscal correspondiente.	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
--------	----------------------------	------------------



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Número de Municipios inscritos para capacitarse en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	Se refiere al número de gobiernos municipales inscritos para capacitarse en la Guía de Desempeño Municipal cada que inicia una nueva Administración Municipal.	367 Municipio
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Oficio de Inscripción a la Guía Consultiva de Desarrollo Municipal	Estatal	Triannual
Fecha de Disponibilidad de la información:	Primeros 6 meses de cada Administración Municipal.	

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		Este indicador se reportará en el cuarto trimestre.

Series Estadísticas

Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

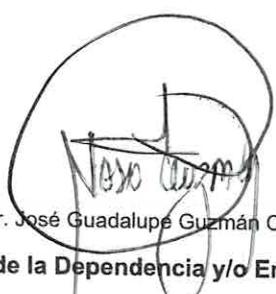
Metas Ciclo Presupuestario

Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	100	13	13	Enero - Diciembre

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	0.00	Enero - Marzo
Anual				0.00	Enero - Diciembre


C. Sara Guadalupe Nagarian Nieva
Responsable del Indicador


Profr. José Guadalupe Guzmán Chi
Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/4

Características	Calificación	Justificación
Economía	Cumple	El indicador toma información de los registros de la Subdirección de Desarrollo Municipal y de las listas de asistencia que se procesan en la propia Subdirección.
Monitoriable	Cumple	Los medios de verificación del indicador son suficientes para replicar el cálculo del mismo y se cuenta con una página de internet para consultar los avances del programa.
Relevancia	Cumple	El indicador mide los factores relevantes del objetivo, que son los cursos y/o talleres impartidos.

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Sara Guadalupe	Nagarian	Nieva
Área	Puesto	Correo
Dirección de Gestión Institucional	Directora	nans111@hotmail.com
Lada	Teléfono	Extensión
01	9818112746	101

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Regular	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Cuando el Gobierno Municipal decide participar en la Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, la capacitación es uno de los requisitos para la implementación.				

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2020	100	4	4	Enero-Diciembre
Justificación de la línea base:	La Guía Consultiva de Desempeño Municipal es una herramienta diseñada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) e implementada en el ejercicio fiscal 2019 que sustituye a la Agenda para el Desarrollo Municipal.			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:				

Parámetro de SemafORIZACIÓN					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	70-79	Umbral Rojo:	Menos de 70

Meta Sexenal				
Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica

Características de las variables			
Número de Variables: 2			
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida	
Número de cursos y/o talleres para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios impartidos	Se refiere al número de cursos y/o talleres impartidos en el periodo por el Instituto, a los Gobiernos Municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los municipios.	530 Taller	
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica		Frecuencia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/4

Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Listas de asistencia. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del trimestre.	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de cursos y/o talleres requeridos para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos	Se refiere al número de cursos y/o talleres requeridos en el periodo para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios. Entendiéndose como "requeridos" los necesarios para la adecuada implementación.	530 Taller
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del trimestre.	

Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		No aplica

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	100	14	14	Enero - Marzo
Periodo 2	100	1	1	Abril - Junio
Periodo 3	0	0	0	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	13	13	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Periodo
Enero - Marzo	14.00	14.00	$(\frac{\text{Variable}_1}{\text{Variable}_2}) * 100$	100.00	Enero - Marzo
Anual				100.00	Enero - Diciembre

C. Sara Guadalupe Nagarian Nieva

Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 4/4

Responsable del Indicador

Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/4

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del Programa:
 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación del Programa: 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental
Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial

Coordinadora Sectorial:
Secretario Técnico:
Secretario Ejecutivo:
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:
Estrategia del Programa Sectorial:
Línea de Acción del Programa Sectorial:
Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:
Resumen Narrativo: Supervisión a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C445.A449	(Número de supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal / Número de supervisiones requeridas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal) x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Se refiere a la relación porcentual de las supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal respecto a las requeridas en el periodo; entendiéndose como "requeridas" las necesarias para llevar a cabo la implementación de la Guía. Las supervisiones consisten en el acompañamiento a la instancia revisora en la etapa denominada Revisión de Resultados.	0693 Porcentaje de supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	433 Por ciento

Frecuencia de Medición: Trimestral

Transversalidad

Enfoque de transversalidad: No aplica

Hombre: 0	Mujer: 0	Total: 0
-----------	----------	----------

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	El indicador permite determinar la capacidad de la Institución para responder a las necesidades de supervisión de la etapa denominada revisión de resultados para la implementación de la guía Consultiva de Desempeño Municipal.
Aporte Marginal	No Aplica	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.
Claridad	Cumple	El indicador es claro en su nombre y en su definición se establece que se miden las supervisiones realizadas a los Gobiernos municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño municipal, respecto a las requeridas, definiéndose a qué se refiere con "requeridas", así como se define en qué consisten las supervisiones.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/4

Características	Calificación	Justificación
Economía	Cumple	El indicador toma información de los registros de la Subdirección de Desarrollo Municipal y de las Minutas de revisión de la Guía Consultiva de Desempeño municipal que se procesa en la propia Subdirección.
Monitoriable	Cumple	Los medios de verificación del indicador son suficientes para replicar el cálculo del mismo y se cuenta con una página de internet para consultar los avances del programa.
Relevancia	Cumple	El indicador mide los factores relevantes del objetivo, que son las supervisiones de la etapa de Revisión de Resultados para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Sara Guadalupe	Nagarian	Nieva
Área	Puesto	Correo
Dirección de Gestión Institucional	Directora	nans111@hotmail.com
Lada	Teléfono	Extensión
01	9818112746	101

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Regular	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Cuando el Gobierno Municipal decide participar en la Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, las supervisiones de la etapa de Revisión de Resultados son necesarias para la adecuada implementación.				

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2020	100	28	28	Enero-Diciembre
Justificación de la línea base:	La Guía Consultiva de Desempeño Municipal es una herramienta diseñada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) e implementada en el ejercicio fiscal 2019 que sustituye a la Agenda para el Desarrollo Municipal.			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semafización					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	70-79	Umbral Rojo:	Menos de 70

Meta Sexenal

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	No aplica

Características de las variables

Número de Variables: 2			
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida	
Número de supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	Se refiere a número de supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal en el periodo. Las supervisiones consisten en el acompañamiento a la instancia revisora en la etapa denominada Revisión de Resultados.	526 Supervisión	
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/4

Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Minutas de revisión de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: <https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/>

Estatal

Trimestral

Fecha de Disponibilidad de la información:

15 días posteriores al término del trimestre.

Nombre

Descripción de la variable

Unidad de Medida

Número de supervisiones requeridas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal

Se refiere al número de supervisiones requeridas en el periodo para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal; entendiéndose como "requeridas" las necesarias para llevar a cabo la implementación de la Guía.

526 Supervisión

Medios de Verificación

Desagregación Geográfica

Frecuencia

Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: <https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/>

Estatal

Trimestral

Fecha de Disponibilidad de la información:

15 días posteriores al término del trimestre.

Referencias Adicionales

Referencia Internacional

Referencia Nacional

Comentario Técnico

No aplica

Series Estadísticas

Ciclo

Valor

Período

0

0

No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	100	1	1	Enero - Marzo
Periodo 2	100	20	20	Abril - Junio
Periodo 3	100	20	20	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	1	1	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	1.00	1.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	100.00	Enero - Marzo
A anual				100.00	Enero - Diciembre

C. Sara Guadalupe Nagarian Nieva

Profr. José Guadalupe Guzmán Chi



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 4/4

Responsable del Indicador

Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del Programa:
 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación del Programa: 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental
Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial

Coordinadora Sectorial:
Secretario Técnico:
Secretario Ejecutivo:
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:
Estrategia del Programa Sectorial:
Línea de Acción del Programa Sectorial:
Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:
Resumen Narrativo: Capacitación a servidores públicos municipales impartida

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C447	(Número de servidores públicos municipales que califican la capacitación entre 4 y 5 / Número de servidores públicos municipales que participan en las actividades de capacitación) x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Calidad	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Se refiere a la relación porcentual del número de servidores públicos municipales que califican los servicios de capacitación entre 4 y 5 (muy bueno y excelente respectivamente) en el periodo, respecto a los servidores públicos municipales encuestados y que participan en las actividades de capacitación en el periodo.	1487 Porcentaje de servidores públicos municipales satisfechos con la capacitación impartida	433 Por ciento

Frecuencia de Medición: Semestral

Transversalidad

Enfoque de transversalidad: Enfoque de género

Hombre: 300	Mujer: 300	Total: 600
-------------	------------	------------

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	El indicador mide desempeño, ya que a su vez mide el nivel de satisfacción del usuario del servicio de capacitación y que permite detectar las oportunidades de mejora.
Aporte Marginal	No Aplica	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.
Claridad	Cumple	El indicador es claro en su nombre, adicionalmente en su definición se expresa que la calificación satisfactoria son valores entre 4 y 5 que corresponden a grados de satisfacción de "muy bueno" y "excelente" respectivamente.
Economía	Cumple	Es económico en función del beneficio que se obtiene respecto a la información obtenida de las encuestas de satisfacción para la mejora del servicio de capacitación.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Características	Calificación	Justificación
Monitoriable	Cumple Parcialmente	Se realizan encuestas de satisfacción posterior a la capacitación aplicadas a los servidores públicos municipales; sin embargo, no se publican en internet derivado de la Ley de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche.
Relevancia	Cumple	El indicador mide el grado de satisfacción de la capacitación brindada al servidor público municipal, que es el objetivo a alcanzar.

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Sara Guadalupe	Nagarian	Nieva
Área	Puesto	Correo
Dirección de Gestión Institucional	Directora	nans111@hotmail.com
Lada	Teléfono	Extensión
01	9818112746	101

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Regular	Factibilidad de la Meta:	Media
Justificación de la factibilidad:	El nivel de percepción del servidor público municipal varía de acuerdo a las expectativas e interés del mismo.				

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2020	100	18	18	Enero-Diciembre
Justificación de la línea base:	La pandemia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19) afectó en las acciones de capacitación, por lo que se realizaron pocas encuestas de satisfacción.			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semaforización					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	71-100	Umbral Amarillo:	60-70	Umbral Rojo:	Menos de 60

Meta Sexenal				

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica

Características de las variables			
----------------------------------	--	--	--

Número de Variables: 2

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de servidores públicos municipales que califican la capacitación entre 4 y 5	Se refiere al número de servidores públicos municipales que califican los servicios de capacitación entre 4 y 5 (muy bueno y excelente respectivamente) en el periodo.	633 Servidor Público
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Encuesta de satisfacción aplicada a los servidores públicos municipales	Estatal	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del semestre	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Número de servidores públicos municipales que participan en las actividades de capacitación

Se refiere al número de servidores públicos municipales encuestados y que participan en las actividades de capacitación en el periodo correspondiente. 633 Servidor Público

Medios de Verificación

Desagregación Geográfica

Frecuencia

Encuesta de satisfacción aplicada a los servidores públicos municipales

Estatal

Semestral

Fecha de Disponibilidad de la información:

15 días posteriores al término del semestre

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		No aplica

Series Estadísticas

Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	80	240	300	Enero - Junio
Periodo 2	80	240	300	Julio - Diciembre

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Anual					Enero - Diciembre

C. Sara Guadalupe Nagarian Nieva
Responsable del Indicador

Prof. Jose Guadalupe Guzman Chi
Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados

Unidad Responsable del Programa:

33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)

Denominación del Programa: 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial

Coordinadora Sectorial:

Secretario Técnico:

Secretario Ejecutivo:

Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:

Estrategia del Programa Sectorial:

Línea de Acción del Programa Sectorial:

Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:

Resumen Narrativo: Impartición de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C447.A450	(Número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales/Número de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales solicitados) x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Es la relación porcentual del número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos de los Gobiernos Municipales respecto a los solicitados vía oficial en el periodo.	1490 Porcentaje de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales	433 Por ciento

Frecuencia de Medición: Trimestral

Transversalidad

Enfoque de transversalidad:	No aplica
Hombre: 0	Mujer: 0
Total: 0	

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	El indicador mide la capacidad de la Institución para cubrir las necesidades y demanda de capacitación de los servidores públicos municipales.
Aporte Marginal	Cumple	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.
Claridad	Cumple	El indicador es claro en su nombre y en su fórmula, al expresar que se mide la relación porcentual de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales respecto a los solicitados.
Economía	Cumple	No requiere gastos adicionales para generar el indicador, ya que se obtiene de documentos oficiales internos.
Monitoriable	Cumple	Los medios de verificación son claros y suficientes para replicar el indicador; sin embargo, los oficios de solicitud no se publican en internet, pero los resultados se informan de manera trimestral y se cargan en la página institucional.
Relevancia	Cumple	El indicador mide los aspectos relevantes del objetivo de impartición de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Sara Guadalupe	Nagarian	Nieva
Área	Puesto	Correo
Dirección de Gestión Institucional	Directora	nans111@hotmail.com
Lada	Teléfono	Extensión
01	9818112746	101

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta			
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Regular
Justificación de la factibilidad:	El resultado de la meta depende de la demanda de cursos y/o talleres solicitados por los servidores públicos municipales.		
		Factibilidad de la Meta:	Media

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2020	100	8	8	Enero-Diciembre
Justificación de la línea base:	Este indicador se modificó derivado de una evaluación, ya que una de sus variables no consideraba que los cursos fueran solicitados sino programados.			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semaforización			
Tipo de Valor:	Porcentual		
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	70-79
		Umbral Rojo:	Menos del 70

Meta Sexenal

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica

Características de las variables

Número de Variables: 2			
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida	
Número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales	Se refiere al número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos de los Gobiernos Municipales en el periodo.	176 Curso	
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia	
Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Listas de asistencia. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Estatal	Trimestral	
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 posteriores al término del trimestre.		

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida	
Número de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales solicitados	Se refiere al número de cursos y/o talleres a servidores públicos solicitados vía oficial en el periodo por parte de los Gobiernos Municipales.	176 Curso	
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Oficio de solicitud de cursos y/o talleres de los Municipios. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: <https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/>

Estatal

Trimestral

Fecha de Disponibilidad de la información: 15 posteriores al término del trimestre.

Referencias Adicionales

Referencia Internacional

Referencia Nacional

Comentario Técnico

No aplica

Series Estadísticas

Ciclo

Valor

Período

0

0

No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	100	16	16	Enero - Marzo
Periodo 2	100	18	18	Abril - Junio
Periodo 3	100	16	16	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	16	16	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	18.00	18.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	100.00	Enero - Marzo
Anual				100.00	Enero - Diciembre

C. Sara Guadalupe Nagarian Nieva
Responsable del Indicador

Prof. Jose Guadalupe Guzmán Chi
Titular de la Dependencia y/o Entidad



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados		TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental	EJE ESTRATÉGICO:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social	
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
ESTATAL:	\$9,809,601.00	FEDERAL:	\$0.00	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPÍTULO

CAPÍTULO 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
1000	\$0.00	\$1,813,327.00	\$0.00	\$1,813,327.00	\$1,510,382.13	\$1,505,041.05	\$1,505,041.05	\$1,505,041.05	-\$308,285.55	0.00 %	83.00 %
2000	\$0.00	\$126,160.99	\$0.00	\$126,160.99	\$88,705.70	\$88,705.70	\$88,705.70	\$88,705.70	-\$37,455.29	0.00 %	70.31 %
3000	\$0.00	\$173,128.65	\$0.00	\$173,128.65	\$174,809.02	\$174,809.02	\$174,809.02	\$174,809.02	\$1,660.37	0.00 %	100.97 %
4000	\$9,809,601.00	\$7,682,139.00	\$2,127,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
5000	\$0.00	\$16,345.36	\$0.00	\$16,345.36	\$16,345.36	\$16,345.36	\$16,345.36	\$16,345.36	\$0.00	0.00 %	100.00 %

TOTALES:	\$9,809,601.00	\$9,811,101.00	\$2,127,462.00	\$2,128,962.00	\$1,790,242.21	\$1,784,901.13	\$1,784,901.13	\$1,784,901.13	-\$344,060.87	16.20 %	16.19 %
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------	---------

Coordinador Administrativo
Lic. Marlen Moreno Almanza

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental	EJE ESTRATÉGICO:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$9,809,601.00	FEDERAL:	\$0.00
ALINEACIÓN PED			
INSTITUCIONAL:			

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL				COSTO TRIMESTRAL	DEVIACIÓN	PAGADO	EJERCIDO	EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO								COMPROMETIDO
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)														
0166 Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal impartida														
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)														
0562 Actividad del componente 0166 Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño														
			\$2,053,926.00	\$2,055,426.00	\$434,110.00	\$435,610.00	\$394,635.29	\$393,336.56	\$393,336.56	\$393,336.56	\$393,336.56	\$393,336.56	19.15 %	19.14 %
0564 Actividad del componente 0166 Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal impartida para INDEFOS														
			\$3,099,614.00	\$3,099,614.00	\$689,642.00	\$689,642.00	\$612,383.01	\$609,945.05	\$609,945.05	\$609,945.05	\$609,945.05	\$609,945.05	19.68 %	19.68 %
0302 Comunicación a autoridades públicas municipales - ncbarhla														
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)														
1017 Actividad del componente 0302														
			\$4,655,861.00	\$4,655,861.00	\$1,003,710.00	\$1,003,710.00	\$783,223.91	\$781,619.52	\$781,619.52	\$781,619.52	\$781,619.52	\$781,619.52	16.79 %	16.79 %
TOTALES														
			\$9,809,601.00	\$9,811,101.00	\$2,127,462.00	\$2,128,962.00	\$1,760,242.21	\$1,784,901.13	\$1,784,901.13	\$1,784,901.13	\$1,784,901.13	\$1,784,901.13	18.20 %	18.19 %


Coordinador Administrativo
Lic. Marlen Moreno Almanza


Titular de la Dependencia y/o Entidad
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental	EJE ESTRATÉGICO:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
ESTATAL:	\$9,809,601.00	FEDERAL:	\$0.00
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ALINEACIÓN PED			
INSTITUCIONAL:			

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		DESVIACIÓN
0168 Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal Impartida											
0562 Actividad del componente 0168 Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal Impartida del Pp 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental para INDEFOS											
				33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)							
			530 Taller	28.00	28.00	28.00	14.00	14.00	14.00	0.00	
										50.00 %	
0564 Actividad del componente 0168 Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal Impartida del Pp 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental para INDEFOS											
				33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)							
			526 Supervisión	42.00	42.00	42.00	1.00	1.00	1.00	0.00	
										2.38 %	
0302 Capacitación a servidores públicos municipales impartida											
				1017 Actividad del componente 0302							
TOTALES				70.00	70.00	70.00	15.00	15.00	15.00	0.00	21.43 %

Coordinador Administrativo
Lic. Marlen Moreno Almanza

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental	EJE ESTRATÉGICO:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
ESTATAL:	\$9,809,601.00	FEDERAL:	\$0.00
ALINEACIÓN PED			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTRATÉGICO:			
INSTITUCIONAL:			

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		DESVIACIÓN	
	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)		176 Curso	66.00	68.00	Si	16.00	18.00	18.00	0.00	18.00	26.47 %

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)												
TOTAL	PROGRAMADA		MODIFICADA		ACUMULABLE	PROGRAMADA		MODIFICADA		ALCANZADA	DESVIACIÓN	
	PROGRAMADA	MODIFICADA	PROGRAMADA	MODIFICADA		PROGRAMADA	MODIFICADA					
TOTALES	136.00	136.00	136.00	136.00	Si	31.00	33.00	33.00	33.00	0.00	33.00	23.94 %

Coordinador Administrativo
Lic. Marlen Moreno Almanza

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero - Marzo	ALINEACIÓN PED:	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental	EJE ESTRATÉGICO:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social	ESTRATÉGICO:	
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		INSTITUCIONAL:	
ESTATAL:	\$9,809,601.00	FEDERAL:	\$0.00	MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS							
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
					HOMBRE	MUJER	
102 Gobierno Municipal	13	13	13	13	0	0	
102 Gobierno Municipal	13	13	13	13	0	0	

TOTALES	26	26	26	26	100.00 %	0	0
----------------	----	----	----	----	----------	---	---

Coordinador Administrativo
Lic. Marien Moleno Almanza

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social	EJE ESTRATÉGICO:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
ESTATAL:	\$8,299,426.00	FEDERAL:	\$0.00
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ALINEACIÓN PED			
ESTRATÉGICO:			
INSTITUCIONAL:			

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPÍTULO

CAPÍTULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL					EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO
1000	\$0.00	\$1,757,899.91	\$0.00	\$1,757,899.91	\$1,692,719.84	\$1,692,719.84	\$1,692,719.84	\$1,692,719.84	\$1,692,719.84	\$1,692,719.84	0.00 %	95.92 %
2000	\$0.00	\$85,563.56	\$0.00	\$85,563.56	\$13,688.13	\$13,688.13	\$13,688.13	\$13,688.13	\$13,688.13	\$13,688.13	0.00 %	16.00 %
3000	\$0.00	\$133,810.04	\$0.00	\$133,810.04	\$92,630.35	\$92,630.35	\$92,630.35	\$92,630.35	\$92,630.35	\$92,630.35	0.00 %	69.23 %
4000	\$8,299,426.00	\$6,435,697.00	\$1,863,529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
5000	\$0.00	\$10,892.40	\$0.00	\$10,892.40	\$10,892.40	\$10,892.40	\$10,892.40	\$10,892.40	\$10,892.40	\$10,892.40	0.00 %	100.00 %

TOTALES:	\$8,299,426.00	\$6,424,062.91	\$1,863,529.00	\$1,863,165.91	\$1,809,920.72	\$1,803,368.89	\$1,803,368.89	\$1,803,368.89	\$1,803,368.89	\$1,803,368.89	21.73 %	21.41 %
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------	---------

Coordinador Administrativo
Lic. Marlen Moreno Almanza

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:		TRIMESTRE:		Enero - Marzo		ALINEACIÓN PED					
24 Organismos Públicos Descentralizados		EJE ESTRATÉGICO:		3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social							
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		OPERATIVO: X		MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
006 Programa de Inclusión y Cohesión Social											
ESTATAL:		FEDERAL:		\$0.00							
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)											
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL	COSTO ANUAL				EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL				
		UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN
0169 Capacitación con enfoque social desarrollada											
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)											
	0565 Actividad del componente 0169 Capacidades con enfoque social desarrolladas del Pr. 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social para INDEFOS	\$2,209,174.00	\$2,209,174.00	\$514,986.00	\$514,986.00	\$493,062.15	\$493,062.15	22.32 %	\$493,062.15	22.32 %	22.32 %
	0566 Actividad del componente 0169 Capacidades con enfoque social desarrolladas del Pr. 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social para INDEFOS	\$1,617,878.00	\$1,617,878.00	\$346,635.00	\$346,635.00	\$400,212.24	\$400,212.24	24.74 %	\$400,212.24	24.74 %	24.74 %
0303 Capacitación en desarrollo humano implementada											
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)											
	0002 Actividad del componente 0303	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %	0.00 %
	0003 Actividad el componente 0303	\$17,000.00	\$17,000.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$5,280.31	\$5,280.31	31.06 %	\$5,280.31	31.06 %	31.06 %
	1020 Actividad del componente 0303										
TOTALES		\$3,849,052.00	\$3,849,052.00	\$868,871.00	\$868,871.00	\$904,348.10	\$898,554.70	23.34 %	\$898,554.70	23.34 %	23.34 %


Coordinador Administrativo
Lic. Marlen Mbreno Almanza


Titular de la Dependencia y/o Entidad
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:		24 Organismos Públicos Descentralizados		TRIMESTRE:	Enero - Marzo		ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		006 Programa de Inclusión y Cohesión Social		EJE ESTRATÉGICO:		3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social					
ESTATAL:		\$8,299,426.00		INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
				MONTOS DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO		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		DESVIACIÓN
0303 Capacitación en desarrollo humano implementada											
0002 Actividad del componente 0303											
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)											
			427 Pública	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
0003 Actividad al componente 0303											
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)											
			427 Pública	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	50.00 %
0169 Capacidades con enfoque social desarrolladas											
0565 Actividad del componente 0169 Capacidades con enfoque social desarrolladas del Pr 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social para INDEFOS											
TOTALES				3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	33.33 %


Coordinador Administrativo
Lic. Marlen Moreno Almanza


Titular de la Dependencia y/o Entidad
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados		TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social	EJE ESTRATÉGICO:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social	
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
ESTATAL:	\$8,289,426.00	FEDERAL:	\$0.00	

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
			UNIDAD PRESUPUESTAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	
	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)								
	0566 Actividad del componente 0189 Capacidades con enfoque social desarrolladas del Pp 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social para INDEFOS	274 Grupo	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)								0
	0303 Capacitación en desarrollo humano implementada								
	1020 Actividad del componente 0303								
	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)								
		515 Sesión	22.00	17.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
		178 Curso	30.00	32.00	0.00	8.00	10.00	0.00	10.00
TOTALES			60.00	52.00	0.00	19.00	11.00	0.00	11.00
									21.15 %


Coordinador Administrativo
Lic. Marlen Moleno Almanza


Titular de la Dependencia y/o Entidad
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social	EJE ESTRATÉGICO:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
	OPERATIVO: X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:
ESTATAL:	\$8,299,426.00	MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS - FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
		FEDERAL:	\$0.00

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
101 Asistente	50	42	0	0	0.00 %	0	0	Si bien se tiene programado la atención de beneficiarios durante el presente trimestre, debido a las medidas preventivas, no se realizaron las visitas programadas para la atención de la población en las comunidades. Si embargo, se realizaron actividades complementarias de concientización con el objetivo de preparar las visitas correspondientes.
101 Asistente	420	330	188	188	56.07 %	0	0	

TOTALES	470	372	188	188	50.54 %	0	0	
----------------	-----	-----	-----	-----	---------	---	---	--


Coordinador Administrativo
Lic. Marlen Moreno Almanza


Titular de la Dependencia/Entidad
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi