

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

No. de Oficio: IDF/SCP/207/2018

ASUNTO: Se envía Reporte de Avance Físico-Financiero.
San Francisco de Campeche, Cam. a 31 de julio de 2018.

C.P. AMERICA DEL C. AZAR PÉREZ

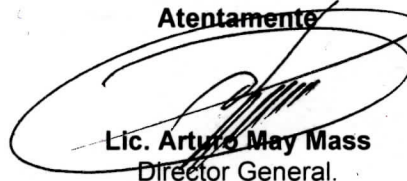
Secretaria de Finanzas.

PRESENTE

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

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

Atentamente



Lic. Arturo May Mass
Director General.

C.c.p.- Lic. José Román Ruíz Carrillo.- Secretario de la Contraloría.

C.c.p.- C.P. Luis Jorge Medina Minet.- Encargado del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

C.c.p.- Archivo.

MAMA/PGRO/fsc.

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL
Calle 10 No. 219 Barrio de Guadalupe
San Francisco de Campeche, Camp. C.P. 24010
Tels. (981)8112746 - 8112747
indefos@indefos.gob.mx

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021





REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL	
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
4000	\$14,606,094.00	\$14,606,094.00	\$3,567,675.00	\$3,567,675.00	\$3,133,772.22	\$3,132,137.27	\$3,132,137.27	\$3,132,137.27	-\$435,537.73	\$5,689,084.58	38.95 %	38.95 %

TOTALES:	\$14,606,094.00	\$14,606,094.00	\$3,567,675.00	\$3,567,675.00	\$3,133,772.22	\$3,132,137.27	\$3,132,137.27	\$3,132,137.27	-\$435,537.73	\$5,689,084.58	38.95 %	38.95 %
----------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------	---------

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

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



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO


RAMO:	28 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Abril - Junio	ALINEACIÓN PED
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	144 Programa para el Desarrollo Municipal	EJE ESTRATÉGICO:	5 Gobierno Eficiente y Moderno	
	OPERATIVO: X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
ESTATAL:	\$14,606,094.00	FEDERAL:	\$0.00	

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL	COSTO ANUAL			COSTO TRIMESTRAL			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL										
		UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN					
0381 Desarrollo Institucional Municipal																			
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)																			
	1060 Act. del Comp. 0381 - Desarrollo Institucional Municipal del Pp 144 - Programa para el Desarrollo Municipal de INDEFOS	\$8,109,434.00	\$8,109,434.00	\$1,995,950.00	\$1,995,950.00	\$1,859,217.67	\$1,859,217.67	\$1,859,217.67	\$1,859,217.67	\$1,859,217.67	\$1,272,919.60	\$1,272,919.60	\$1,272,919.60	\$1,272,919.60	\$1,272,919.60	\$1,272,919.60	\$1,272,919.60	\$1,272,919.60	41.01 %
0382 Profesionalización del servicio público municipal																			
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)																			
	1062 Act. del Comp. 0382 - Profesionalización del servicio público municipal del Pp 144 - Programa para el Desarrollo Municipal de INDEFOS	\$6,496,660.00	\$6,496,660.00	\$1,571,725.00	\$1,571,725.00	\$1,571,725.00	\$1,571,725.00	\$1,571,725.00	\$1,571,725.00	\$1,571,725.00	\$1,272,919.60	\$1,272,919.60	\$1,272,919.60	\$1,272,919.60	\$1,272,919.60	\$1,272,919.60	\$1,272,919.60	\$1,272,919.60	41.01 %

TOTALES	\$14,606,094.00	\$14,606,094.00	\$3,567,675.00	\$3,567,675.00	\$3,133,137.27	\$3,133,137.27	\$3,133,137.27	\$3,133,137.27	\$3,133,137.27	\$3,133,137.27	\$1,272,919.60	\$1,272,919.60	\$1,272,919.60	\$1,272,919.60	\$1,272,919.60	\$1,272,919.60	\$1,272,919.60	\$1,272,919.60	38.95 %
---------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------

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



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





REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

COMPONENTE	ACTIVIDAD	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		META TRIMESTRAL			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO		
		UNIDAD PRESUPUESTAL	PROGRAMADA		MODIFICADA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN			
0381 Desarrollo institucional municipal												
1060 Act. del Comp. 0381 - Desarrollo institucional municipal del Pp 144 - Programa para el Desarrollo Municipal de INDEFOS												
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)												
			195 Curso	44.00	79.00	Si	11.00	37.00	37.00	0.00	57.00	72.15 %
0382 Profesionalización del servicio público municipal												
1062 Act. del Comp. 0382 - Profesionalización del servicio público municipal del Pp 144 - Programa para el Desarrollo Municipal de INDEFOS												
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)												
			195 Curso	44.00	58.00	Si	11.00	6.00	6.00	0.00	36.00	62.07 %

TOTALES											86.00	137.00	22.00	43.00	43.00	0.00	93.00	67.88 %
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------	-------	-------	-------	------	-------	---------

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

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




REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
60 Funcionarios municipales	4,400	1,080	391	672	62.22 %	0	0	
60 Funcionarios municipales	4,400	1,080	178	1,162	107.59 %	0	0	

TOTALES	8,800	2,160	569	1,834	84.91 %	0	0	
---------	-------	-------	-----	-------	---------	---	---	--


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


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



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL					EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	DESVIACIÓN
4000	\$2,854,369.00	\$2,854,369.00	\$710,335.00	\$710,335.00	\$962,301.19	\$962,301.19	\$962,301.19	\$962,301.19	\$251,966.19	\$1,843,437.83	64.56%	64.56%

TOTALES:	\$2,854,369.00	\$2,854,369.00	\$710,335.00	\$710,335.00	\$962,301.19	\$962,301.19	\$962,301.19	\$962,301.19	\$251,966.19	\$1,843,437.83	64.56%	64.56%
----------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------	--------

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

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



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL	COSTO ANUAL				COSTO TRIMESTRAL				AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL		
		UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	DESVIACIÓN
0383 Donación para el desarrollo social y comunitario													
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)													
	1063 Act. del Comp. 0383 - Concentración para el desarrollo social y comunitario del Pp 145 - Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social de INDEFOS			\$972,859.00	\$243,274.00	\$243,274.00	\$603,418.96	\$603,418.96	\$603,418.96	\$360,144.96	\$1,118,865.01	115.01 %	115.01 %
0384 Capacitación para el desarrollo social y comunitario													
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)													
	0050 Act. del Comp. 0384 - Capacitación para el desarrollo social y comunitario del Pp 145 - Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social de INDEFOS			\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
	1064 Act. del Comp. 0384 - Capacitación para el desarrollo social y comunitario del Pp 145 - Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social de INDEFOS			\$1,861,510.00	\$467,061.00	\$467,061.00	\$358,882.23	\$358,882.23	\$358,882.23	-\$108,178.77	\$724,572.82	38.92 %	38.92 %
	1148 Act. del Comp. 0384 - Capacitación para el desarrollo social y comunitario del Pp 145 - Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social de INDEFOS			\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %

TOTALES	\$2,854,369.00	\$2,854,369.00	\$710,335.00	\$710,335.00	\$962,301.19	\$962,301.19	\$962,301.19	\$962,301.19	\$962,301.19	\$251,966.19	\$1,843,437.83	64.58 %	64.58 %
---------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	---------	---------

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

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



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



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

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	
0384 Capacitación para el desarrollo social y comunitario										
0050 Act. del Comp. 0384 - Capacitación para el desarrollo social y comunitario del Pp 145 - Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social de INDEFOS										
			33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)							
			4 Acción	1.00	1.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00 %
0383 Concertación para el desarrollo social y comunitario										
1083 Act. del Comp. 0383 - Concertación para el desarrollo social y comunitario del Pp 145 - Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social de INDEFOS										
			33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)							
			305 Grupo	60.00	80.00	SI	20.00	29.00	29.00	0.00
0384 Capacitación para el desarrollo social y comunitario										
TOTALES				61.00	81.00		20.00	29.00	29.00	61.73 %

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

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



Gobierno del Estado de Campeche
Secretaría de Finanzas
Ejercicio 2018



Reporte de Avance Físico-Financiero por Programa Presupuestario

RAMO:	28 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social	EJE ESTRATÉGICO:	1 Igualdad de Oportunidades
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
ESTATAL:	\$2,854,369.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA		META ANUAL			META TRIMESTRAL		META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN			
1064 Act. del Comp. 0384 - Capacitación para el desarrollo social y comunitario del Pp 145 - Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social de INDEFOS											
			33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)								
				195 Curso	60.00	80.00	20.00	29.00	29.00	50.00	62.50 %
1148 Act. del Comp. 0384 - Capacitación para el desarrollo social y comunitario del Pp 145 - Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social del INDEFOS											
			33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)								
				195 Curso	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

TOTALES	123.00	163.00	40.00	58.00	58.00	100.00	61.35 %
----------------	--------	--------	-------	-------	-------	--------	---------

Subdirector de Contabilidad y Presupuesto
C.P. PATRICIA GERARDO-REYES OROPEZA

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



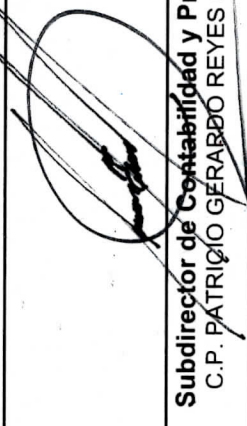
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
1 Ciudadanos	37,812	3,600	389	749	20.81 %	0	0	
1 Ciudadanos	37,812	3,600	389	749	20.81 %	0	0	

TOTALES	75,624	7,200	798	1,498	20.81 %	0	0	
---------	--------	-------	-----	-------	---------	---	---	--


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


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