



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

No. de oficio: IDF/SCP/206/2018

ASUNTO: Se envían avances de los indicadores de 2018
San Francisco de Campeche, Cam. a 31 de julio de 2018.

C.P. AMÉRICA DEL C. AZAR PÉREZ

Secretaria de Finanzas
Presente

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

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

Atentamente

Lic. Arturo May Mass
Director General.

C.c.p.- Lic. José Román Ruíz Carrillo.- Secretario de la Contraloría.
C.c.p.- Archivo.
MAMA/PGRO/fsc.

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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



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



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

PAGINAS: 1/1

Trimestre: Abril - Junio

DATOS DEL PROGRAMA

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

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula *	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre				Resultado Alcanzado del Trimestre				Resultado Acumulado al Trimestre		
						Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4			
P1186	NO APLICA	1486 Fortalecimiento de las instituciones municipales	$NCP = S [(PMVA) \cdot (S) + (PM) \cdot (S) + (PM) \cdot (S) + (PM) \cdot (S)] \cdot 100$ ADM (40) x 100	ESTRATEGICO/EIca	489 Por ciento	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
P1188	NO APLICA	1485 Apoyo al desarrollo Normativo Estatal Municipal	$PANA = S [(CRVA) \cdot (25) + (ARDA) \cdot (45) + (ARNA) \cdot (30)] \cdot 100$	ESTRATEGICO/EIca	489 Por ciento	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1192	NO APLICA	1486 Preparación de personal de los equipos de capacitación municipal	$NCP = S [(DCN) \cdot (85) + (DC) \cdot (45)] \cdot 100$	GESTIONE/eficacia/An	489 Por ciento	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1192A1187	NO APLICA	1488 Promoción del Programa Agenda Municipal	$ADM = S [(PM) \cdot (83) + (AAG) \cdot (37)] \cdot 100$	GESTIONE/eficacia/Trimestral	489 Por ciento	0.00	1.00	0.00	0.00	44.00	37.00	0.00	118.91	154.38	154.38	
C1195	NO APLICA	1487 Promoción de servidores públicos capacitados	$(Servidores públicos municipales capacitados en el programa / Total de servidores públicos municipales) \cdot 100$	GESTIONE/eficacia/Trimestral	489 Por ciento	1,000.00	50.00	0.00	0.00	381.00	1,080.00	0.00	35.27	115.87	115.87	
C1195A1198	NO APLICA	1490 Promoción de cursos y talleres impartidos	$(Número de cursos y talleres impartidos / Número de cursos y talleres programados) \cdot 100$	GESTIONE/eficacia/Trimestral	489 Por ciento	44.00	50.00	0.00	0.00	6.00	44.00	0.00	13.83	40.80	40.80	

RIMS

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2018
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



Trimestre: Abril - Junio

PAGINAS: 1/1

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados

Denominación del Programa: 145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Tip/Dim/Re	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Resultado Acumulado al Trimestre	Causas de desviación	Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado	
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Variable 3						
FI201	NO APLICA	1451 Promoción del Desarrollo Humano en las municipalidades y en la administración pública de los tres niveles de Gobierno	$[(S - S_0) / (S - S_0)] \times 100$	ESTRATEGICO/Eficiencia Anual	489 Por ciento	1,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PI203	NO APLICA	1452 Índice de Capacidad Socioeconómica (ICS)	$(\text{Variación porcentual de ICS} / \text{ICS anterior}) \times 100$	ESTRATEGICO/Eficiencia Anual	646 Índice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CI206	NO APLICA	1453 Promoción de la población capacitada en desarrollo social y comunitario	$(\text{Total de población capacitada en desarrollo social y comunitario} / \text{Total de población objetivo}) \times 100$	GESTION/Eficiencia Anual	489 Por ciento	1,800,00	37,812,00	399,30	900,00	44,33	0,00	44,33	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61
CI208-A1212	No Aplica	1458 Porcentaje de cursos organizados	$(\text{Número de cursos organizados} / \text{Número de cursos planificados}) \times 100$	GESTION/Eficiencia Anual	489 Por ciento	30,00	60,00	26,00	20,00	145,00	20,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
CZ704	NO APLICA	1453 Variación porcentual del número de acuerdos sociales y comunitarios establecidos	$(\text{Número de acuerdos en el año de referencia} - \text{Número de acuerdos en el año de referencia anterior}) / \text{Número de acuerdos en el año de referencia} \times 100$	GESTION/Eficiencia Anual	489 Por ciento	0,00	0,00	29,00	20,00	45,00	20,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66
CZ704-A2708	NO APLICA	1455 Variación porcentual de grupos organizados	$(\text{Número de grupos organizados en el año de referencia} - \text{Número de grupos organizados en el año de referencia anterior}) / \text{Número de grupos organizados en el año de referencia} \times 100$	GESTION/Eficiencia Anual	489 Por ciento	0,00	0,00	29,00	20,00	145,00	20,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66

BIMS

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

[Firma]

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