



Gobierno de Todos



INDEFOS GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

ACUSE

Número de oficio: IDF/DG/230/2024

Asunto: Se envía Reporte de Avance Físico-Financiero y de Resultado de Indicadores, Segundo Trimestre 2024.

San Francisco de Campeche, Campeche. a 26 de julio de 2024.

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 2024, 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 segundo trimestre (abril - junio) del Ejercicio 2024; 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.



Gobierno del Estado de Campeche
Instituto de Desarrollo y Formación Social



29 JUL 2024

PROFR. JOSÉ GUADALUPE GUZMÁN CHI
Director General

Atentamente
[Signature]

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaria de la Contraloria
Daniel Bpm
29 JUL 2024
RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES
Cheras

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
RECIBIDO [Signature]
HORA 2:11 pm

ANEXOS: Originales de los reportes de Avance Físico-Financiero y de Resultado de Indicadores, del Segundo Trimestre 2024.

- C.c.p. Profr. José Dolores Herrera Chi, Secretario Técnico del INDEFOS.- Para su conocimiento.
C.c.p. Lic. Marlen Moreno Alamanza, Coordinadora Administrativo del INDEFOS.- Para su conocimiento.
C.c.p. C.P. Patricio Reyes Oropeza, Subdirector de Contabilidad del INDEFOS.- Para su conocimiento.
C.c.p.- Minutario
C.c.p.- Archivo



Gobierno del Estado de Campeche
Instituto de Desarrollo y Formación Social



29 JUL 2024

Calle 10 No. 219, entre 45 A y 45 B, Barrio de Guadalupe, San Francisco de Campeche, Campeche. 981 81 12746 www.indefos.gob.mx

ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO Cintia J
HORA 2:13

Recibi
[Signature]
29-07-24
2:09 pm



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
COBERTURA DE BENEFICIARIOS  
EJERCICIO 2024



|                                 |   |                         |                                   |
|---------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>RAMO:</b>                    | 24 Organismos Públicos Descentralizados               | <b>TRIMESTRE:</b>       | Abril - Junio                     |
| <b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>  |   |                         |                                   |
| <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> | 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental | <b>MISIÓN:</b>          | 1 Gobierno Honesto y Transparente |
| <b>OPERATIVO:</b>               | X   | <b>INFRAESTRUCTURA:</b> |                                   |
| <b>ESTATAL:</b>                 | \$11,402,476.00                                       | <b>FEDERAL:</b>         | \$0.00                            |

ALINEACIÓN PED

MONTOS 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 | AVANCE ALCANZADO | SEXO   |       | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES   |
|------------------------|--------------------|------------|-----------|----------------------------------|------------------|--------|-------|---|
|                        |                    |            |           |                                  |                  | HOMBRE | MUJER |   |
| 102 Gobierno Municipal | 13                 | 13         | 0         | 13                               | 100.00%          | 0      | 0     | Los beneficiarios de este componente se refieren al total de los Gobiernos Municipales del Estado de Campeche con los cuales se trabajarán las actividades programadas en el POA. Cabe hacer mención que éstos serán los mismos beneficiarios de cada trimestre debido a que se trabajará con ellos durante todo el ejercicio, por lo que estos ya fueron reportados en el primer trimestre y no se volverán a reportar el resto de los trimestres. |
| 102 Gobierno Municipal | 13                 | 13         | 0         | 13                               | 100.00%          | 0      | 0     | Los beneficiarios de este componente se refieren al total de los Gobiernos Municipales del Estado de Campeche con los cuales se trabajarán las actividades programadas en el POA. Cabe hacer mención que éstos serán los mismos beneficiarios de cada trimestre debido a que se trabajará con ellos durante todo el ejercicio, por lo que estos ya fueron reportados en el primer trimestre y no se volverán a reportar el resto de los trimestres. |

|                |    |    |   |    |         |   |   |
|----------------|----|----|---|----|---------|---|---|
| <b>TOTALES</b> | 26 | 26 | 0 | 26 | 100.00% | 0 | 0 |
|----------------|----|----|---|----|---------|---|---|

  
**Coordinador Administrativo**  
Lic. Marlen Moreno Almanza

  
**Titular del Organismo Centralizado de Entidad Paraestatal**  
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD  
EJERCICIO 2024



| RAMO:  |                     | 24 Organismos Públicos Descentralizados               |   | TRIMESTRE:       | Abril - Junio |                                   | ALINEACIÓN FED |                |                 |           |            |                                   |  |  |  |
|--|---------------------|---|---|------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------------|--|--|--|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  |                     |   |   |                  |               |                                   |                |                |                 |           |            |                                   |  |  |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   |                     | 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental |   | MISIÓN:          |               | 1 Gobierno Honesto y Transparente |                |                |                 |           |            |                                   |  |  |  |
| OPERATIVO:   |                     | X   |   | INFRAESTRUCTURA: |               | ESTRATÉGICO:                      |                | INSTITUCIONAL: |                 |           |            |                                   |  |  |  |
| MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO  |                     |   |   |                  |               |                                   |                |                |                 |           |            |                                   |  |  |  |
| ESTATAL:   |                     | \$11,402,476.00                                       |   | FEDERAL:         |               | \$0.00                            |                |                |                 |           |            |                                   |  |  |  |
| AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)   |                     |   |   |                  |               |                                   |                |                |                 |           |            |                                   |  |  |  |
| COMPONENTE   | INFORMACIÓN GENERAL |   | UNIDAD DE MEDIDA  |                  | META ANUAL    |                                   |                |                | META TRIMESTRAL |           |            |                                   | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO |  |  |
|  | ACTIVIDAD           | UNIDAD PRESUPUESTAL                                   | PROGRAMADA  | MODIFICADA       | PROGRAMADA    | MODIFICADA                        | ACUMULABLE     | PROGRAMADA     | MODIFICADA      | ALCANZADA | DESVIACIÓN | META ACUM. AN TRIMESTRE ALCANZADA |  | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO |  |
| 0168 Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal desarrollado  |                     |   |   |                  |               |                                   |                |                |                 |           |            |                                   |  |  |  |
| 0552 Act. del Comp. 0168 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal desarrollado del Pp. 013 - Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental para INDEFOS |                     |   |   |                  |               |                                   |                |                |                 |           |            |                                   |  |  |  |
|  |                     |   | 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) | 530 Taller       | 92.00         | 92.00                             | SI             | 22.00          | 22.00           | 22.00     | 0.00       | 92.00                             | 100.00 %   |  |  |
| 0553 Act. del Comp. 0168 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal desarrollado del Pp. 013 - Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental para INDEFOS |                     |   |   |                  |               |                                   |                |                |                 |           |            |                                   |  |  |  |
|  |                     |   | 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) | 043 Asesoría     | 96.00         | 96.00                             | SI             | 75.00          | 75.00           | 77.00     | 1.00       | 86.00                             | 89.58 %  |  |  |
| 0554 Act. del Comp. 0168 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal desarrollado del Pp. 013 - Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental para INDEFOS |                     |   |   |                  |               |                                   |                |                |                 |           |            |                                   |  |  |  |
|  |                     |   | 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) |                  | 188.00        | 188.00                            |                | 99.00          | 99.00           | 99.00     | 1.00       | 178.00                            | 94.68 %  |  |  |
| TOTALES  |                     |   |   | 188.00           |               |                                   |                | 99.00          |                 | 99.00     |            | 178.00                            |  | 94.68 %  |  |

  
**Coordinador Administrativo**  
Lic. Marien Moreno Almanza

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
 AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD  
 EJERCICIO 2024



| RAMO:   |  | 24. Organismos Públicos Descentralizados |   | TRIMESTRE:                        | Abril - Junio   |            |            |  |           |            |      |        |         |
|---|--|--|---|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|--|-----------|------------|------|--------|---------|
| <b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>  |  |  |   |                                   |                 |            |            |  |           |            |      |        |         |
| ALINEACIÓN PED  |  |  |   |                                   |                 |            |            |  |           |            |      |        |         |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  | 013 Planación Estratégica e Innovación Gubernamental |  | MISIÓN:   | 1 Gobierno Honesto y Transparente |                 |            |            |  |           |            |      |        |         |
| OPERATIVO:  | X  | INFRAESTRUCTURA:                         | ESTRATÉGICO:  |                                   |                 |            |            |  |           |            |      |        |         |
| <b>MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO, Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>  |  |  |   |                                   |                 |            |            |  |           |            |      |        |         |
| ESTATAL:  | \$11.402.476 00                                      |  | FEDERAL:  | \$0.00                            |                 |            |            |  |           |            |      |        |         |
| <b>AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)</b>   |  |  |   |                                   |                 |            |            |  |           |            |      |        |         |
| COMPONENTE  | INFORMACIÓN GENERAL                                  |  | UNIDAD DE MEDIDA  |                                   | META TRIMESTRAL |            |            | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA/ANUAL MODIFICADO |           |            |      |        |         |
|   | ACTIVIDAD  | UNIDAD PRESUPUESTAL                      | PROGRAMADA  | MODIFICADA                        | ACUMULABLE      | PROGRAMADA | MODIFICADA |  | ALCANZADA | DESMIACIÓN |      |        |         |
| 0302 Profesionalización a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales desarrollado                                    |  |  |   |                                   |                 |            |            |  |           |            |      |        |         |
| 1017 Act. del Comp. 0302 - Profesionalización a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales desarrollado para INDEFOS |  |  |   |                                   |                 |            |            |  |           |            |      |        |         |
|   |  |  | 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) | 178 Curso                         | 111.00          | 112.00     | Si         | 7.00   | 7.00      | 10.00      | 3.00 | 17.00  | 15.18 % |
| 1018 Act. del Comp. 0302 - Profesionalización a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales desarrollado para INDEFOS |  |  |   |                                   |                 |            |            |  |           |            |      |        |         |
|   |  |  | 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) | 192 Diagnóstico                   | 35.00           | 35.00      | No         | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00 %  |
| 1019 Act. del Comp. 0302 - Profesionalización a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales desarrollado para INDEFOS |  |  |   |                                   |                 |            |            |  |           |            |      |        |         |
| TOTALES   |  |  |   |                                   | 374.00          | 405.00     |            | 115.00   | 115.00    | 119.00     | 4.00 | 245.00 | 60.49 % |

  
**Coordinador Administrativo**  
 Lic. Marlen Moreno Almanza

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
 AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD  
 EJERCICIO 2024



|  |   |                  |                                    |                 |
|--|---|------------------|------------------------------------|-----------------|
| RAMO:  | 24 Organismos Públicos Descentralizados               | TRIMESTRE:       | Abril - Junio                      | ALINEACIÓN FED: |
| <b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>   |   |                  |                                    |                 |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   | 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental | MISIÓN:          | 1. Gobierno Honesto y Transparente |                 |
| OPERATIVO:   | X   | INFRAESTRUCTURA: | ESTRATÉGICO:                       | INSTITUCIONAL:  |
| <b>MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b> |   |                  |                                    |                 |
| ESTATAL:   | \$11,402,476.00                                       | FEDERAL:         | \$0.00                             |                 |

| AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD) |           |                     |            |                  |             |            |            |                 |          |   |            |      |       |         |
|--|-----------|---------------------|------------|------------------|-------------|------------|------------|-----------------|----------|---|------------|------|-------|---------|
| COMPONENTE   | ACTIVIDAD | INFORMACIÓN GENERAL |            | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL  |            |            | META TRIMESTRAL |          | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCAZADA / ANUAL MODIFICADO |            |      |       |         |
|  |           | UNIDAD PRESUPUESTAL | PROGRAMADA |                  | MODIFICADA  | ACUMULABLE | PROGRAMADA | MODIFICADA      | ALCAZADA |   | DESVIACIÓN |      |       |         |
|  |           |                     |            |                  | 40.00       | 40.00      | 40.00      | SI              | 10.00    | 10.00   | 10.00      | 0.00 | 20.00 | 50.00 % |
| 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)                  |           |                     |            |                  | 043 Aseoría |            |            |                 |          |   |            |      |       |         |

|         |        |        |        |        |        |        |      |        |         |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|---------|
| TOTALES | 414.00 | 445.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 129.00 | 4.00 | 255.00 | 59.55 % |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|---------|

**Coordinador Administrativo**  
Lic. Marlen Moreño Almanza

**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD  
EJERCICIO 2024



|   |   |                  |                                   |                |
|---|---|------------------|-----------------------------------|----------------|
| RAMO:   | 24 Organismos Públicos Descentralizados               | TRIMESTRE:       | Abril - Junio                     | ALINEACIÓN PEO |
| <b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>  |   |                  |                                   |                |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  | 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental | MISIÓN:          | 1 Gobierno Honesto y Transparente |                |
| OPERATIVO:  | X   | INFRAESTRUCTURA: | ESTRATÉGICO:                      | INSTITUCIONAL: |
| <b>MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b> |   |                  |                                   |                |
| ESTATAL:  | \$11,402,476.00                                       | FEDERAL:         | \$0.00                            |                |

| COMPONENTE  | INFORMACIÓN GENERAL  | COSTO ANUAL         |                 |                |                | COSTO TRIMESTRAL |                |                |                | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL |               |                |                             |   |
|---|--|---------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---|---------------|----------------|-----------------------------|---|
|   |  | UNIDAD PRESUPUESTAL | ACTIVIDAD       | APROBADO       | MODIFICADO     | APROBADO         | MODIFICADO     | DEVENGADO      | EJERCIDO       |   | PAGADO        | DESVIACIÓN     | EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE | AVANCE AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL |
| <b>AVANCE FINANCIERO/COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD:</b>   |  |                     |                 |                |                |                  |                |                |                |   |               |                |                             |   |
| <b>0169 Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal desarrollado</b>                      |  |                     |                 |                |                |                  |                |                |                |   |               |                |                             |   |
| 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)   | 0562 Act. del Comp. 0168 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal desarrollado del Pp. 013 - Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental para INDEFOS                     | \$2,270,639.00      | \$2,441,277.27  | \$907,756.00   | \$778,444.15   | \$602,515.82     | \$602,515.82   | \$602,515.82   | \$602,515.82   | \$602,515.82  | -\$175,926.33 | \$1,129,662.96 | 48.75 %                     | 46.23 %                                       |
|   | 0563 Act. del Comp. 0168 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal desarrollado del Pp. 013 - Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental para INDEFOS                     | \$995,950.00        | \$246,231.00    | \$246,231.00   | \$251,487.52   | \$247,454.31     | \$247,454.31   | \$247,454.31   | \$247,454.31   | \$247,454.31  | -\$4,033.21   | \$448,979.72   | 45.07 %                     | 44.97 %                                       |
|   | 0564 Act. del Comp. 0168 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal desarrollado del Pp. 013 - Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental para INDEFOS                     | \$2,692,890.00      | \$2,692,890.00  | \$941,743.00   | \$941,743.00   | \$598,341.32     | \$598,341.32   | \$598,341.32   | \$598,341.32   | \$598,341.32  | -\$40,401.96  | \$1,177,609.56 | 44.01 %                     | 44.01 %                                       |
| <b>0502 Profesionalización de servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales desarrollados</b> |  |                     |                 |                |                |                  |                |                |                |   |               |                |                             |   |
| 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)   | 1017 Act. del Comp. 0302 - Profesionalización de servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales desarrollado del Pp. 013 - Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental para INDEFOS | \$4,009,424.00      | \$4,017,988.80  | \$870,450.00   | \$879,014.00   | \$764,415.28     | \$764,415.28   | \$764,415.28   | \$764,415.28   | \$764,415.28  | -\$114,599.32 | \$1,476,253.59 | 36.82 %                     | 36.74 %                                       |
|   | 1018 Act. del Comp. 0302 - Profesionalización de servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales desarrollado del Pp. 013 - Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental para INDEFOS | \$9,998,900.00      | \$10,120,362.69 | \$2,369,180.00 | \$2,550,689.57 | \$2,212,726.73   | \$2,212,726.73 | \$2,212,726.73 | \$2,212,726.73 | \$2,212,726.73                                      | -\$837,982.84 | \$4,226,995.85 | 42.53 %                     | 41.76 %                                       |
| <b>TOTALES</b>  |  |                     |                 |                |                |                  |                |                |                |   |               |                |                             |   |

|   |  |                |                 |                |                |                |                |                |                |                |               |                |         |         |
|---|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------|---------|
| <b>AVANCE FINANCIERO/COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD:</b>   |  |                |                 |                |                |                |                |                |                |                |               |                |         |         |
| <b>0502 Profesionalización de servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales desarrollados</b> |  |                |                 |                |                |                |                |                |                |                |               |                |         |         |
| 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)   | 1017 Act. del Comp. 0302 - Profesionalización de servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales desarrollado del Pp. 013 - Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental para INDEFOS | \$4,009,424.00 | \$4,017,988.80  | \$870,450.00   | \$879,014.00   | \$764,415.28   | \$764,415.28   | \$764,415.28   | \$764,415.28   | \$764,415.28   | -\$114,599.32 | \$1,476,253.59 | 36.82 % | 36.74 % |
|   | 1018 Act. del Comp. 0302 - Profesionalización de servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales desarrollado del Pp. 013 - Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental para INDEFOS | \$9,998,900.00 | \$10,120,362.69 | \$2,369,180.00 | \$2,550,689.57 | \$2,212,726.73 | \$2,212,726.73 | \$2,212,726.73 | \$2,212,726.73 | \$2,212,726.73 | -\$837,982.84 | \$4,226,995.85 | 42.53 % | 41.76 % |
| <b>TOTALES</b>  |  |                |                 |                |                |                |                |                |                |                |               |                |         |         |

**Coordinador Administrativo**  
Lic. Marlen Moreno Almanza

**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
Prof. José Guadalupe Guzman Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
 AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD  
 EJERCICIO 2024



|                          |   |                  |                                   |
|--------------------------|---|------------------|-----------------------------------|
| RAMO:                    | 24 Organismos Públicos Descentralizados               | TRIMESTRE:       | Abril - Junio                     |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  |   |                  |                                   |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental | MISIÓN:          | 1 Gobierno Honesto y Transparente |
| OPERATIVO:               | X   | INFRAESTRUCTURA: |                                   |
|                          |   | ESTRATÉGICO:     |                                   |
| ESTATAL:                 | \$11,402,476.00                                       | FEDERAL:         | \$0.00                            |

ALINEACIÓN PED

MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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 | EJERCIDO     | DEVENGADO        | EJERCIDO     | PAGADO       |  |  | DESVIACIÓN | EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE |
|            | 1019 Act. del Comp. 0302 - Profesionalización a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y la autoridades auxiliares municipales desarrollado del Pp. 013 - Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental para INDEFOS |           | \$5,000.00     | \$5,000.00     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00   | 0.00%      | 0.00%                       |
|            |  |           | \$1,458,573.00 | \$1,470,573.00 | \$366,483.00 | \$407,186.31 | \$343,777.15 | \$343,777.15 | \$343,777.15     | \$343,777.15 | \$343,777.15 | -\$63,409.16   | \$584,709.54   | 40.09%     | 39.79%                      |

|         |                 |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                |        |        |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|--------|
| TOTALES | \$11,402,476.00 | \$11,595,935.69 | \$2,735,073.00 | \$2,957,875.89 | \$2,556,503.88 | \$2,556,503.88 | \$2,556,503.88 | \$2,556,503.88 | \$2,556,503.88 | \$2,556,503.88 | -\$401,372.00 | \$4,811,305.39 | 42.20% | 41.49% |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|--------|

  
**Coordinador Administrativo**  
 Lic. Marlen Moreño Almanza

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
 AVANCE POR CAPÍTULO DE GASTO  
 EJERCICIO 2024



|                                 |  |                         |                                   |
|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>RAMO:</b>                    | 24 Organismos Públicos Descentralizados              | <b>TRIMESTRE:</b>       | Abril - Junio                     |
| <b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>  |  |                         |                                   |
| <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> | 013 Planación Estratégica e Innovación Gubernamental | <b>MISIÓN:</b>          | 1 Gobierno Honesto y Transparente |
| <b>OPERATIVO:</b>               | X  | <b>INFRAESTRUCTURA:</b> |                                   |
|                                 |  | <b>ESTRATÉGICO:</b>     |                                   |
| <b>ESTATAL:</b>                 | \$11.402.476.00                                      | <b>FEDERAL:</b>         | \$0.00                            |

ALINEACIÓN PED

MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPÍTULO

| CAPÍTULO DEL GASTO | COSTO ANUAL     |                | COSTO TRIMESTRAL |                |                |                |                |                | 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         |  |  |  | DESIACIÓN |
| 1000               | \$0.00          | \$4.553.837.93 | \$0.00           | \$2.475.997.93 | \$2.247.555.53 | \$2.247.555.53 | \$2.247.555.53 | \$2.247.555.53 | -\$228.442.40                            | \$4.152.640.54                           | 0.00%                                    | 91.19%    |
| 2000               | \$0.00          | \$278.805.92   | \$0.00           | \$163.021.37   | \$63.743.50    | \$63.743.50    | \$63.743.50    | \$63.743.50    | -\$99.277.87                             | \$136.178.44                             | 0.00%                                    | 48.84%    |
| 3000               | \$0.00          | \$900.557.84   | \$0.00           | \$314.502.56   | \$245.204.85   | \$245.204.85   | \$245.204.85   | \$245.204.85   | -\$69.297.73                             | \$506.688.41                             | 0.00%                                    | 84.37%    |
| 4000               | \$11.402.476.00 | \$0.00         | \$2.735.673.00   | \$4.354.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | -\$4.354.00                              | \$0.00                                   | 0.00%                                    | 0.00%     |
| 5000               | \$0.00          | \$15.800.00    | \$0.00           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                                   | \$15.800.00                              | 0.00%                                    | 100.00%   |

|                 |                 |                 |                |                |                |                |                |                |               |                |        |        |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|--------|
| <b>TOTALES:</b> | \$11.402.476.00 | \$11.595.935.69 | \$2.735.673.00 | \$2.957.875.86 | \$2.556.503.88 | \$2.556.503.88 | \$2.556.503.88 | \$2.556.503.88 | -\$491.372.00 | \$4.811.305.39 | 42.20% | 41.89% |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|--------|

  
**Coordinador Administrativo**  
 Lic. Marlen Moreno Almanza

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



**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:                           | 6 Transformar y modernizar el funcionamiento del gobierno estatal para que pueda responder a las necesidades de la ciudadanía de manera efectiva, eficiente, transparente e innovadora, mediante la planeación estratégica, la mejora de los procesos, y la optimización de los recursos públicos.   |
| Estrategia del Programa Sectorial:                                     | 6.1 Planear, seguir y evaluar los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo.   |
| Línea de Acción del Programa Sectorial:                                | 6.1.1 Proponer medios y herramientas que permitan el seguimiento en materia de planeación. 6.1.2 Promover la participación del sector social, privado, educativo y gobierno en la planeación a largo plazo. 6.1.3 Diseñar políticas públicas a través de la coordinación intergubernamental en la priorización de los objetivos de desarrollo. |
| Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal: |  |
| Resumen Narrativo:   | Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal desarrollado   |

| Datos de Identificación del Indicador   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| Orden   | Fórmula  | Tipo de Indicador        |
| C788  | (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. | 0597 Porcentaje de Municipios capacitados para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal  | 433 Por ciento           |
| <b>Frecuencia de Medición: Anual</b>  |  |                          |

| Transversalidad                    |           |          |
|------------------------------------|-----------|----------|
| <b>Enfoque de transversalidad:</b> | 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 la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

### FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

| Características | Calificación | Justificación  |
|-----------------|--------------|--|
| 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         |
| Relevancia      | Cumple       | 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 |  |                                      |         |
|--|--|--------------------------------------|---------|
| <b>Meta acumulable:</b>                        | No   | <b>Comportamiento del Indicador:</b> | Regular |
|  |  | <b>Factibilidad de la Meta:</b>      | Alta    |
| <b>Justificación de la factibilidad:</b>       | 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         |
| 2022                                   | 100  | 13        | 13          | Enero-Diciembre |
| <b>Justificación de la línea base:</b> | 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; participando todos los municipios que estaban creados hasta ese ejercicio. |           |             |                 |
| Año                                    | Indicador  | Numerador | Denominador | Período         |
| 0                                      | 0  | 0         | 0           | No Aplica       |
| <b>Justificación de la línea base:</b> |  |           |             |                 |

| Parámetro de Semaforización |            |                         |       |                     |
|-----------------------------|------------|-------------------------|-------|---------------------|
| <b>Tipo de Valor:</b>       | Porcentual |                         |       |                     |
| <b>Umbral Verde:</b>        | 80-100     | <b>Umbral Amarillo:</b> | 50-79 | <b>Umbral Rojo:</b> |
|                             |            |                         |       | 0-49                |

#### 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: <a href="https://campeche.gob.mx/">https://campeche.gob.mx/</a> | Estatal   | Anual            |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 3/3

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| Fecha de Disponibilidad de la información:   | 15 días posteriores al término de ejercicio fiscal correspondiente.   |                  |
| Nombre   | Descripción de la variable  | Unidad de Medida |
| 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. | 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:   | 15 días posteriores al término de ejercicio fiscal correspondiente.   |                  |

| 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     |
| Abril - Junio           | 0.00       | 0.00       | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 0.00      | Abril - Junio     |
| Anual                   |            |            |   | 0.00      | Enero - Diciembre |

C. Sara Guadalupe Nagarian Nieva  
**Responsable del Indicador**

Prof. José Guadalupe Guzmán Chi  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**



**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:                           | 6 Transformar y modernizar el funcionamiento del gobierno estatal para que pueda responder a las necesidades de la ciudadanía de manera efectiva, eficiente, transparente e innovadora, mediante la planeación estratégica, la mejora de los procesos, y la optimización de los recursos públicos. |
| Estrategia del Programa Sectorial:                                     | 6.1 Planear, seguir y evaluar los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo.   |
| Línea de Acción del Programa Sectorial:                                | 6.1.1 Proponer medios y herramientas que permitan el seguimiento en materia de planeación.   |
| Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal: |  |
| Resumen Narrativo:   | Impartición de cursos y/o talleres para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios   |

**Datos de Identificación del Indicador**

| Orden  | Fórmula  | Tipo de Indicador        |
|--|--|--------------------------|
| C788.A793  | (Número de cursos y/o talleres para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios impartidos / Número de cursos y/o talleres requeridos para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos) 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 cursos y/o talleres impartidos en el periodo por el Instituto a los Gobiernos Municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, respecto a los cursos y/o talleres requeridos. Entendiéndose como "requeridos" los necesarios para la adecuada implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios. | 0632 Porcentaje de cursos y/o talleres impartidos para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos  | 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 capacitación de los Gobiernos Municipales, respecto a la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. |
| Aporte Marginal | No Aplica    | No aplica, derivado que el objetivo se mide con un Indicador.  |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 2/4

| Características | Calificación | Justificación  |
|-----------------|--------------|--|
| Claridad        | Cumple       | El indicador es claro en su nombre y en su definición se establece que se miden los cursos y/o talleres impartidos a los Gobiernos Municipales inscritos a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, respecto a los requeridos, definiéndose a qué se refiere con "requeridos". |
| Economía        | Cumple       | El indicador toma información de los registros de la Subdirección de Desarrollo Municipal y de 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. |                               |         |                          |      |

| Línea Base                      |   |           |             |                 |
|---------------------------------|---|-----------|-------------|-----------------|
| Año                             | Indicador   | Numerador | Denominador | Periodo         |
| 2022                            | 100   | 29        | 29          | 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 Semaforización |            |                  |       |              |      |
|-----------------------------|------------|------------------|-------|--------------|------|
| Tipo de Valor:              | Porcentual |                  |       |              |      |
| Umbral Verde:               | 80-100     | Umbral Amarillo: | 50-79 | Umbral Rojo: | 0-49 |

| 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 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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/">https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/</a> | 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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/">https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/</a> | 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       | 70        | 70          | Enero - Marzo       |
| Periodo 2                  | 100       | 22        | 22          | Abril - Junio       |
| Periodo 3                  | 0         | 0         | 0           | Julio - Septiembre  |
| Periodo 4                  | 0         | 0         | 0           | Octubre - Diciembre |

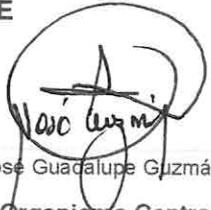
| Resultado del Indicador |            |            |   |           |                   |
|-------------------------|------------|------------|---|-----------|-------------------|
| Trimestre               | Variable 1 | Variable 2 | Algoritmo                                       | Resultado | Periodo           |
| Enero - Marzo           | 70.00      | 70.00      | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00    | Enero - Marzo     |
| Abril - Junio           | 22.00      | 22.00      | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00    | Abril - Junio     |
| Anual                   |            |            |   | 100.00    | Enero - Diciembre |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**

PAGINAS: 4/4

  
C. Sara Guadalupe Nagarian Nieva  
**Responsable del Indicador**

  
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi  
**Titular del Organismo Centralizado o  
Entidad Paraestatal**





**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:                           | 6 Transformar y modernizar el funcionamiento del gobierno estatal para que pueda responder a las necesidades de la ciudadanía de manera efectiva, eficiente, transparente e innovadora, mediante la planeación estratégica, la mejora de los procesos, y la optimización de los recursos públicos. |
| Estrategia del Programa Sectorial:                                     | 6.1 Planear, seguir y evaluar los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo.   |
| Linea de Acción del Programa Sectorial:                                | 6.1.2 Promover la participación del sector social, privado, educativo y gobierno en la planeación a largo plazo.   |
| Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal: |  |
| Resumen Narrativo:   | Asesoría técnica para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios   |

| Datos de Identificación del Indicador   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| Orden   | Fórmula   | Tipo de Indicador        |
| C788.A1810  | (Número de asesorías técnicas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios brindadas / Número de asesorías técnicas requeridas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos) 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 asesorías técnicas brindadas en el periodo por el Instituto a los Gobiernos Municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, respecto a las asesorías técnicas requeridas. Entendiéndose como "requeridas" las necesarias para la adecuada implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios. | 0629 Porcentaje de asesorías técnicas brindadas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos   | 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 asesoría de los Gobiernos Municipales, respecto a la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. |
| Aporte Marginal               | No Aplica    | No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.  |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 2/4

| Características | Calificación | Justificación  |
|-----------------|--------------|--|
| Claridad        | Cumple       | El indicador es claro en su nombre y en su definición se establece que se miden las asesorías técnicas brindadas a los Gobiernos Municipales inscritos a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, respecto a las requeridas, definiéndose a qué se refiere con "requeridas". |
| Economía        | Cumple       | El indicador toma información de los registros de la Subdirección de Desarrollo Municipal y del Formato de Asesoría para la Implementación 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 asesorías técnicas 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 asesoría es necesaria para la adecuada implementación y se cuenta con la capacidad para poderla brindar. |                               |         |                          |      |

| Línea Base                      |   |           |             |                      |
|---------------------------------|---|-----------|-------------|----------------------|
| Año                             | Indicador   | Numerador | Denominador | Periodo              |
| 2021                            | 100   | 22        | 22          | Enero-Diciembre 2021 |
| 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. Cabe mencionar que en el ejercicio 2022 este indicador se encontraba inactivo; reactivándose para el 2023, por lo que el siguiente resultado se obtendrá al finalizar este ejercicio. |           |             |                      |
| 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: | 50-79 | Umbral Rojo: | 0-49 |

**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 |
|--------|----------------------------|------------------|
|        |                            |                  |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 3/4

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| Número de asesorías técnicas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios brindadas   | Se refiere al número de asesorías técnicas brindadas en el periodo por el Instituto, a los Gobiernos Municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los municipios para su adecuada implementación. | 043 Asesoría      |
| <b>Medios de Verificación</b>  | <b>Desagregación Geográfica</b>  | <b>Frecuencia</b> |
| Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Formato de Asesoría para la Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/">https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/</a> | Estatal  | Trimestral        |
| Fecha de Disponibilidad de la información:   | 15 días posteriores al término del Trimestre.  |                   |

|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| <b>Nombre</b>   | <b>Descripción de la variable</b>  | <b>Unidad de Medida</b> |
| Número de asesorías técnicas requeridas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos   | Se refiere al número de asesorías técnicas requeridas en el periodo para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios. Entendiéndose como "requeridas" las necesarias para la adecuada implementación. | 043 Asesoría            |
| <b>Medios de Verificación</b>   | <b>Desagregación Geográfica</b>  | <b>Frecuencia</b>       |
| 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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/">https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/</a> | 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       | 9         | 9           | Enero - Marzo       |
| Periodo 2                  | 100       | 76        | 76          | Abril - Junio       |
| Periodo 3                  | 100       | 11        | 11          | Julio - Septiembre  |
| Periodo 4                  | 0         | 0         | 0           | Octubre - Diciembre |

| Resultado del Indicador |            |            |                                   |           |                   |
|-------------------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|
| Trimestre               | Variable 1 | Variable 2 | Algoritmo                         | Resultado | Periodo           |
| Enero - Marzo           | 9.00       | 9.00       | $(Variable\_1/Variable\_2) * 100$ | 100.00    | Enero - Marzo     |
| Abril - Junio           | 77.00      | 77.00      | $(Variable\_1/Variable\_2) * 100$ | 100.00    | Abril - Junio     |
| Annual                  |            |            |                                   | 100.00    | Enero - Diciembre |

*[Firma manuscrita]*



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA  
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 4/4

C. Sara Guadalupe Nagarian Nieva  
Responsable del Indicador

Prof. Jose Guadalupe Guzmán Chi  
Titular del Organismo Centralizado o  
Entidad Paraestatal



**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:                           | 6 Transformar y modernizar el funcionamiento del gobierno estatal para que pueda responder a las necesidades de la ciudadanía de manera efectiva, eficiente, transparente e innovadora, mediante la planeación estratégica, la mejora de los procesos, y la optimización de los recursos públicos. |
| Estrategia del Programa Sectorial:                                     | 6.1 Planear, seguir y evaluar los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo.   |
| Línea de Acción del Programa Sectorial:                                | 6.1.3 Diseñar políticas públicas a través de la coordinación intergubernamental en la priorización de los objetivos de desarrollo.   |
| Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal: |  |
| 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        |
|--|--|--------------------------|
| C788.A796  | (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. | 0630 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.   |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 2/4

| Características | Calificación | Justificación   |
|-----------------|--------------|---|
| 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 a 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. |
| 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                     | Nagarlan         | 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         |
| 2022                            | 100   | 75        | 75          | 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 Semaforización |            |                  |       |              |      |
|-----------------------------|------------|------------------|-------|--------------|------|
| Tipo de Valor:              | Porcentual |                  |       |              |      |
| Umbral Verde:               | 80-100     | Umbral Amarillo: | 50-79 | Umbral Rojo: | 0-49 |

| 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  |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 3/4

| Medios de Verificación   | Desagregación Geográfica  | Frecuencia       |
|--|---|------------------|
| 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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/">https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/</a> | 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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/">https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/</a>   | 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       | 10        | 10          | Enero - Marzo       |
| Periodo 2 | 100       | 10        | 10          | Abril - Junio       |
| Periodo 3 | 100       | 10        | 10          | Julio - Septiembre  |
| Periodo 4 | 100       | 10        | 10          | Octubre - Diciembre |

**Resultado del Indicador**

| Trimestre     | Variable 1 | Variable 2 | Algoritmo                         | Resultado | Período           |
|---------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|
| Enero - Marzo | 40.00      | 40.00      | $(Variable\_1/Variable\_2) * 100$ | 100.00    | Enero - Marzo     |
| Abril - Junio | 10.00      | 10.00      | $(Variable\_1/Variable\_2) * 100$ | 100.00    | Abril - Junio     |
| Anual         |            |            |                                   | 100.00    | Enero - Diciembre |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

FICHA TÉCNICA

PAGINAS: 4/4

C. Sara Guadalupe Nagarian Nieva  
Responsable del Indicador

Prof. José Guadalupe Guzmán Chi  
Titular del Organismo Centralizado o  
Entidad Paraestatal



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS



**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:                           | 6 Transformar y modernizar el funcionamiento del gobierno estatal para que pueda responder a las necesidades de la ciudadanía de manera efectiva, eficiente, transparente e innovadora, mediante la planeación estratégica, la mejora de los procesos, y la optimización de los recursos públicos.   |
| Estrategia del Programa Sectorial:                                     | 6.1 Planear, seguir y evaluar los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo.   |
| Línea de Acción del Programa Sectorial:                                | 6.1.1 Proponer medios y herramientas que permitan el seguimiento en materia de planeación. 6.1.2 Promover la participación del sector social, privado, educativo y gobierno en la planeación a largo plazo. 6.1.3 Diseñar políticas públicas a través de la coordinación intergubernamental en la priorización de los objetivos de desarrollo. |
| Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal: |  |
| Resumen Narrativo:   | Profesionalización a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales desarrollado  |

| Datos de Identificación del Indicador  |  |                          |
|--|--|--------------------------|
| Orden  | Fórmula  | Tipo de Indicador        |
| C791   | (Número de servidores públicos municipales que califican la capacitación para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales entre 4 y 5 / Número de servidores públicos municipales que participan en las actividades de capacitación para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales) 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 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. | 0596 Porcentaje de servidores públicos municipales satisfechos con la capacitación para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales 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 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.  |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 2/3

| Características | Calificación        | Justificación  |
|-----------------|---------------------|--|
| 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.  |
| Monitoreable    | 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         |
| 2022                            | 95.39  | 2050      | 2149        | Enero-Diciembre |
| Justificación de la línea base: | La línea base corresponde al año 2022, en donde el resultado es del 95.39% debido a que las acciones de capacitación programadas se regularizaron después que se vieron afectadas en el año 2021 debido a la pandemia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19). |           |             |                 |
| 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: | 50-79 | Umbral Rojo: 0-49 |

| 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 para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales entre 4 y 5 | Se refiere al número de servidores públicos municipales que califican los servicios de capacitación para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales entre 4 y 5 (muy bueno y excelente respectivamente) en el periodo. | 633 Servidor Público |
| Medios de Verificación  | Desagregación Geográfica   | Frecuencia           |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 3/3

|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| Encuesta de satisfacción aplicada a los servidores públicos municipales   | Estatal  | Semestral               |
| Fecha de Disponibilidad de la información:  | 15 días posteriores al término del semestre  |                         |
| <b>Nombre</b>   | <b>Descripción de la variable</b>  | <b>Unidad de Medida</b> |
| Número de servidores públicos municipales que participan en las actividades de capacitación para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales | Se refiere al número de servidores públicos municipales encuestados y que participan en las actividades de capacitación para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales en el periodo correspondiente. | 633 Servidor Público    |
| <b>Medios de Verificación</b>   | <b>Desagregación Geográfica</b>  | <b>Frecuencia</b>       |
| 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 | Periodo   |
| 0                   | 0     | No aplica |

| Metas Ciclo Presupuestario |           |           |             |                   |
|----------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------|
| Periodo                    | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo           |
| Periodo 1                  | 95        | 950       | 1000        | Enero - Junio     |
| Periodo 2                  | 95        | 950       | 1000        | Julio - Diciembre |

| Resultado del Indicador |            |            |   |           |                   |
|-------------------------|------------|------------|---|-----------|-------------------|
| Trimestre               | Variable 1 | Variable 2 | Algoritmo                                       | Resultado | Periodo           |
| Abril - Junio           | 619.00     | 652.00     | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 94.93     | Enero - Junio     |
| Anual                   |            |            |   | 94.93     | Enero - Diciembre |

C. Sara Guadalupe Nagarian Nieva  
**Responsable del Indicador**

Profr. José Guadalupe Guzmán Chi  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**



**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:                           | 6 Transformar y modernizar el funcionamiento del gobierno estatal para que pueda responder a las necesidades de la ciudadanía de manera efectiva, eficiente, transparente e innovadora, mediante la planeación estratégica, la mejora de los procesos, y la optimización de los recursos públicos. |
| Estrategia del Programa Sectorial:                                     | 6.1 Planear, seguir y evaluar los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo.   |
| Línea de Acción del Programa Sectorial:                                | 6.1.1 Proponer medios y herramientas que permitan el seguimiento en materia de planeación.   |
| Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal: |  |
| Resumen Narrativo:   | Impartición de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales   |

| Datos de Identificación del Indicador   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| Orden   | Fórmula   | Tipo de Indicador        |
| C791.A800   | (Número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales / Número de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares 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 para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales respecto a los solicitados vía oficial en el periodo. | 0631 Porcentaje de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares 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               | 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 fórmula, al expresar que se mide la relación porcentual de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales respecto a los solicitados. |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 2/3

| Características | Calificación | Justificación  |
|-----------------|--------------|--|
| Economía        | Cumple       | No requiere gastos adicionales para generar el indicador, ya que se obtiene de documentos oficiales internos.  |
| Monitoreable    | 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.  |

| Contacto del Indicador             |                  |                    |
|------------------------------------|------------------|--------------------|
| Nombre                             | Apellido Paterno | Apellido Materno   |
| Sara Guadalupe                     | Nagarian         | Nieva              |
| Área                               | Puesto           | Correo             |
| Dirección de Gestión Institucional | Directora        | nans11@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 resultado de la meta depende de la demanda de cursos y/o talleres solicitados por los servidores públicos municipales. |                               |         |                          |       |

| Línea Base                      |  |           |             |                 |
|---------------------------------|--|-----------|-------------|-----------------|
| Año                             | Indicador  | Numerador | Denominador | Período         |
| 2022                            | 100  | 76        | 76          | Enero-Diciembre |
| Justificación de la línea base: | Se lograron impartir los cursos y/o talleres solicitados a servidores públicos de los Gobiernos Municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos |           |             |                 |
| 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: | 50-79 | Umbral Rojo: | 0-49 |

| 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 para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales   | Se refiere al número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos de los Gobiernos Municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares 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: <a href="https://infefos.gob.mx/portal/docto-complementos/">https://infefos.gob.mx/portal/docto-complementos/</a> | Estatal  | Trimestral       |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 3/3

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 para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales solicitados  | Se refiere al número de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales solicitados vía oficial en el periodo por parte de los Gobiernos Municipales. | 176 Curso        |
| Medios de Verificación   | Desagregación Geográfica  | Frecuencia       |
| 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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/">https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/</a> | 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 | Periodo   |
|-------|-------|-----------|
| 0     | 0     | No aplica |

**Metas Ciclo Presupuestario**

| Periodo   | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo             |
|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------------|
| Periodo 1 | 100       | 6         | 6           | Enero - Marzo       |
| Periodo 2 | 100       | 7         | 7           | Abril - Junio       |
| Periodo 3 | 100       | 6         | 6           | Julio - Septiembre  |
| Periodo 4 | 100       | 92        | 92          | Octubre - Diciembre |

**Resultado del Indicador**

| Trimestre     | Variable 1 | Variable 2 | Algoritmo                                       | Resultado | Periodo           |
|---------------|------------|------------|---|-----------|-------------------|
| Enero - Marzo | 7.00       | 7.00       | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00    | Enero - Marzo     |
| Abril - Junio | 10.00      | 10.00      | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00    | Abril - Junio     |
| Anual         |            |            |   | 100.00    | Enero - Diciembre |

C. Sara Guadalupe Nagarian Nieva  
**Responsable del Indicador**

Prof. José Guadalupe Guzmán Chi  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**



**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:                           | 6 Transformar y modernizar el funcionamiento del gobierno estatal para que pueda responder a las necesidades de la ciudadanía de manera efectiva, eficiente, transparente e innovadora, mediante la planeación estratégica, la mejora de los procesos, y la optimización de los recursos públicos. |
| Estrategia del Programa Sectorial:                                     | 6.1 Planear, seguir y evaluar los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo.   |
| Línea de Acción del Programa Sectorial:                                | 6.1.2 Promover la participación del sector social, privado, educativo y gobierno en la planeación a largo plazo.   |
| Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal: |  |
| Resumen Narrativo:   | Asesoría técnica a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales   |

**Datos de Identificación del Indicador**

| Orden  | Fórmula   | Tipo de Indicador        |
|--|---|--------------------------|
| C791.A802  | (Número de asesorías técnicas a servidores públicos municipales realizadas para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales / Número de asesorías técnicas a servidores públicos municipales solicitadas para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales) 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 asesorías técnicas a servidores públicos de los Gobiernos Municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales realizadas respecto a los solicitados vía oficial en el periodo. | 0628 Porcentaje de asesorías técnicas a servidores públicos municipales realizadas para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares 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 asesorías técnicas a los servidores públicos municipales para la mejora de sus capacidades institucionales. |
| 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 fórmula, al expresar que se mide la relación porcentual de asesorías técnicas a servidores públicos municipales realizadas respecto a los solicitados.     |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 2/3

| Características | Calificación | Justificación   |
|-----------------|--------------|---|
| Economía        | Cumple       | No requiere gastos adicionales para generar el indicador, ya que se obtiene de documentos oficiales internos.   |
| Monitoreable    | Cumple       | Los medios de verificación son claros y suficientes para replicar el indicador; sin embargo, los oficios de solicitud y las minutas de reunión 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 asesorías técnicas a servidores públicos municipales.  |

| 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 resultado de la meta depende de la demanda de asesorías técnicas solicitadas por los servidores públicos municipales. |                               |         |                          |       |

| Línea Base                      |   |           |             |                 |
|---------------------------------|---|-----------|-------------|-----------------|
| Año                             | Indicador   | Numerador | Denominador | Período         |
| 2021                            | 100   | 3         | 3           | Enero-Diciembre |
| Justificación de la línea base: | Cabe mencionar que en el ejercicio 2022 este indicador se encontraba inactivo; reactivándose para el 2023, por lo que el siguiente resultado se obtendrá al finalizar este ejercicio. |           |             |                 |
| 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: | 50-79 | Umbral Rojo: | 0-49 |

| 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 asesorías técnicas a servidores públicos municipales realizadas para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales  | Se refiere al número de asesorías técnicas a servidores públicos de los Gobiernos Municipales realizadas para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales en el periodo. | 043 Asesoría     |  |
| Medios de Verificación   | Desagregación Geográfica  | Frecuencia       |  |
| Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Minutas de Reunión. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: <a href="https://infdefos.gob.mx/portal/docto-complementos/">https://infdefos.gob.mx/portal/docto-complementos/</a> | Estatal   | Trimestral       |  |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 3/3

|  |  |                         |
|--|--|-------------------------|
| Fecha de Disponibilidad de la información:   | 15 posteriores al término del trimestre.   |                         |
| <b>Nombre</b>  | <b>Descripción de la variable</b>  | <b>Unidad de Medida</b> |
| Número de asesorías técnicas a servidores públicos municipales solicitadas para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales   | Se refiere al número de asesorías técnicas solicitadas vía oficial por los servidores públicos de los Gobiernos Municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales en el periodo. | 043 Asesoría            |
| <b>Medios de Verificación</b>  | <b>Desagregación Geográfica</b>  | <b>Frecuencia</b>       |
| Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Oficio de solicitud de asesoría de los Municipios. Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/">https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/</a> | 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 | Periodo   |
| 0                   | 0     | No aplica |

| Metas Ciclo Presupuestario |           |           |             |                     |
|----------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------|
| Periodo                    | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo             |
| Periodo 1                  | 100       | 10        | 10          | Enero - Marzo       |
| Periodo 2                  | 100       | 10        | 10          | Abril - Junio       |
| Periodo 3                  | 100       | 10        | 10          | Julio - Septiembre  |
| Periodo 4                  | 100       | 10        | 10          | Octubre - Diciembre |

| Resultado del Indicador |            |            |                                   |           |                   |
|-------------------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|
| Trimestre               | Variable 1 | Variable 2 | Algoritmo                         | Resultado | Periodo           |
| Enero - Marzo           | 10.00      | 10.00      | $(Variable\_1/Variable\_2) * 100$ | 100.00    | Enero - Marzo     |
| Abril - Junio           | 10.00      | 10.00      | $(Variable\_1/Variable\_2) * 100$ | 100.00    | Abril - Junio     |
| Anual                   |            |            |                                   | 100.00    | Enero - Diciembre |

C. Sara Guadalupe Nagarian Nieva  
**Responsable del Indicador**

Prof. José Guadalupe Guzmán Chi  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**



**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:                           | 6 Transformar y modernizar el funcionamiento del gobierno estatal para que pueda responder a las necesidades de la ciudadanía de manera efectiva, eficiente, transparente e innovadora, mediante la planeación estratégica, la mejora de los procesos, y la optimización de los recursos públicos. |
| Estrategia del Programa Sectorial:                                     | 6.1 Planear, seguir y evaluar los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo.   |
| Línea de Acción del Programa Sectorial:                                | 6.1.3 Diseñar políticas públicas a través de la coordinación intergubernamental en la priorización de los objetivos de desarrollo.   |
| Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal: |  |
| Resumen Narrativo:   | Realización de diagnósticos de necesidades de capacitación en los Municipios a principios de la gestión municipal  |

| Datos de Identificación del Indicador  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| Orden  | Fórmula   | Tipo de Indicador        |
| C791.A1885   | (Número de diagnósticos realizados / Número de diagnósticos requeridos) 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 se refiere al porcentaje de Diagnósticos de las necesidades de capacitación realizados a los Gobiernos Municipales del Estado de Campeche en relación a los requeridos, aplicados cada 3 años al inicio de una gestión municipal. | 0627 Porcentaje de diagnósticos de necesidades de capacitación realizados a los Gobiernos 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 el desempeño en el cumplimiento de la aplicación de los Diagnósticos de necesidades de capacitación a los Municipios establecidos en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. |
| Aporte Marginal               | No Aplica    | No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.  |
| Claridad                      | Cumple       | El indicador es claro ya que indica que se medirán los diagnósticos de necesidades de capacitación realizados a los gobiernos municipales.   |
| Economía                      | Cumple       | El indicador se solicita a través de oficios a los Gobiernos Municipales y no representa un costo adicional.   |
| 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 la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.      |
| Relevancia                    | Cumple       | El indicador es relevante, ya que mide el factor relevante del objetivo que es el diagnóstico de necesidades de capacitación.  |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**  
**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           |
| 01981                              | 8112746          | 101                 |

| Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta |  |                               |         |                          |       |
|--|--|-------------------------------|---------|--------------------------|-------|
| Meta acumulable:                               | No   | Comportamiento del Indicador: | Regular | Factibilidad de la Meta: | Media |
| Justificación de la factibilidad:              | La meta depende de la aceptación de los Gobiernos Municipales para que se les realice un diagnóstico de necesidades de capacitación. |                               |         |                          |       |

| Línea Base                      |  |           |             |                      |
|---------------------------------|--|-----------|-------------|----------------------|
| Año                             | Indicador  | Numerador | Denominador | Período              |
| 2021                            | 100  | 13        | 13          | Enero-Diciembre 2021 |
| Justificación de la línea base: | Se logró la realización de diagnósticos en los 13 municipios del Estado de Campeche. Cabe mencionar que en el ejercicio 2022 este indicador se encontraba inactivo; reactivándose para el 2023, por lo que el siguiente resultado se obtendrá al finalizar este ejercicio. |           |             |                      |
| 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: | 50-79 | Umbral Rojo: | 0-49 |

| 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 Diagnósticos realizados  | Se refiere al número de Diagnósticos de necesidades de capacitación requeridos en cada inicio de una nueva Administración Municipal. Los diagnósticos requeridos son el número de Municipios del Estado de Campeche establecidos en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. | 192 Diagnóstico  |
| Medios de Verificación   |   | Frecuencia       |
| Cuestionario de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a> | Estatal   | Trimestral       |
| Fecha de Disponibilidad de la información:   | 30 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 Diagnósticos requeridos  | Se refiere al número de Diagnósticos de necesidades de capacitación requeridos en cada inicio de una nueva Administración Municipal. Los diagnósticos requeridos son el número de Municipios del Estado de Campeche establecidos en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. | 192 Diagnóstico |
| Medios de Verificación   | Desagregación Geográfica  | Frecuencia      |
| Número de Municipios del Estado de Campeche establecidos en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche disponible en: <a href="http://legislación.congresocam.gob.mx/index.php/leyes-focalizadas/antocorrupcion/105-ley-organica-de-los-municipios-del-estado-de-campeche">legislación.congresocam.gob.mx/index.php/leyes-focalizadas/antocorrupcion/105-ley-organica-de-los-municipios-del-estado-de-campeche</a> | Estatal   | Trimestral      |
| Fecha de Disponibilidad de la información:   | 30 días posteriores al inicio de la administración municipal.   |                 |

| Referencias Adicionales  |                     |  |
|--------------------------|---------------------|--|
| Referencia Internacional | Referencia Nacional | Comentario Técnico   |
|                          |                     | Este indicador se reportará en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación del Diagnóstico. |

| 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       | 35        | 35          | Octubre - 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     |
| Abril - Junio           | 0.00       | 0.00       | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 0.00      | Abril - Junio     |
| Anual                   |            |            |   | 0.00      | Enero - Diciembre |

  
**C. Sara Guadalupe Nagarian Nieva**  
**Responsable del Indicador**

  
**Prof. José Guadalupe Guzmán Chi**  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**  
**Presupuesto de Egresos 2024**  
**Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)**  
**Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión**



Trimestre: Abril - Junio

**DATOS DEL PROGRAMA**

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados  
 Denominación del Programa: 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

PAGINAS: 1/2

| Orden      | Objetivo  | Nombre del Indicador  | Fórmula   | Tipo/Unidad/Esfera   | 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 |                                 |                      |                                  |
| C786       | Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos municipales para la implementación de la Guía Municipal de Desarrollo Municipal de Camapeche.                         | 067 Porcentaje de Municipios capacitados para la implementación de la Guía Municipal de Desarrollo Municipal de Camapeche.  | (Número de Municipios capacitados en la implementación de la Guía Municipal de Desarrollo Municipal) / (Número de Municipios de Camapeche) * 100  | GESTION/Ejecucao/Int | 433 Porcentaje | 10.00                         | 10.00      | 100.00 | 0.00                              | 0.00       | 0.00      | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                             |
| C785 A7810 | Asesoría técnica para la implementación de la Guía Municipal de Desarrollo Municipal de Camapeche en los Municipios.  | 062 Porcentaje de acciones técnicas brindadas para la implementación de la Guía Municipal de Desarrollo Municipal y mejora continua de los Municipios beneficiarios.                              | (Número de acciones técnicas brindadas para la implementación de la Guía Municipal de Desarrollo Municipal y mejora continua de los Municipios beneficiarios) / (Número de acciones técnicas brindadas para la implementación de la Guía Municipal de Desarrollo Municipal y mejora continua de los Municipios beneficiarios) * 100   | GESTION/Ejecucao/Int | 433 Porcentaje | 76.00                         | 76.00      | 100.00 | 77.00                             | 77.00      | 100.00    | 77.00                           | 100.00               | 100.00                           |
| C785 A786  | Impartición de cursos y talleres para la implementación de la Guía Municipal de Desarrollo Municipal de Camapeche en los Municipios.  | 062 Porcentaje de cursos y talleres impartidos para la implementación de la Guía Municipal de Desarrollo Municipal y mejora continua de los Municipios beneficiarios.                             | (Número de cursos y talleres impartidos para la implementación de la Guía Municipal de Desarrollo Municipal y mejora continua de los Municipios beneficiarios) / (Número de cursos y talleres impartidos para la implementación de la Guía Municipal de Desarrollo Municipal y mejora continua de los Municipios beneficiarios) * 100   | GESTION/Ejecucao/Int | 433 Porcentaje | 22.00                         | 22.00      | 100.00 | 22.00                             | 22.00      | 100.00    | 22.00                           | 100.00               | 100.00                           |
| C785 A786  | Supervisión a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Municipal de Desarrollo Municipal de Camapeche.   | 063 Porcentaje de supervisión realizada a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Municipal de Desarrollo Municipal de Camapeche.   | (Número de supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Municipal de Desarrollo Municipal de Camapeche) / (Número de supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Municipal de Desarrollo Municipal de Camapeche) * 100   | GESTION/Ejecucao/Int | 433 Porcentaje | 10.00                         | 10.00      | 100.00 | 10.00                             | 10.00      | 100.00    | 10.00                           | 100.00               | 100.00                           |
| C791       | Profesionalización de servidores públicos municipales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos municipales y las autoridades municipales de Camapeche. | 052 Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos municipales y las autoridades municipales de Camapeche. | (Número de servidores públicos municipales capacitados para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos municipales y las autoridades municipales de Camapeche) / (Número de servidores públicos municipales capacitados para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos municipales y las autoridades municipales de Camapeche) * 100 | GESTION/Ejecucao/Int | 433 Porcentaje | 960.00                        | 1,000.00   | 96.00  | 679.00                            | 650.00     | 69.79     | 679.00                          | 94.36                | 94.36                            |

rptResultadoIndicadores

FECHA: 12/07/2024 01:22:54 p. m.

*[Firma manuscrita]*



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2024

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

Trimestre: Abril - Junio



PAGINAS: 2/2

| Código    | Descripción de Actividades  | Presupuesto Asignado | Presupuesto Ejecutado | Diferencia | Porcentaje de Ejecución |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|------------|-------------------------|
| C791 A588 | Realización de actividades de monitoreo y control de los municipios a través de la realización de visitas técnicas y de supervisión.              | 0.00                 | 0.00                  | 0.00       | 0.00                    |
| C791 A500 | Realización de cursos y talleres para fortalecer el desarrollo municipal y los gobiernos municipales.   | 100.00               | 7.00                  | -93.00     | 7.00                    |
| C791 A400 | Atención técnica a servicios públicos municipales para fortalecer y mejorar los servicios públicos municipales y las actividades administrativas. | 100.00               | 10.00                 | -90.00     | 10.00                   |

**Encargado de la Coordinación de Planeación del MDEFOS**  
Lic. Mauricio Chavira

**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
Director General del MDEFOS  
Prof. José Guadalupe Gaxiola Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
COBERTURA DE BENEFICIARIOS  
EJERCICIO 2024



|  |   |                  |  |                |
|--|---|------------------|--|----------------|
| RAMO:  | 24 Organismos Públicos Descentralizados     | TRIMESTRE:       | Abril - Junio                            | ALINEACIÓN FED |
| <b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>   |   |                  |  |                |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   | 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social | MISIÓN:          | 3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social |                |
| OPERATIVO:   | X   | INFRAESTRUCTURA: | ESTRATÉGICO:                             | INSTITUCIONAL: |
| <b>MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b> |   |                  |  |                |
| ESTATAL:   | \$7,184,757.00                              | FEDERAL:         | \$0.00                                   |                |

| 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         | 45                               | 107.14 %         | 0      | 0     | Los beneficiarios de este componente se refieren al total de los integrantes de los grupos de trabajo con los cuales se trabajó una de las actividades programadas en el POA. Cabe hacer mención que éstos serán los mismos beneficiarios de cada trimestre debido a que se trabajará con ellos durante todo el ejercicio, por lo que éstos ya fueron reportados en el primer trimestre y no se volverán a reportar el resto de los trimestres. |
| 101 Asistente        | 580                | 522        | 264       | 495                              | 94.83 %          | 0      | 0     |   |

|         |     |     |     |     |         |   |   |  |
|---------|-----|-----|-----|-----|---------|---|---|--|
| TOTALES | 630 | 564 | 264 | 540 | 95.74 % | 0 | 0 |  |
|---------|-----|-----|-----|-----|---------|---|---|--|

**Coordinador Administrativo**  
Lic. Marién Moreno Almanza

**Titular del Organismo Centralizado b Entidad Paraestatal**  
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
 AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD  
 EJERCICIO 2024



| RAMO:   |   | 24 Organismos Públicos Descentralizados     |                  | TRIMESTRE:       | Abril - Junio                            |            | ALINEACIÓN PED  |            |           |                                   |  |            |         |
|---|---|---|------------------|------------------|--|------------|-----------------|------------|-----------|-----------------------------------|--|------------|---------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA   |   |   |                  |                  |  |            |                 |            |           |                                   |  |            |         |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  |   | 008 Programa de Inclusión y Cohesión Social |                  | MISIÓN:          | 3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social |            |                 |            |           |                                   |  |            |         |
| OPERATIVO:  |   | X   |                  | INFRAESTRUCTURA: |  |            | ESTRATÉGICO:    |            |           |                                   |  |            |         |
| ESTATAL:  |   | \$7,184,757.00                              |                  | FEDERAL:         | \$0.00                                   |            |                 |            |           |                                   |  |            |         |
| MONITORIO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO   |   |   |                  |                  |  |            |                 |            |           |                                   |  |            |         |
| AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)  |   |   |                  |                  |  |            |                 |            |           |                                   |  |            |         |
| COMPONENTE  | INFORMACIÓN GENERAL   |   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL       |  |            | META TRIMESTRAL |            |           | META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA ANUAL MODIFICADO |            |         |
|   | ACTIVIDAD   | UNIDAD PRESUPUESTAL                         |                  | PROGRAMADA       | MODIFICADA                               | ACUMULABLE | PROGRAMADA      | MODIFICADA | ALCANZADA |                                   |  | DESVIACIÓN |         |
| 0303 Capacitación en desarrollo humano implementada   |   |   |                  |                  |  |            |                 |            |           |                                   |  |            |         |
|   | 0002 Act. del Comp. 0303 - Capacitación en desarrollo humano implementada del Pp 006 - Programa de Inclusión y Cohesión Social para INDEFOS |   |                  | 427 Política     | 2.00                                     | 2.00       | SI              | 1.00       | 1.00      | 1.00                              | 0.00   | 1.00       | 50.00 % |
| 0003 Act. del Comp. 0303 - Capacitación en desarrollo humano implementada del Pp 006 - Programa de Inclusión y Cohesión Social para INDEFOS |   |   |                  |                  |  |            |                 |            |           |                                   |  |            |         |
|   |   |   |                  | 427 Política     | 2.00                                     | 2.00       | SI              | 0.00       | 0.00      | 0.00                              | 0.00   | 1.00       | 50.00 % |
| 0169 Capacidades con enfoque social desarrolladas   |   |   |                  |                  |  |            |                 |            |           |                                   |  |            |         |
|   | 0565 Act. del Comp. 0169 - Capacidades con enfoque social desarrolladas del Pp 006 - Programa de Inclusión y Cohesión Social para INDEFOS   |   |                  | 427 Política     | 4.00                                     | 4.00       |                 | 1.00       | 1.00      | 1.00                              | 0.00   | 2.00       | 50.00 % |
| TOTALES   |   |   |                  |                  | 4.00                                     | 4.00       |                 | 1.00       | 1.00      | 1.00                              | 0.00   | 2.00       | 50.00 % |

  
**Coordinador Administrativo**  
 Lic. Marten Moreno Almanza

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
 AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD  
 EJERCICIO 2024



|  |   |                  |  |                |
|--|---|------------------|--|----------------|
| RAMO:  | 24 Organismos Públicos Descentralizados     | TRIMESTRE:       | Abril - Junio                            | ALINEACIÓN PED |
| <b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>   |   |                  |  |                |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   | 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social | MISIÓN:          | 3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social |                |
| OPERATIVO:   | X   | INFRAESTRUCTURA: | ESTRATÉGICO:                             | INSTITUCIONAL: |
| <b>MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS / FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b> |   |                  |  |                |
| ESTATAL:   | \$7,164,757.00                              | FEDERAL:         | \$0.00                                   |                |

| COMPONENTE  | INFORMACIÓN GENERAL                                     |                     | UNIDAD DE MEDIDA |              | 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) |                     |                  |              |                 |              |              |              |  |              |                |
| 0526 Act. del Comp. 0109 - Capacitación con enfoque social desarrolladas del Pp 006 - Programa de Inclusión y Cohesión Social para INDEFOS  |   |                     | 5.00             | 5.00         | No              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 5.00         | 100.00 %       |
|   | 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) |                     |                  |              |                 |              |              |              |  |              |                |
| 0303 Capacitación en desarrollo humano implementada   |   |                     | 31.00            | 31.00        | SI              | 4.00         | 4.00         | 4.00         | 0.00   | 13.00        | 41.94 %        |
| 1020 Act. del Comp. 0303 - Capacitación en desarrollo humano implementada del Pp 006 - Programa de Inclusión y Cohesión Social para INDEFOS |   |                     | 40.00            | 40.00        | SI              | 12.00        | 12.00        | 15.00        | 3.00   | 24.00        | 64.66 %        |
|   | 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) |                     |                  |              |                 |              |              |              |  |              |                |
| <b>TOTALES</b>  |   |                     | <b>80.00</b>     | <b>77.00</b> |                 | <b>17.00</b> | <b>17.00</b> | <b>20.00</b> | <b>3.00</b>  | <b>44.00</b> | <b>57.14 %</b> |

**Coordinador Administrativo**  
Lic. Marlen Moreno Almazán

**Titular del Organismo Centralizado p Entidad Paraestatal**  
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD  
EJERCICIO 2024



|  |   |                  |  |
|--|---|------------------|--|
| RAMO:  | 24 Organismos Públicos Descentralizados     | TRIMESTRE:       | Abril - Junio                            |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  |   |                  |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   | 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social | MISIÓN:          | 3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social |
| OPERATIVO:   | X   | INFRAESTRUCTURA: |  |
|  |   | ESTRATÉGICO:     |  |
| MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO |   |                  |  |
| ESTATAL:   | \$7,184,757.00                              | FEDERAL:         | \$0.00                                   |

| COMPONENTE  | INFORMACIÓN GENERAL   | COSTO ANUAL         |                |              |              | COSTO TRIMESTRAL |              |              |              | AVANCE ACUM AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL |               |                |            |   |
|---|---|---------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|----------------|------------|---|
|   |   | UNIDAD PRESUPUESTAL | ACTIVIDAD      | APROBADO     | MODIFICADO   | APROBADO         | MODIFICADO   | COMPROMETIDO | DEVENGADO    |  | EJERCIDO      | PAGADO         | DESVIACION | EJERCIDO AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL |
| 0105 Capacitación con enfoque social desarrollada                     |   |                     |                |              |              |                  |              |              |              |  |               |                |            |   |
| 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)               |   |                     |                |              |              |                  |              |              |              |  |               |                |            |   |
| AVANCE FINANCIERO (COMPARTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD) |   |                     |                |              |              |                  |              |              |              |  |               |                |            |   |
|   | 0565 Act. del Comp. 0169 - Capacitación con enfoque social desarrollada del Pp 006 - Programa de Inclusión y Cohesión Social para INDEFOS   | \$1,569,119.00      | \$1,723,346.40 | \$394,191.00 | \$473,293.57 | \$335,322.40     | \$335,322.40 | \$335,322.40 | \$335,322.40 | \$335,322.40   | -\$137,971.17 | \$610,797.18   | 35.93 %    | 35.44 %   |
|   | 0566 Act. del Comp. 0169 - Capacitación con enfoque social desarrollada del Pp 006 - Programa de Inclusión y Cohesión Social para INDEFOS   | \$1,937,524.00      | \$1,980,415.03 | \$460,560.00 | \$497,245.60 | \$367,216.49     | \$367,216.49 | \$367,216.49 | \$367,216.49 | \$367,216.49   | -\$130,029.11 | \$662,531.77   | 35.23 %    | 34.82 %   |
| 0303 Capacitación en desarrollo humano implementada                   |   |                     |                |              |              |                  |              |              |              |  |               |                |            |   |
| 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)               |   |                     |                |              |              |                  |              |              |              |  |               |                |            |   |
|   | 0002 Act. del Comp. 0303 - Capacitación en desarrollo humano implementada del Pp 006 - Programa de Inclusión y Cohesión Social para INDEFOS | \$7,500.00          | \$7,500.00     | \$4,000.00   | \$4,000.00   | \$0.00           | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   | -\$4,000.00   | \$0.00         | 0.00 %     | 0.00 %  |
|   | 0003 Act. del Comp. 0303 - Capacitación en desarrollo humano implementada del Pp 006 - Programa de Inclusión y Cohesión Social para INDEFOS | \$7,500.00          | \$7,500.00     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00        | \$0.00         | 0.00 %     | 0.00 %  |
|   | 1020 Act. del Comp. 0303 - Capacitación en desarrollo humano implementada del Pp 008 - Programa de Inclusión y Cohesión Social para INDEFOS | \$3,521,645.00      | \$3,698,761.43 | \$978,751.00 | \$974,539.17 | \$702,538.89     | \$702,538.89 | \$702,538.89 | \$702,538.89 | \$702,538.89   | -\$272,000.28 | \$1,293,328.95 | 36.73 %    | 34.97 %   |
| TOTALES   |   |                     |                |              |              |                  |              |              |              |  |               |                |            |   |

**Coordinador Administrativo**  
Lic. Marlen Moreno Almanza

**Titular del Organismo Centralizado y Entidad Paraestatal**  
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD  
EJERCICIO 2024



|   |   |  |                  |  |                |
|---|---|--|------------------|--|----------------|
| RAMO:   | 24 Organismos Públicos Descentralizados     |  | TRIMESTRE:       | Abril - Junio                            |                |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA   |   |  |                  |  |                |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  | 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social |  | MISIÓN:          | 3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social |                |
| OPERATIVO: X  |   |  | INFRAESTRUCTURA: | ESTRATÉGICO:                             | INSTITUCIONAL: |
| MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS - FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO |   |  |                  |  |                |
| ESTATAL:  | \$7,184,757.00                              |  | FEDERAL:         | \$0.00                                   |                |

| 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 | EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE |
|  | \$3,883,114.00      |           | \$3,880,247.00 | \$607,956.95 | \$919,647.07 | \$919,647.07 | \$919,647.07     | \$919,647.07 | \$919,647.07 | \$919,647.07 | \$11,690.12   | \$1,644,501.94  | 44.89 %    | 44.88 %                     |
| AVANCE FINANCIERO - COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD: |                     |           |                |              |              |              |                  |              |              |              |   |   |            |                             |

|         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                |         |         |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------|---------|
| TOTALES | \$7,184,757.00 | \$7,379,585.38 | \$1,766,998.00 | \$1,882,496.12 | \$1,622,185.96 | \$1,622,185.96 | \$1,622,185.96 | \$1,622,185.96 | \$1,622,185.96 | \$1,622,185.96 | -\$260,510.16 | \$2,937,600.89 | 40.89 % | 39.81 % |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------|---------|

**Coordinador Administrativo**  
Lic. Marlen Moreño Almanza

**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE POR CAPÍTULO DE GASTO  
EJERCICIO 2024



|  |   |   |                  |  |                |
|--|---|---|------------------|--|----------------|
| RAMO:  | 24 Organismos Públicos Descentralizados     |   | TRIMESTRE:       | Abril - Junio                            |                |
| <b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>   |   |   |                  |  |                |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   | 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social |   | MISIÓN:          | 3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social |                |
|  | OPERATIVO:                                  | X | INFRAESTRUCTURA: | ESTRATÉGICO:                             | INSTITUCIONAL: |
| <b>MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b> |   |   |                  |  |                |
| ESTATAL:   | \$7,184,757.00                              |   | FEDERAL:         | \$0.00                                   |                |

| 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         |                             |  |   | DESVIACIÓN |
| 1000               | \$0.00         | \$1,188,261.78 | \$0.00           | \$1,683,226.52 | \$1,427,420.11 | \$1,427,420.11 | \$1,427,420.11 | \$1,427,420.11 | -\$255,006.41               | \$2,666,392.27                           | 0.00%   | 83.32%     |
| 2000               | \$0.00         | \$139,814.29   | \$0.00           | \$42,742.73    | \$55,122.33    | \$55,122.33    | \$55,122.33    | \$55,122.33    | \$12,379.60                 | \$95,609.47                              | 0.00%   | 46.93%     |
| 3000               | \$0.00         | \$270,357.91   | \$0.00           | \$147,676.87   | \$139,643.52   | \$139,643.52   | \$139,643.52   | \$139,643.52   | -\$9,033.35                 | \$215,828.15                             | 0.00%   | 79.83%     |
| 4000               | \$7,184,757.00 | \$5,781,142.00 | \$1,768,998.00   | \$8,850.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | -\$8,850.00                 | \$0.00                                   | 0.00%   | 0.00%      |

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPÍTULO**

|          |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                |        |        |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|--------|
| TOTALES: | \$7,184,757.00 | \$7,379,865.28 | \$1,768,998.00 | \$1,082,496.12 | \$1,622,185.96 | \$1,622,185.96 | \$1,622,185.96 | \$1,622,185.96 | -\$260,310.16 | \$2,937,830.89 | 40.89% | 39.81% |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|--------|

**Coordinador Administrativo**  
Lic. Marien Moreno Almanza

**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



**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:                           | 1 Fortalecer el acceso al ejercicio de los Derechos Sociales para el bienestar de la población.                            |
| Estrategia del Programa Sectorial:                                     | 1 Incrementar la actuación del gobierno con la sociedad para contribuir a la cohesión y desarrollo social de la población. |
| Línea de Acción del Programa Sectorial:                                | 1.1.2 Apoyar a personas y/o grupos en situación de vulnerabilidad para el desarrollo de habilidades.                       |
| Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal: |  |
| Resumen Narrativo:   | Capacidades con enfoque social desarrolladas   |

| Datos de Identificación del Indicador  |  |                          |
|--|--|--------------------------|
| Orden  | Fórmula  | Tipo de Indicador        |
| C649   | (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; 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. | 0256 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 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  |
|-----------------|--------------|--|
| 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 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.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:              | La inscripción y participación de las personas en las actividades de instrucción es voluntaria. |                               |         |                          |       |

| Linea Base                      |   |           |             |                        |
|---------------------------------|---|-----------|-------------|------------------------|
| Año                             | Indicador   | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 2022                            | 100   | 46        | 46          | enero - diciembre 2022 |
| Justificación de la línea base: | La línea base corresponde al año 2022, en donde el resultado es del 100% debido a que la realización de las actividades programadas con la población de la comunidad elegida se regularizó después que se vieron afectadas en el año 2021 debido a la pandemia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19). |           |             |                        |
| 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: | 50-79 | Umbral Rojo: | 0-49 |

| 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

|   |  |                         |  |
|---|--|-------------------------|--|
| Listas de Asistencia. 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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/">https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/</a>                | Estatal  | Semestral               |  |
| Fecha de Disponibilidad de la información:  | 15 días posteriores al término del semestre  |                         |  |
| <b>Nombre</b>   | <b>Descripción de la variable</b>  | <b>Unidad de Medida</b> |  |
| 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             |  |
| <b>Medios de Verificación</b>   | <b>Desagregación Geográfica</b>  | <b>Frecuencia</b>       |  |
| Lista de Integrantes de los grupos de trabajo del Programa Comunidad de Todos, 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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/">https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/</a> | 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           |
|---------------|------------|------------|---|-----------|-------------------|
| Abril - Junio | 45.00      | 45.00      | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00    | Enero - Junio     |
| Anual         |            |            |   | 100.00    | Enero - Diciembre |

  
 Lic. Dulce Yelitza González Rodríguez  
**Responsable del Indicador**

  
 Prof. José Guadalupe Guzmán Chi  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**



**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: 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:                           | 1 Fortalecer el acceso al ejercicio de los Derechos Sociales para el bienestar de la población.                            |
| Estrategia del Programa Sectorial:                                     | 1 Incrementar la actuación del gobierno con la sociedad para contribuir a la cohesión y desarrollo social de la población. |
| Línea de Acción del Programa Sectorial:                                | 1.1.2 Apoyar a personas y/o grupos en situación de vulnerabilidad para el desarrollo de habilidades.                       |
| Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal: |  |
| Resumen Narrativo:   | Organización y concertación de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales                   |

| Datos de Identificación del Indicador  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| Orden  | Fórmula   | Tipo de Indicador        |
| C649.A653  | (Número de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales organizados en el periodo / Número de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales que solicitan participar en el programa en el periodo) x 100 | 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 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, respecto a los grupos de trabajo que solicitan participar en el programa en el periodo. | 0276 Porcentaje de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales organizados  | 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 es adecuado porque permite conocer la capacidad de organización y participación de grupos de personas en la comunidad objetivo del programa en el periodo.   |
| Aporte Marginal               | No Aplica    | No aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador  |
| Claridad                      | Cumple       | El indicador es claro, ya que refleja que se quiere medir el porcentaje de grupos que se organizan en una comunidad y que son atendidos por el programa respecto de los que solicitan su participación en el mismo. |
| Economía                      | Cumple       | Los gastos para lograr la organización de grupos son mínimos, y éstos se realizan una vez durante el ejercicio fiscal, en las visitas para lograr la integración de los mismos.                                     |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 2/4

| Características | Calificación        | Justificación  |
|-----------------|---------------------|--|
| Monitoriable    | Cumple Parcialmente | Los medios de verificación son las Listas de Asistencia de cada equipo; sin embargo, esta información no es pública en internet. |
| Relevancia      | Cumple              | El indicador mide los aspectos relevantes del objetivo, que es la organización de grupos.  |

| 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:              | Los grupos organizados dependen de la participación voluntaria de las personas de la comunidad. |                               |         |                          |       |

| Linea Base                      |  |           |             |                      |
|---------------------------------|--|-----------|-------------|----------------------|
| Año                             | Indicador  | Numerador | Denominador | Periodo              |
| 2022                            | 100  | 5         | 5           | Enero-Diciembre 2022 |
| Justificación de la línea base: | La línea base corresponde al año 2022, en donde el resultado es del 100% debido a que la conformación de los grupos en la población de la comunidad elegida se logró realizar después que se vio afectada en el año 2021 debido a la pandemia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19). |           |             |                      |
| 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: | 50-79 | Umbral Rojo: | 0-49 |

| 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 grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales 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       |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 3/4

|  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| Listas de Asistencia, 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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a> | Estatal   | Trimestral              |
| Fecha de Disponibilidad de la información:   | 15 días después de finalizado el trimestre  |                         |
| <b>Nombre</b>  | <b>Descripción de la variable</b>   | <b>Unidad de Medida</b> |
| Número de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales 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               |
| <b>Medios de Verificación</b>  | <b>Desagregación Geográfica</b>   | <b>Frecuencia</b>       |
| Listas de Asistencia, 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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a> | Estatal   | Trimestral              |
| Fecha de Disponibilidad de la información:   | 15 días después de finalizado el 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       | 5         | 5           | Enero - Marzo       |
| Periodo 2                  | 0         | 0         | 0           | Abril - Junio       |
| Periodo 3                  | 0         | 0         | 0           | Julio - Septiembre  |
| Periodo 4                  | 0         | 0         | 0           | Octubre - Diciembre |

| Resultado del Indicador |            |            |                              |           |                   |
|-------------------------|------------|------------|------------------------------|-----------|-------------------|
| Trimestre               | Variable 1 | Variable 2 | Algoritmo                    | Resultado | Período           |
| Enero - Marzo           | 5.00       | 5.00       | (Variable_1/Variable_2) *100 | 100.00    | Enero - Marzo     |
| Abril - Junio           | 0.00       | 0.00       | (Variable_1/Variable_2) *100 | 0.00      | Abril - Junio     |
| Anual                   |            |            |                              | 100.00    | Enero - Diciembre |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA  
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 4/4

Lic. Dulce Yeliver González Rodríguez

Responsable del Indicador

Profr. José Guadalupe Guzmán Chi

Titular del Organismo Centralizado o  
Entidad Paraestatal



**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: 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:                           | 1 Fortalecer el acceso al ejercicio de los Derechos Sociales para el bienestar de la población.                            |
| Estrategia del Programa Sectorial:                                     | 1 Incrementar la actuación del gobierno con la sociedad para contribuir a la cohesión y desarrollo social de la población. |
| Línea de Acción del Programa Sectorial:                                | 1.1.2 Apoyar a personas y/o grupos en situación de vulnerabilidad para el desarrollo de habilidades.                       |
| Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal: |  |
| Resumen Narrativo:   | Actividades de Instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales   |

| Datos de Identificación del Indicador   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| Orden   | Fórmula   | Tipo de Indicador        |
| C649.A654   | (Número de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales realizadas / Número de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales programadas 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         |
| El indicador mide la relación porcentual de actividades de instrucción que se realizan en el periodo respecto de las programadas en el periodo; entendiéndose por actividad de instrucción a las visitas realizadas a la comunidad en donde se atienden a los diferentes grupos y personas inscritas en el Programa y que realizan diversas actividades en conjunto con la Institución, dependiendo de la etapa en donde se encuentre su proyecto social. | 0278 Porcentaje de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales   | 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       | Es adecuado ya que mide el impacto en cuanto al grado de cumplimiento de las actividades de instrucción programadas por la Institución en periodo.   |
| 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 al porcentaje de actividades de instrucción realizadas respecto a las programadas y su definición se describe en qué consisten dichas actividades. |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 2/4

| Características | Calificación | Justificación  |
|-----------------|--------------|--|
| Economía        | Cumple       | Es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene de reportes, listas de asistencia y del Programa Operativo Anual (POA) que son resguardadas en la Institución.  |
| Monitoriable    | Cumple       | Es monitoriable 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.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:              | 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              |
| 2022                            | 88,235  | 15        | 17          | Enero-Diciembre 2022 |
| Justificación de la línea base: | La línea base corresponde al año 2022, en donde el resultado es de 88.23, debido a que las actividades de instrucción brindadas a los grupos de la comunidad elegida no lograron realizarse en su totalidad debido a que aún se estaba regularizando la nueva normalidad derivada de la pandemia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19). |           |             |                      |
| 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:             | 80-100     | Umbral Amarillo: | 50-79 | Umbral Rojo: | 0-49 |

**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

|  |         |            |
|--|---------|------------|
| Informe de Trabajo, Listas de Asistencia, 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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/">https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/</a> | Estatal | Trimestral |
|--|---------|------------|

Fecha de Disponibilidad de la información: 15 días después de finalizado el trimestre

| 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). 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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/">https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/</a> | Estatal | Trimestral |
|--|---------|------------|

Fecha de Disponibilidad de la información: 15 días después de finalizado el 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       | 9         | 9           | Enero - Marzo       |
| Periodo 2 | 100       | 4         | 4           | Abril - Junio       |
| Periodo 3 | 100       | 10        | 10          | Julio - Septiembre  |
| Periodo 4 | 100       | 8         | 8           | Octubre - Diciembre |

**Resultado del Indicador**

| Trimestre     | Variable 1 | Variable 2 | Algoritmo                                       | Resultado | Periodo           |
|---------------|------------|------------|---|-----------|-------------------|
| Enero - Marzo | 9.00       | 9.00       | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00    | Enero - Marzo     |
| Abril - Junio | 4.00       | 4.00       | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00    | Abril - Junio     |
| Anual         |            |            |   | 100.00    | Enero - Diciembre |



Gobierno del Estado de Campeche  
Secretaría de la Contraloría

FICHA TÉCNICA

PAGINAS: 4/4

Lic. Dulce Yelvet González Rodríguez

Responsable del Indicador

Profr. José Guadalupe Guzmán Chi

Titular del Organismo Centralizado o  
Entidad Paraestatal



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS



**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:                           | 4 Contribuir al desarrollo humano para mejorar la calidad de vida de la población.   |
| Estrategia del Programa Sectorial:                                     | 4 Fomentar el desarrollo social con la participación de la población y de los diversos organismos institucionales de los tres niveles de gobierno.                 |
| Línea de Acción del Programa Sectorial:                                | 4.4.1 Impartir cursos y talleres de capacitación a la población en general y servidores públicos, para fortalecer sus capacidades en materia de desarrollo humano. |
| Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal: |  |
| Resumen Narrativo:   | Capacitación en desarrollo humano implementada   |

| Datos de Identificación del Indicador  |  |                          |
|--|--|--------------------------|
| Orden  | Fórmula  | Tipo de Indicador        |
| C652   | (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 |
| Eficacia   | 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. | 0257 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: 72                  | Mujer: 123        | Total: 195 |

| Características del Indicador |              |  |
|-------------------------------|--------------|--|
| Características               | Calificación | Justificación  |
| Adecuado                      | Cumple       | El indicador mide desempeño, ya que mide el 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.  |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 2/3

| Características | Calificación        | Justificación   |
|-----------------|---------------------|---|
| Monitoreable    | 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 si se publican. |
| 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 Yalivet             | 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           |
| 2022                            | 97,189  | 242       | 249         | enero - diciembre |
| Justificación de la línea base: | Se encuestaron 249 personas, de las cuales 242 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: | 50-79 | Umbral Rojo: | 0-49 |

| 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  |                  |  |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 3/3

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| Nombre   | Descripción de la variable  | Unidad de Medida |
| 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 | Periodo   |
| 0                   | 0     | No aplica |

| Metas Ciclo Presupuestario |           |           |             |                     |
|----------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------|
| Periodo                    | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo             |
| Periodo 1                  | 100       | 48        | 48          | Enero - Marzo       |
| Periodo 2                  | 100       | 72        | 72          | Abril - Junio       |
| Periodo 3                  | 100       | 55        | 55          | Julio - Septiembre  |
| Periodo 4                  | 100       | 20        | 20          | Octubre - Diciembre |

| Resultado del Indicador |            |            |   |           |                   |
|-------------------------|------------|------------|---|-----------|-------------------|
| Trimestre               | Variable 1 | Variable 2 | Algoritmo                                       | Resultado | Periodo           |
| Enero - Marzo           | 63.00      | 63.00      | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00    | Enero - Marzo     |
| Abril - Junio           | 80.00      | 80.00      | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00    | Abril - Junio     |
| Anual                   |            |            |   | 100.00    | Enero - Diciembre |

Lic. Dulce Yelivet González Rodríguez  
**Responsable del Indicador**

Prof. José Guadalupe Guzmán Chi  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**



**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:                           | 4 Contribuir al desarrollo humano para mejorar la calidad de vida de la población.   |
| Estrategia del Programa Sectorial:                                     | 4 Fomentar el desarrollo social con la participación de la población y de los diversos organismos institucionales de los tres niveles de gobierno.                 |
| Línea de Acción del Programa Sectorial:                                | 4.4.1 Impartir cursos y talleres de capacitación a la población en general y servidores públicos, para fortalecer sus capacidades en materia de desarrollo humano. |
| Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal: |  |
| Resumen Narrativo:   | Cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano   |

| Datos de Identificación del Indicador  |  |                          |
|--|--|--------------------------|
| Orden  | Fórmula  | Tipo de Indicador        |
| C652.A694  | (Número de cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano / Número de cursos y talleres en materia de desarrollo humano solicitados en el periodo) x 100 | 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. | 0277 Porcentaje de cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano  | 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 del programa para atender las solicitudes de cursos en materia de desarrollo humano.  |
| Aporte Marginal               | No Aplica    | No aplica, derivado que el objetivo de 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 porque la información para calcular el indicador se obtiene de reportes, listas de asistencia y solicitudes que son resguardadas en la Institución. |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 2/3

| Características | Calificación | Justificación   |
|-----------------|--------------|---|
| 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 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.   |

| 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 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         |
| 2022                            | 100   | 36        | 36          | Enero-Diciembre |
| Justificación de la línea base: | La línea base corresponde al Ejercicio 2022 en donde se lograron realizar los cursos solicitados. |           |             |                 |
| 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: | 50-79 | Umbral Rojo: | 0-49 |

**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 en materia de desarrollo humano   | Se refiere al número de cursos y talleres impartidos a la población solicitante del Estado de Campeche en temas de Desarrollo Humano en el periodo. | 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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/">https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/</a> | Estatal   | Trimestral       |
| Fecha de Disponibilidad de la información:   | 15 días posteriores al término del trimestre  |                  |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 3/3

| Nombre   | Descripción de la variable  | Unidad de Medida |
|--|---|------------------|
| Número de cursos y talleres en materia de desarrollo humano 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 periodo. | 176 Curso        |
| Medios de Verificación   | Desagregación Geográfica  | Frecuencia       |
| Reporte trimestral de Acciones realizadas. Oficios recibidos de solicitud de cursos. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/">https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/</a> | 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          |

**Serie Estadísticas**

| Ciclo | Valor | Periodo   |
|-------|-------|-----------|
| 0     | 0     | No aplica |

**Metas Ciclo Presupuestario**

| Periodo   | Indicador | Numerador | Denominador | Periodo             |
|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------------|
| Periodo 1 | 100       | 12        | 12          | Enero - Marzo       |
| Periodo 2 | 100       | 12        | 12          | Abril - Junio       |
| Periodo 3 | 100       | 12        | 12          | Julio - Septiembre  |
| Periodo 4 | 100       | 4         | 4           | Octubre - Diciembre |

**Resultado del Indicador**

| Trimestre     | Variable 1 | Variable 2 | Algoritmo                                       | Resultado | Periodo           |
|---------------|------------|------------|---|-----------|-------------------|
| Enero - Marzo | 9.00       | 9.00       | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00    | Enero - Marzo     |
| Abril - Junio | 15.00      | 15.00      | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 100.00    | Abril - Junio     |
| Anual         |            |            |   | 100.00    | Enero - Diciembre |

  
 Lic. Dulce Yelivet González Rodríguez  
**Responsable del Indicador**

  
 Prof. José Guadalupe Guzmán Chi  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**



**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:                           | 4 Contribuir al desarrollo humano para mejorar la calidad de vida de la población.   |
| Estrategia del Programa Sectorial:                                     | 4 Fomentar el desarrollo social con la participación de la población y de los diversos organismos institucionales de los tres niveles de gobierno.                 |
| Línea de Acción del Programa Sectorial:                                | 4.4.1 Impartir cursos y talleres de capacitación a la población en general y servidores públicos, para fortalecer sus capacidades en materia de desarrollo humano. |
| Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal: |  |
| Resumen Narrativo:   | Actividades en beneficio de las personas con discapacidad  |

| Datos de Identificación del Indicador   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| Orden   | Fórmula   | Tipo de Indicador        |
| C652.A702   | (Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad realizadas / Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad 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 en general para sensibilizar en temas referentes a la discapacidad, en relación a las pláticas programadas en un periodo. | 0018 Porcentaje de acciones en beneficio de las personas con discapacidad   | 433 Por ciento           |
| <b>Frecuencia de Medición: Trimestral</b>   |   |                          |

| Transversalidad                    |           |          |
|------------------------------------|-----------|----------|
| <b>Enfoque de transversalidad:</b> | 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 en beneficio de las personas con discapacidad.   |
| 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 las personas con discapacidad; 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 beneficio de las personas con discapacidad.  |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 2/3

| Características | Calificación | Justificación   |
|-----------------|--------------|---|
| Monitoreable    | 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 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.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: | 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 | Periodo         |
| 2022                            | 100   | 1         | 1           | Enero-Diciembre |
| Justificación de la línea base: | La línea base corresponde al Ejercicio 2022 en donde se lograron realizar los cursos programados. |           |             |                 |
| 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: | 50-79 | Umbral Rojo: | 0-49 |

| 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 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: <a href="https://indetos.gob.mx/portal/docto-complementos/">https://indetos.gob.mx/portal/docto-complementos/</a> | Estatad   | Trimestral       |  |
| Fecha de Disponibilidad de la información:  | 15 días posteriores al término de cada trimestre.   |                  |  |



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



PAGINAS: 3/3

|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| <b>Nombre</b>   | <b>Descripción de la variable</b>  | <b>Unidad de Medida</b> |
| 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              |
| <b>Medios de Verificación</b>   | <b>Desagregación Geográfica</b>  | <b>Frecuencia</b>       |
| Reporte trimestral de Acciones realizadas y Cronograma de actividades anual resguardados en la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Programa Operativo Anual (POA) y Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/">https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/</a> | Estatal  | Trimestral              |
| <b>Fecha de Disponibilidad de la información:</b>   | 15 días posteriores al término de cada trimestre.  |                         |

**Referencias Adicionales**

|                                 |                            |                           |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>Referencia Internacional</b> | <b>Referencia Nacional</b> | <b>Comentario Técnico</b> |
|                                 |                            | No Aplica                 |

**Serie Estadísticas**

|              |              |                |
|--------------|--------------|----------------|
| <b>Ciclo</b> | <b>Valor</b> | <b>Período</b> |
| 0            | 0            | No aplica      |

**Metas Ciclo Presupuestario**

| Período   | Indicador | Numerador | Denominador | Período             |
|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------------|
| Periodo 1 | 0         | 0         | 0           | Enero - Marzo       |
| Periodo 2 | 100       | 1         | 1           | Abril - Junio       |
| Periodo 3 | 100       | 1         | 1           | Julio - Septiembre  |
| Periodo 4 | 0         | 0         | 0           | 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     |
| Abril - Junio | 1.00       | 1.00       | $(Variable\_1/Variable\_2) * 100$ | 100.00    | Abril - Junio     |
| Anual         |            |            |                                   | 100.00    | Enero - Diciembre |

Lic. Dulce Yelitza González Rodríguez  
**Responsable del Indicador**

Prof. José Guadalupe Guzmán Chi  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PÁGINAS: 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:                           | 4 Contribuir al desarrollo humano para mejorar la calidad de vida de la población.   |
| Estrategia del Programa Sectorial:                                     | 4 Fomentar el desarrollo social con la participación de la población y de los diversos organismos institucionales de los tres niveles de gobierno.                 |
| Línea de Acción del Programa Sectorial:                                | 4.4.1 Impartir cursos y talleres de capacitación a la población en general y servidores públicos, para fortalecer sus capacidades en materia de desarrollo humano. |
| Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal: |  |
| Resumen Narrativo:   | Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres  |

| Datos de Identificación del Indicador   |   |                          |  |
|---|---|--------------------------|--|
| Orden   | Fórmula   | Tipo de Indicador        |  |
| C652.A698   | (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  | Estatad   | 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. | 0017 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.   |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 2/3

| Características | Calificación | Justificación   |
|-----------------|--------------|---|
| Monitoreable    | 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.   |

| 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: | Alta |
| 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. |                               |         |                          |      |

| Línea Base                      |   |           |             |                 |
|---------------------------------|---|-----------|-------------|-----------------|
| Año                             | Indicador   | Numerador | Denominador | Periodo         |
| 2022                            | 100   | 2         | 2           | Enero-Diciembre |
| Justificación de la línea base: | La línea base corresponde al Ejercicio 2022 en donde se lograron realizar los cursos programados. |           |             |                 |
| 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: | 50-79 | Umbral Rojo: | 0-49 |

**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 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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/">https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/</a> | Estatal  | Trimestral       |
| Fecha de Disponibilidad de la información:  | 15 días posteriores al término de cada trimestre.  |                  |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 3/3

| 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       |
| Reporte trimestral de Acciones realizadas y Cronograma de actividades anual resguardados en la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Programa Operativo Anual (POA) y Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/">https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/</a> | Estatal  | Trimestral       |
| Fecha de Disponibilidad de la información:  | 15 días posteriores al término de cada 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                  | 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     |
| Abril - Junio           | 0.00       | 0.00       | $(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$ | 0.00      | Abril - Junio     |
| Anual                   |            |            |   | 100.00    | Enero - Diciembre |

Lic. Dulce Yefivir González Rodríguez  
**Responsable del Indicador**

Profr. José Guadalupe Guzmán Chi  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**  
**Presupuesto de Egresos 2024**  
**Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)**  
**Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión**



Trimestre: Abril - Junio

**DATOS DEL PROGRAMA**

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

PAGINAS: 1/2

| Orden     | Objetivo   | Nombre del Indicador  | Fórmula  | Tip/Um/Fe                | U. de M.       | Meta Programa del Trimestre |            |        | Resultado Alcanzado del Trimestre |            |           | Causas de desviación | Resultado Acumulado al Trimestre |
|-----------|--|---|--|--------------------------|----------------|-----------------------------|------------|--------|-----------------------------------|------------|-----------|----------------------|----------------------------------|
|           |  |   |  |                          |                | Variable 1                  | Variable 2 | Meta   | Variable 1                        | Variable 2 | Resultado |                      |                                  |
| C649      | Capacidades con enfoque social desarrolladas   | 0256 Porcentaje de participación en las actividades de instrucción con enfoque social                 | (Número de personas que concluyeron las actividades de instrucción con enfoque social / Número de personas que se inscribieron en las actividades de instrucción con enfoque social) x 100 | GESTION/EGRESO/Trimestre | 433 Por ciento | 42.00                       | 50.00      | 84.00  | 45.00                             | 45.00      | 100.00    | 100.00               | 100.00                           |
| C649/0653 | Organización, capacitación de personal y talleres de desarrollo de actividades de proyectos sociales | 0276 Porcentaje de participación en las actividades de instrucción con enfoque social                 | (Número de personas que concluyeron las actividades de instrucción con enfoque social / Número de personas que se inscribieron en las actividades de instrucción con enfoque social) x 100 | GESTION/EGRESO/Trimestre | 433 Por ciento | 0.00                        | 0.00       | 0.00   | 0.00                              | 0.00       | 0.00      | 100.00               | 100.00                           |
| C649/0654 | Actividades de instrucción para el desarrollo de actividades de proyectos sociales                   | 0277 Porcentaje de actividades de instrucción para el desarrollo de actividades de proyectos sociales | (Número de actividades de instrucción para el desarrollo de actividades de proyectos sociales / Número de actividades de proyectos sociales) x 100   | GESTION/EGRESO/Trimestre | 433 Por ciento | 4.00                        | 4.00       | 100.00 | 4.00                              | 4.00       | 100.00    | 100.00               | 100.00                           |
| C652      | Capacitación de personal en materia de desarrollo humano   | 0277 Porcentaje de participación en las actividades de instrucción con enfoque social                 | (Número de personas que concluyeron las actividades de instrucción con enfoque social / Número de personas que se inscribieron en las actividades de instrucción con enfoque social) x 100 | GESTION/EGRESO/Trimestre | 433 Por ciento | 72.00                       | 72.00      | 100.00 | 80.00                             | 80.00      | 100.00    | 100.00               | 100.00                           |
| C552/0654 | Cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano   | 0277 Porcentaje de actividades de instrucción con enfoque social                                      | (Número de personas que concluyeron las actividades de instrucción con enfoque social / Número de personas que se inscribieron en las actividades de instrucción con enfoque social) x 100 | GESTION/EGRESO/Trimestre | 433 Por ciento | 15.00                       | 12.00      | 100.00 | 15.00                             | 15.00      | 100.00    | 100.00               | 100.00                           |
| C652/0655 | Acciones de capacitación en materia de desarrollo humano   | 0277 Porcentaje de actividades de instrucción con enfoque social                                      | (Número de personas que concluyeron las actividades de instrucción con enfoque social / Número de personas que se inscribieron en las actividades de instrucción con enfoque social) x 100 | GESTION/EGRESO/Trimestre | 433 Por ciento | 0.00                        | 0.00       | 0.00   | 0.00                              | 0.00       | 0.00      | 100.00               | 100.00                           |
| C652/0702 | Actividades de capacitación en materia de desarrollo humano  | 0277 Porcentaje de actividades de instrucción con enfoque social                                      | (Número de personas que concluyeron las actividades de instrucción con enfoque social / Número de personas que se inscribieron en las actividades de instrucción con enfoque social) x 100 | GESTION/EGRESO/Trimestre | 433 Por ciento | 1.00                        | 1.00       | 100.00 | 1.00                              | 1.00       | 100.00    | 100.00               | 100.00                           |

rptResultadoIndicadores

FECHA: 11/07/2024 03:45:27 p. m.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2024

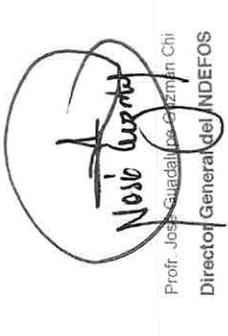
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)  
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

PAGINAS: 2/2

Trimestre: Abril - Junio



  
Lic. Mauricio Pineda Chi Can  
Encargado de la Coordinación de  
Ejecución del INDEFOS  
Enlace Responsable

  
Prof. José Guadalupe Cerziman Chi  
Director General del INDEFOS  
Titular del Organismo Centralizado o  
Entidad Paraestatal