



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

No. de Oficio: IDF/SCP/292/2018

ASUNTO: Se envía Reporte de Avance Físico-Financiero.
San Francisco de Campeche, Cam. a 29 de octubre de 2018.

C.P. AMERICA DEL C. AZAR PÉREZ

Secretaria de Finanzas.

PRESENTE

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

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

Atentamente

Lic. Gibrán Jorge Burad Abud
Director General.

C.c.p.- Lic. José Román Ruíz Carrillo.- Secretario de la Contraloría.
C.c.p.- Lic. Pedro Armentía López.- Secretario de Desarrollo Social y Humano.
C.c.p.- Archivo.
MAMA/PGRO/fsc.

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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO											
CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
4000	\$14,606,094.00	\$14,606,094.00	\$3,253,876.00	\$3,253,876.00	\$2,957,366.46	\$2,957,366.46	\$2,957,366.46	\$2,957,366.46	-\$296,509.54	\$8,646,451.04	59.20 %

TOTALS:	\$14,606,094.00	\$3,253,876.00	\$2,957,366.46	\$2,957,366.46	\$2,957,366.46	-\$296,509.54	\$8,646,451.04	59.20 %	- 59.20 %
---------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------	-----------

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Lic. Gibran Jorge Burad Abud

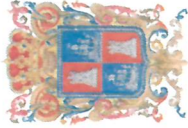


Subdirector de Contabilidad y Presupuesto
C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Lic. Gibran Jorge Burad Abud

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)											
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN	EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	
0381 Desarrollo institucional municipal											
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)											
1069 Act. del Comp. 0381 - Desarrollo institucional municipal del Pp 144 - Programa para el Desarrollo Municipal de INDEFOS											
			\$8,109,434.00	\$8,109,434.00	\$1,786,441.00	\$1,573,698.53	\$1,573,698.53	\$1,573,698.53	-\$212,742.47	\$4,898,985.61	60.41 %
0382 Profesionalización del servicio público municipal											
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)											
1062 Act. del Comp. 0382 - Profesionalización del servicio público municipal del Pp 144 - Programa para el Desarrollo Municipal de INDEFOS											
			\$6,496,660.00	\$6,496,660.00	\$1,487,435.00	\$1,383,667.93	\$1,383,667.93	\$1,383,667.93	-\$83,787.07	\$3,747,465.43	57.68 %

TOTALES	\$14,606,094.00	\$14,606,094.00	\$3,253,876.00	\$2,957,366.46	\$2,957,366.46	\$2,957,366.46	\$296,509.54	\$8,646,451.04	59.20 %
---------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	---------

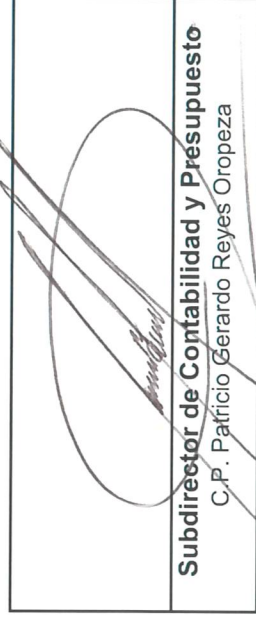


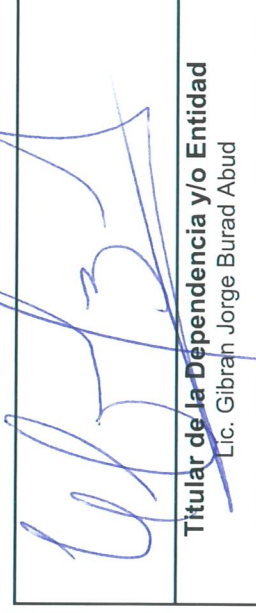
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

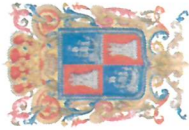


RAMO:	28 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre			ALINEACIÓN PED						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA														
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	144 Programa para el Desarrollo Municipal			EJE ESTRATÉGICO:	5 Gobierno Eficiente y Moderno									
OPERATIVO:				X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:					
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO														
ESTATAL:	\$14,606,094.00			FEDERAL:	\$0.00									
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA		META ANUAL			META TRIMESTRAL			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO			
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL			PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA		DESVIACIÓN		
0381 Desarrollo institucional municipal														
	1060 Act. del Comp. 0381 - Desarrollo institucional municipal del Pp 144 - Programa para el Desarrollo Municipal de INDEFOS													
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)														
						195 Curso	44.00	76.00	Sí	11.00	8.00	0.00	65.00	85.53 %
0382 Profesionalización del servicio público municipal														
	1062 Act. del Comp. 0382 - Profesionalización del servicio público municipal del Pp 144 - Programa para el Desarrollo Municipal de INDEFOS													
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)														
						195 Curso	44.00	69.00	Sí	11.00	22.00	0.00	58.00	84.06 %

TOTALES	88.00	145.00	22.00	30.00	30.00	0.00	123.00	84.83 %
---------	-------	--------	-------	-------	-------	------	--------	---------


Subdirector de Contabilidad y Presupuesto
C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza


Titular de la Dependencia y/o Entidad
Lic. Gibran Jorge Burad Abud



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

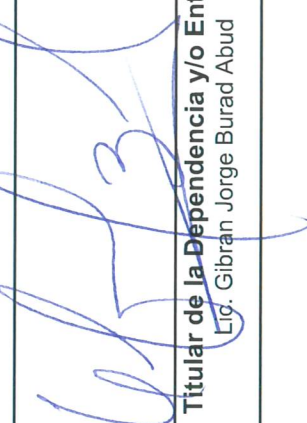


RAMO:	28 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Julio - Septiembre	ALINEACIÓN PED				
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	144 Programa para el Desarrollo Municipal	EJE ESTRATÉGICO:	5 Gobierno Eficiente y Moderno					
	OPERATIVO: X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL: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

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
60 Funcionarios municipales	4,400	1,080	116	788	72.96 %	0	0	
60 Funcionarios municipales	4,400	1,080	570	1,732	160.37 %	0	0	

TOTALES	8,800	2,160	686	2,520	116.67 %	0	0	
---------	-------	-------	-----	-------	----------	---	---	--


Subdirector de Contabilidad y Presupuesto
C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza


Titular de la Dependencia y/o Entidad
Lic. Gibrán Jorge Burad Abud



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

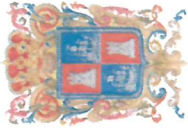


RAMO:		28 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:		Julio - Septiembre					
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social			EJE ESTRATÉGICO:		1 Igualdad de Oportunidades					
		OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:				
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
ESTATAL:		\$2,854,369.00			FEDERAL:		\$0.00					
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO												
CAPITULO DEL GASTO		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL								
		APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN	EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
4000		\$2,854,369.00	\$3,434,369.00	\$620,590.00	\$1,200,590.00	\$1,479,518.05	\$1,479,518.05	\$1,479,518.05	\$278,928.05	\$3,322,955.88	116.42 %	96.76 %

TOTALES:	\$2,854,369.00	\$3,434,369.00	\$620,590.00	\$1,200,590.00	\$1,479,518.05	\$1,479,518.05	\$1,479,518.05	\$278,928.05	\$3,322,955.88	116.42 %	96.76 %
----------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------	---------

Subdirector de Contabilidad y Presupuesto
C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Lic. Gibran Jorge Burad Abud



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



RAMO:		28 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:		Julio - Septiembre					
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social			EJE ESTRATÉGICO:		1 Igualdad de Oportunidades					
OPERATIVO:		X		INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:				
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
ESTATAL:		\$2,854,369.00			FEDERAL:		\$0.00					
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)												
COMPONENTE		INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL			COSTO TRIMESTRAL		EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE		AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
		UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN		
0383 Concentración para el desarrollo social y comunitario												
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)												
		1063 Act. del Comp. 0383 - Concentración para el desarrollo social y comunitario del Pp 145 - Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social de INDEFOS					\$972,859.00	\$972,859.00	\$209,198.00	\$475,379.75	\$475,379.75	\$266,181.75
0384 Capacitación para el desarrollo social y comunitario												
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)												
		0050 Act. del Comp. 0384 - Capacitación para el desarrollo social y comunitario del Pp 145 - Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social de INDEFOS					\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1064 Act. del Comp. 0384 - Capacitación para el desarrollo social y comunitario del Pp 145 - Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social de INDEFOS					\$1,861,510.00	\$2,441,510.00	\$991,392.00	\$1,004,138.30	\$1,004,138.30	\$12,746.30
		1148 Act. del Comp. 0384 - Capacitación para el desarrollo social y comunitario del Pp 145 - Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social de INDEFOS					\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES		\$2,854,369.00		\$3,434,369.00	\$620,590.00	\$1,200,590.00	\$1,479,518.05	\$1,479,518.05	\$278,928.05	\$3,322,955.88	96.76 %	

Subdirector de Contabilidad y Presupuesto
C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Lic. Gibran Jorge Burad Abud



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

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)											
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL			META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA		
0384 Capacitación para el desarrollo social y comunitario											
			0050 Act. del Comp. 0384 - Capacitación para el desarrollo social y comunitario del Pp 145 - Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social de INDEFOS								
			33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)								
			4 Acción	1.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
0383 Concertación para el desarrollo social y comunitario											
			1053 Act. del Comp. 0383 - Concertación para el desarrollo social y comunitario del Pp 145 - Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social de INDEFOS								
			33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)								
			305 Grupo	60.00	60.00		60.00	20.00	0.00	0.00	83.33 %
0384 Capacitación para el desarrollo social y comunitario											
TOTALES				61.00	61.00		61.00	20.00	0.00	0.00	81.97 %

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Lic. Gibran Jorge Burad Abud

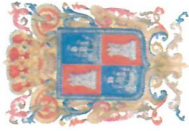


RAMO:	28 Organismos Públicos Descentralizados		TRIMESTRE:	Julio - Septiembre	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social		EJE ESTRATÉGICO:	1 Igualdad de Oportunidades	
OPERATIVO:		X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL: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

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)										
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	
			1064 Act. del Comp. 0384 - Capacitación para el desarrollo social y comunitario del Pp 145 - Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social de INDEFOS							
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)										
			195 Curso	60.00	60.00	SI	20.00	0.00	0.00	83.33 %
			1148 Act. del Comp. 0384 - Capacitación para el desarrollo social y comunitario del Pp 145 - Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social del INDEFOS							
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)										
			195 Curso	2.00	2.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00 %

Subdirector de Contabilidad y Presupuesto
C.P. Gerardo Reyes Oropeza

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Lic. Jorge Burad Abud



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	28 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Julio - Septiembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social	EJE ESTRATÉGICO:	1 Igualdad de Oportunidades
	OPERATIVO: X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$2,854,369.00	FEDERAL:	\$0.00
COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS			
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO
			ACUMULADO AL TRIMESTRE
			AVANCE ALCANZADO
			SEXO
			HOMBRE
			MUJER
1 Ciudadanos	37,812	3,600	0
			20.81 %
1 Ciudadanos	37,812	3,600	0
			20.81 %
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES			
SE REALIZARON VISITAS A LAS COMUNIDADES PARA CONCERTAR LOS EQUIPOS CIUDADANOS, SIN EMBARGO LOS PARTICIPANTES NO LOGRARON LLEGAR A ACUERDOS, POR LO QUE LAS METAS SE PRORROGARON PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.; LAS METAS FUERON ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.			
LAS METAS FUERON ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.			

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

Subdirector de Contabilidad y Presupuesto
C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Lic. Gibran Jorge Burad Abud