



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

No. de oficio: IDF/SCP/293/2018

ASUNTO: Se envían avances de los indicadores de 2018
San Francisco de Campeche, Cam. a 29 de octubre de 2018.

C.P. AMÉRICA DEL C. AZAR PÉREZ

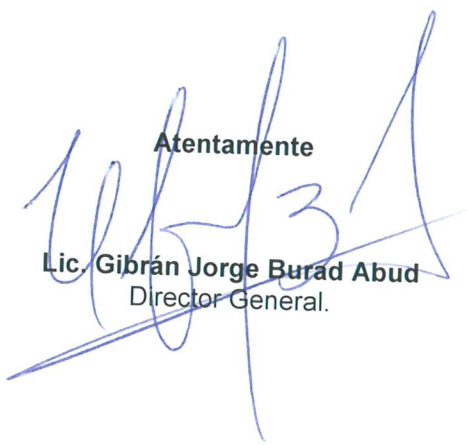
Secretaria de Finanzas

Presente

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

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

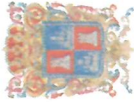
Atentamente


Lic. Gibrán Jorge Burad Abud
Director General.

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

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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2018

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



PAGINAS: 1/1

Trimestre: Julio - Septiembre

DATOS DEL PROGRAMA

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

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre					Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Resultado	Unidad Responsable del Programa	
F1186	Contar con gobiernos municipales eficientes y modernos	1484 Fortalecimiento de las capacidades institucionales municipales	$PSC = S [(PAMM (.15) + NCP (.30) + FHM (.15) + ADM (.40))] \times 100$	ESTRATEGICO/Eficia	489 Por ciento		0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	PLANEACIÓN	(
P1188	Gobiernos municipales eficientes y modernos	1485 Porcentaje de apoyo al fortalecimiento institucional para el desarrollo de sus funciones Municipales	$PAMM = S [(CRYM (.25) + ARMA (.45) + ARMJ (.30)] \times 100$	ESTRATEGICO/Eficia	489 Por ciento		0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00	PLANEACIÓN	(
C1192	Desarrollo institucional municipal	1486 Porcentaje de preparación institucional de los esquemas de capacitación municipal	$NCP = S [(DCN (.65) + (DC (.45))] \times 100$	GESTION/Eficia/An	489 Por ciento		0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00	PLANEACIÓN	(
C1192.A1197	Capacitación en los temas de la Agenda Municipal	1486 Promoción del Programa Agenda Municipal	$ADM = S [(PM (.63) + AAG (.37)] \times 100$	GESTION/Eficia/Tri	489 Por ciento	1.00	0.00	1.00	44.00	8.00			550.00	PLANEACION	203
C1195	Profesionalización de servidores públicos municipales	1487 Porcentaje de capacitación de servidores públicos	(Servidores públicos capacitados en el programa / Total de servidores públicos municipales) x 100	GESTION/Eficia/Tri	489 Por ciento	810.00	1.080.00	75.00	116.00	1.080.00			10.74	PLANEACIÓN	65
C1195.A1198	Cursos y talleres impartidos a servidores públicos municipales	1490 Porcentaje de cursos y talleres impartidos	(Número de cursos y talleres impartidos / Número de cursos y talleres programados) x 100	GESTION/Eficia/Tri	489 Por ciento	33.00	44.00	75.00	22.00	44.00			50.00	PLANEACIÓN	43

RAMS

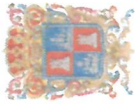
Ing. Ramiro Medina Suarez

Encargado de Planeación
Enlace Responsable

[Firma]

Lic. Gibran Jorge Burad Abud

Director General
Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



Presupuesto de Egresos 2018
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

PAGINAS: 1/1

Trimestre: Julio - Septiembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados

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

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre	
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Variable 3			Resultado	Resultado
F1201	Contribuir a la generación de capital social y fortalecimiento de capacidades para impulsar el desarrollo humano	1491 Promoción del Desarrollo Humano en las municipalidades y en la administración pública de los tres niveles de Gobierno	$PSE = S [(PAP (.45) + PSA (.45)) \times 100]$	ESTRATEGICO/Eficacia Anual	489 Por ciento	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00 PLANEACIÓN		0.00	0.
P1203	Promover la participación social activa de las comunidades	1492 Índice de Capacidad Socioeconómica (ICS)	$[(\text{Variación porcentual de PSE} + \text{Variación porcentual de ICS}) \times 0.25] + \text{Factor de atención a iniciativas sociales} (0.25)$	ESTRATEGICO/Eficacia Anual	646 Índice		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00 PLANEACIÓN		0.00	0.
C1208	Capacitación para el desarrollo social y comunitario	1404 Porcentaje de población capacitada en desarrollo social y comunitario	$[(\text{Total de población capacitada en desarrollo social y comunitario} / \text{Total de población objetivo}) \times 100]$	GESTION/Eficacia Trimestral	489 Por ciento	2,700.00	37,812.00	7.00	0.00	900.00		0.00 PLANEACIÓN		0.00	27.
C1208.A1212	Organización de cursos y talleres de capacitación	1496 Porcentaje de cursos organizados	$[(\text{Número de cursos organizados} / \text{Número de cursos identificados}) \times 100]$	GESTION/Eficacia Trimestral	489 Por ciento	50.00	60.00	83.00	0.00	20.00		0.00 PLANEACIÓN		0.00	100.
C2704	Concertación para el desarrollo social y comunitario	1493 Variación porcentual del número de acuerdos sociales y comunitarios establecidos	$[(\text{Número de acuerdos en el año de referencia} - \text{Número de acuerdos en el año de referencia-1}) / \text{Número de acuerdos en el año de referencia-1}] \times 100$	GESTION/Eficacia Trimestral	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		-100.00 PLANEACIÓN		-100.00	0.
C2704.A2708	Organización de grupos organizados	1495 Variación porcentual de grupos organizados	$[(\text{Número de grupos organizados en el año de referencia} - \text{Número de grupos en el año de referencia-1}) / \text{Número de grupos en el año de referencia-1}] \times 100$	GESTION/Eficacia Trimestral	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		0.00 PLANEACIÓN		0.00	100.

Ing. Ramiro Medina Suarez

Encargado de Planeación

Enlace Responsable

Lic. Gibrán Jorge Borad Abud

Director General

Titular de la Dependencia y/o Entidad