



San Francisco de Campeche, Camp. a 29 de enero de 2018.

Número de Oficio: IDF/SCP/032/2019

Asunto: Se envía Reporte de Avance Físico-Financiero y de Resultado de Indicadores, cuarto trimestre 2018.

MTRO. JOSÉ ROMÁN RUIZ CARRILLO
Secretario de la Contraloría del Estado de Campeche
Presente

En cumplimiento de lo que señala el Capítulo V del Manual de Normas y Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto 2018, anexo le envió a usted los formatos impresos de:

- REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO.
- RESULTADO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE ESTE INSTITUTO.

Ambos, correspondientes al cuarto trimestre del Ejercicio 2018; mismos que fueron enviados oportunamente 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.

Atentamente

LIC. GIBRAN BURAD ABUD
Director General



C.c.p. Minutario
C.c.p. Archivo

MAMA/PGRO/fsc

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021





San Francisco de Campeche, Camp. a 29 de enero de 2018.

Número de Oficio: IDF/SCP/033/2019

Asunto: Se envía Reporte de Avance Físico-Financiero y de Resultado de Indicadores, cuarto trimestre 2018.

C.P. AMÉRICA DEL CARMEN AZAR PÉREZ
Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche
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.
- RESULTADO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE ESTE INSTITUTO.

Ambos, correspondientes al cuarto trimestre del Ejercicio 2018; mismos que fueron enviados oportunamente 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.

Atentamente


LIC. GIBRÁN BURAD ABUD
Director General



C.c.p. Minutario
C.c.p. Archivo

MAMA/PGRO/fsc

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**

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

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

PAGINAS: 1/1

Código	Objetivo	Indicador	Fórmula	Tip. Unit. Frec.	U. ds. B.	Meta Programada del Trimestre				Resultado Alcanzado del Trimestre				Cuentas de desvanecimiento	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4		
P1186	Capacitar a los servidores municipales en técnicas y estrategias y acciones y actividades	488 Eficacia de las capacidades institucionales municipales	$FRC = S [(PANA \cdot 15) + NCP \cdot (30) + FIM \cdot (15) + ADM \cdot (40)] \cdot 100$	ESTRATEGICO/Eta ch/Anual	488 Por ciento	0.00	20.00	0.25	0.33	1.00	0.0000	59.00	PLANEACION		-56.00
P1186	Generar espacios de capacitación profesionalizados para el desarrollo de las instituciones municipales	1487 Porcentaje de Fortalecimiento Normativo Distal Municipal	$PANA = S [(CYNA \cdot (20)) + ARMA \cdot (45)] + ARMA \cdot (30) \cdot 100$	ESTRATEGICO/Eta ch/Anual	488 Por ciento	0.00	20.00	0.28	1.00	0.00		28.00	PLANEACION		28.00
CT182	Desarrollar acciones de capacitación municipal	1488 Porcentaje de eficacia de los esquemas de capacitación municipal	$NCP = S [(DCH \cdot (65) + (CC \cdot (45)) \cdot 100$	GESTIONE/Escalar/Hi usi	488 Por ciento	0.00	20.00	0.69	1.00	1.00		69.00	PLANEACION		0.00
CT182A1197	Capacitación en las técnicas y estrategias para el Desarrollo Municipal	1489 Promoción del fortalecimiento institucional de los servidores públicos municipales	$ADM = S [(PM \cdot (63) + AVG \cdot (37)) \cdot 100$	GESTIONE/Escalar/Hi metal	488 Por ciento	0.00	1.00	0.00	44.00	44.00		0.00	PLANEACION		121.10
CT185	Profesionalización del servicio público municipal	1497 Porcentaje de servidores públicos capacitados	$(\text{Servidores públicos municipales capacitados en el trimestre} / \text{Total de servidores públicos municipales}) \cdot 100$	GESTIONE/Escalar/Hi metal	488 Por ciento	1,000.00	100.00	24.10	1,000.00	1,000.00		22.31	PLANEACION		94.00
CT185A1198	Cursos y talleres impartidos a servidores públicos municipales	1480 Porcentaje de cursos y talleres impartidos	$(\text{Número de cursos y talleres impartidos} / \text{Número de cursos y talleres programados}) \cdot 100$	GESTIONE/Escalar/Hi metal	488 Por ciento	44.00	100.00	8.00	44.00	44.00		18.18	PLANEACION		150.00

B. M. S.
ING. RAMIRO MEDINA SUAREZ
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACION
Enlace Responsable

[Signature]
LIC. GIBRAN BLANCO ABUD
DIRECTOR GENERAL
Titular de la Dependencia y/o Entidad

FECHA: 28/01/2019 10:27:33 a. m.



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



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

Trimestre: Octubre - Diciembre

PAGINAS: 1/1

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados
 Denominación del Programa: 145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social

Código	Objetivo	Fuente del Indicador	Fórmula	Tipo/Unidad/Es	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			Resultado
P1201	Capacitar a la comunidad de los municipios y en el fortalecimiento de capacidades para impulsar el desarrollo humano	1481 Promoción del Desarrollo Humano en los municipios y en la administración pública de los tres niveles de Gobierno	$[(PSE + S. JPAP) / (AS + PSA) / (45)] * 100$	ESTRATEGICO/Ejec de Anual	489 Por ciento	1.00	0.00	100.00	0.91	1.00	0.00	91.00	PLANEACION	0.00
P1203	Propiciar la participación social activa de las comunidades	1482 Índice de Capacidad Sociocomunitaria (ICS)	$[(\text{Valor puntual de demanda de capacitación} / \text{Número de habitantes} / 0.5) + \text{Factor de ajuste} / 0.25]$	ESTRATEGICO/Ejec de Anual	646 Índice	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.70	70.00	PLANEACION	70.00
C1208	Capacitación para el desarrollo social y comunitario	1484 Porcentaje de población organizada en desarrollo social y comunitario	$[(\text{Total de población organizada} / \text{Total de población objetivo}) * 100]$	GESTION/Ejec de Anual	489 Por ciento	3,600.00	37,812.00	1,078.00	1,078.00	37,812.00	2.85	2.85	PLANEACION	83.22
C1208.A1212	Organización de cursos y talleres de capacitación	1486 Porcentaje de cursos organizados	$[(\text{Número de cursos organizados} / \text{Número de cursos a organizar}) * 100]$	GESTION/Ejec de Anual	489 Por ciento	60.00	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PLANEACION	105.00
C2704	Concentración para el desarrollo social y comunitario	1483 Variación porcentual del número de grupos y comunitarios establecidos	$[(\text{Número de grupos organizados} / \text{Número de grupos en el año de referencia} - 1) * 100]$	GESTION/Ejec de Anual	489 Por ciento	80.00	70.00	-14.00	11.00	27.00	-59.25	-59.25	PLANEACION	-30.77
C2704.A2708	Organización de grupos	1485 Variación porcentual de grupos organizados	$[(\text{Número de grupos organizados} / \text{Número de grupos en el año de referencia} - 1) * 100]$	GESTION/Ejec de Anual	489 Por ciento	60.00	70.00	-14.00	11.00	27.00	-59.26	-59.26	PLANEACION	-20.78

RMS

ING. RAMIRO MEDINA SUAREZ
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACION
 Enlace Responsable

[Firma]
 LIC. GIBRAN BURAD ARDÚ
DIRECTOR GENERAL
 Titular de la Dependencia y/o Entidad