



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: Enero - Marzo

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	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			
C649	Capacidades con enfoque social desarticulada	0256 Porcentaje de participación en las actividades de inclusión social / Número de personas que participan en las actividades de inclusión social * 100	(Número de personas que participan en las actividades de inclusión social / Número de personas que participan en las actividades de inclusión social) * 100	433 Por ciento	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	0.00	100.00	
C649 / 0654	Capacitación y desarrollo de habilidades para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales	0276 Porcentaje de participación en las actividades de inclusión social / Número de personas que participan en las actividades de inclusión social * 100	(Número de personas que participan en las actividades de inclusión social / Número de personas que participan en las actividades de inclusión social) * 100	433 Por ciento	9.00	9.00	100.00	9.00	9.00	100.00	0.00	100.00	
C652	Capacitación en desarrollo humano implementada	0427 Porcentaje de satisfacción de alumnos de capacitación en materia de desarrollo humano	(Número de personas que calificaron la capacitación entre 4 y 5 / Número de personas que calificaron la capacitación entre 4 y 5) * 100	433 Por ciento	48.00	48.00	100.00	48.00	48.00	100.00	0.00	100.00	
C652 / 0654	Cursos / talleres impartidos e implementados en desarrollo humano	0277 Porcentaje de acciones para el desarrollo de personas con discapacidad en materia de desarrollo humano	(Número de acciones para el desarrollo de personas con discapacidad en materia de desarrollo humano / Número de acciones para el desarrollo de personas con discapacidad en materia de desarrollo humano) * 100	433 Por ciento	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100.00	0.00	100.00	
C652 / 0654	Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	0018 Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	(Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres / Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres) * 100	433 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	100.00	
C652 / 0702	Atención al cuidado de las personas con discapacidad	0018 Porcentaje de acciones en beneficio de las personas con discapacidad	(Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad / Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad) * 100	433 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

9
A



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: Enero - Marzo



Lic. Mauro Guadalupe Puzmán Chi
~~Encargado de la Coordinación de
Planificación del INDEFOS
Enlace Responsable~~

Prof. José Guadalupe Puzmán Chi
Director General del INDEFOS
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

PAGINAS: 1/2

Trimestre: Enero - Marzo

DATOS DEL PROGRAMA

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

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Unid/Me	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Mea	Variable 1	Variable 2	Resultado		
C788	Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos municipales para la implementación de la Guía Municipal de Desarrollo Municipal descentralizado.	0697 Porcentaje de Municipios capacitados para la Guía Municipal de Desarrollo Municipal.	(Número de Municipios capacitados en la Guía Municipal de Desarrollo Municipal) / (Número de Municipios) * 100	GESTION/Ejecu/Anu	433 Por ciento	13.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C789 A1910	Asesoría técnica para la implementación de la Guía Municipal y mejora continua de los Municipios.	0629 Porcentaje de asesorías técnicas brindadas para la implementación de la Guía Municipal y mejora continua de los Municipios.	(Número de asesorías técnicas brindadas para la implementación de la Guía Municipal) / (Número de Municipios) * 100	GESTION/Ejecu/Trim	433 Por ciento	9.00	9.00	100.00	9.00	9.00	100.00	Dirección de Gestión Institucional	100.00
C788 A746	Impulsión de cursos y/o talleres para la implementación de la Guía Municipal y mejora continua de los Municipios.	0662 Porcentaje de cursos y/o talleres impulsados para la implementación de la Guía Municipal y mejora continua de los Municipios.	(Número de cursos y/o talleres impulsados para la implementación de la Guía Municipal) / (Número de Municipios) * 100	GESTION/Ejecu/Trim	433 Por ciento	70.00	70.00	100.00	70.00	70.00	100.00	Dirección de Gestión Institucional	100.00
C788 A756	Supervisión a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Municipal de Desarrollo Municipal.	0660 Porcentaje de supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Municipal de Desarrollo Municipal.	(Número de supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales) / (Número de Municipios) * 100	GESTION/Ejecu/Trim	433 Por ciento	10.00	10.00	100.00	40.00	40.00	100.00	Dirección de Gestión Institucional	100.00
C791	Profesionalización a servidores públicos municipales para el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades municipales.	0626 Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados para el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades municipales.	(Número de servidores públicos municipales capacitados para el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades municipales) / (Número de servidores públicos municipales) * 100	GESTION/Ejecu/Sem	433 Por ciento							Dirección de Gestión Institucional	



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: Enero - Marzo

CPI	Descripción de actividades de ejecución de los Municipios y Principales de la Gestión Municipal	Indicador de Gestión	Unidad de Medida	Valor Base	Valor Actual	Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones
CPI 4896	Realización de actividades de capacitación de capacitación en los Municipios y Principales de la Gestión Municipal	627 Porcentaje de actividades de capacitación de capacitación en los Municipios y Principales de la Gestión Municipal	Número de actividades realizadas / Número de actividades requeridas x 100	0.00	0.00	0.00	0.00
CPI 4850	Impulsión de cursos y talleres educativos de capacitación en los Municipios y Principales de la Gestión Municipal para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y la autonomía de las autoridades municipales	628 Porcentaje de cursos y talleres educativos de capacitación en los Municipios y Principales de la Gestión Municipal para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y la autonomía de las autoridades municipales	(Número de cursos y talleres educativos de capacitación en los Municipios y Principales de la Gestión Municipal para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y la autonomía de las autoridades municipales) / (Número de cursos y talleres educativos de capacitación en los Municipios y Principales de la Gestión Municipal para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y la autonomía de las autoridades municipales) x 100	6.00	6.00	100.00	7.00
CPI 4802	Apoyos técnicos a serenos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y la autonomía de las autoridades municipales	625 Porcentaje de apoyos técnicos a serenos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y la autonomía de las autoridades municipales	(Número de apoyos técnicos a serenos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y la autonomía de las autoridades municipales) / (Número de apoyos técnicos a serenos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y la autonomía de las autoridades municipales) x 100	10.00	10.00	100.00	10.00

Lic. Mauro David Chi Can
Encargado de la Coordinación de Planeación del INDEFOS
Enlace Responsable

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