



Gobierno del Estado de Campeche
Secretaría de la Contraloría
Presupuesto de Egresos 2023
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



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

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tipo de Medida	U. de M.	Meta Programada del Trimestre		Resultado Alcanzado del Trimestre		Resultado	Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Variable 1	Variable 2				
C649	Capacidades con enfoque social desarrolladas	026 Fomento a la participación en las actividades de instrucción en proyectos sociales	(Número de personas que participan en actividades de instrucción en proyectos sociales) / (Número de personas que participan en las actividades de instrucción en proyectos sociales) * 100	GESTION.Estrat.Sem	433 Por ciento	42.00	50.00	94.00	45.00	45.00	100.00	Director de Capacitación	100.00
C649 A053	Operatividad y participación de personal en el desarrollo de proyectos sociales	027 Beneficiarios de actividades de instrucción en proyectos sociales	(Número de beneficiarios de actividades de instrucción en proyectos sociales) / (Número de actividades de instrucción en proyectos sociales) * 100	GESTION.Estrat.Frm	433 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Director de Capacitación	100.00
C649 A054	Atuando de instrucción para el desarrollo de proyectos sociales	027 Beneficiarios de actividades de instrucción en proyectos sociales	(Número de beneficiarios de actividades de instrucción en proyectos sociales) / (Número de actividades de instrucción en proyectos sociales) * 100	GESTION.Estrat.Frm	433 Por ciento	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	Director de Capacitación	100.00
C652	Capacidades en desarrollo de actividades de instrucción en proyectos sociales	027 Beneficiarios de actividades de instrucción en proyectos sociales	(Número de beneficiarios de actividades de instrucción en proyectos sociales) / (Número de actividades de instrucción en proyectos sociales) * 100	GESTION.Estrat.Frm	433 Por ciento	20.00	20.00	100.00	21.00	21.00	100.00	Director de Capacitación	100.00
C652 A054	Cursos y talleres impartidos en el desarrollo de actividades de instrucción en proyectos sociales	027 Beneficiarios de actividades de instrucción en proyectos sociales	(Número de beneficiarios de actividades de instrucción en proyectos sociales) / (Número de actividades de instrucción en proyectos sociales) * 100	GESTION.Estrat.Frm	433 Por ciento	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	Director de Capacitación	100.00
C652 A055	Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	007 Beneficiarios de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	(Número de beneficiarios de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres) / (Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres) * 100	GESTION.Estrat.Frm	433 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Director de Capacitación	100.00
C652 A056	Análisis en materia de las personas con discapacidad	007 Beneficiarios de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	(Número de beneficiarios de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres) / (Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres) * 100	GESTION.Estrat.Frm	433 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Director de Capacitación	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2023

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

PAGINAS: 2/2

Trimestre: Octubre - Diciembre



Lic. Mauro David Qui Chan

Encargado del Coordinación de
Planeación del IIDEFOS
Emface Responsable

Prof. José Guadalupe Guzmán Chi

Director General del IIDEFOS
Titular del Organismo Centralizado o
Entidad Paraestatal



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2023

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

Trimestre: Octubre - Diciembre



PAGINAS: 1/2

DATOS DEL PROGRAMA

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

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tipo Diminuye	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Acreditado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			
C786	Capacidad e Municipio para la implementación de la Guía Municipal de Desarrollo Municipal en los Municipios	029 Porcentaje de Municipios que implementaron la Guía Municipal de Desarrollo Municipal	(Número de Municipios que implementaron la Guía Municipal de Desarrollo Municipal) / (Número de Municipios) * 100	GESTION/Encasal/Trm	433 Por ciento	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	100.00	100.00	100.00
C788 A1786	Supervisión a los gobiernos municipales en la Guía Municipal de Desarrollo Municipal	001 Porcentaje de supervisión municipal de la Guía Municipal de Desarrollo Municipal	(Número de Municipios que implementaron la Guía Municipal de Desarrollo Municipal) / (Número de Municipios) * 100	GESTION/Encasal/Trm	433 Por ciento	15.00	15.00	100.00	28.00	28.00	100.00	100.00	100.00	100.00
C789	Capacidad e Municipio para la implementación de la Guía Municipal de Desarrollo Municipal en los Municipios	029 Porcentaje de Municipios que implementaron la Guía Municipal de Desarrollo Municipal	(Número de Municipios que implementaron la Guía Municipal de Desarrollo Municipal) / (Número de Municipios) * 100	GESTION/Encasal/Trm	433 Por ciento	80.00	80.00	100.00	1,256.00	1,324.00	95.01	Directores de Gestión Ejecutivos	96.08	

1



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2023

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

PAGINAS: 2/2

Trimestre: Octubre - Diciembre



Identificador	Descripción	Indicador	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones
001	Impartición de cursos de capacitación a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo municipal en los aspectos administrativos, financieros y de planeación.	001.1 Promoción de cursos de capacitación municipal a servidores públicos municipales para el desarrollo municipal en los aspectos administrativos, financieros y de planeación.	25.00	25.00	100.00	
002	Asesoría técnica a servidores públicos municipales para el desarrollo municipal en los aspectos administrativos, financieros y de planeación.	002.1 Promoción de asesorías técnicas municipales a servidores públicos municipales para el desarrollo municipal en los aspectos administrativos, financieros y de planeación.	4.00	4.00	100.00	
003	Asesoría técnica a servidores públicos municipales para el desarrollo municipal en los aspectos administrativos, financieros y de planeación.	003.1 Promoción de asesorías técnicas municipales a servidores públicos municipales para el desarrollo municipal en los aspectos administrativos, financieros y de planeación.	4.00	4.00	100.00	
004	Asesoría técnica a servidores públicos municipales para el desarrollo municipal en los aspectos administrativos, financieros y de planeación.	004.1 Promoción de asesorías técnicas municipales a servidores públicos municipales para el desarrollo municipal en los aspectos administrativos, financieros y de planeación.	100.00	9.00	9.00	
005	Asesoría técnica a servidores públicos municipales para el desarrollo municipal en los aspectos administrativos, financieros y de planeación.	005.1 Promoción de asesorías técnicas municipales a servidores públicos municipales para el desarrollo municipal en los aspectos administrativos, financieros y de planeación.	9.00	9.00	100.00	
006	Asesoría técnica a servidores públicos municipales para el desarrollo municipal en los aspectos administrativos, financieros y de planeación.	006.1 Promoción de asesorías técnicas municipales a servidores públicos municipales para el desarrollo municipal en los aspectos administrativos, financieros y de planeación.	9.00	9.00	100.00	
007	Asesoría técnica a servidores públicos municipales para el desarrollo municipal en los aspectos administrativos, financieros y de planeación.	007.1 Promoción de asesorías técnicas municipales a servidores públicos municipales para el desarrollo municipal en los aspectos administrativos, financieros y de planeación.	100.00	100.00	100.00	

Lic. Mauro Del Villar
Encargado de la Contratación de Planeación del INDEFOS
Epipece Responsable

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