



"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

No. de Oficio: IDF/SCP/240/2017
ASUNTO: Se envía Reporte de Avance Físico-Financiero.
San Francisco de Campeche, Cam. a 3 de agosto de 2017.

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 2017, anexo le envío a usted los formatos impresos de REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, correspondientes al primer trimestre del año 2017, 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. Arturo May Mass
Director General.

C.c.p.-Lic. Laura Luna García.- Secretaria de la Contraloría.
C.c.p.- Lic. Jorge L. Chanona Echeverría.- Secretario de Desarrollo Social y Humano.
C.c.p.- Lic. Lidia Carrillo Díaz.- Directora de Evaluación y Fortalecimiento Institucional.
C.c.p.- Archivo.
AMM/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



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo	ALINEACIÓN PED
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	144 Programa para el Desarrollo Municipal	EJE ESTRATÉGICO:	5 GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO	
	OPERATIVO: <input checked="" type="checkbox"/>	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
ESTATAL:	\$6,026,036.00	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	DESVIACIÓN		
4100	\$6,026,036.00	\$6,026,036.00	\$1,562,561.00	\$1,562,561.00	\$5,833,477.41	\$1,318,007.70	\$1,318,007.70	\$1,318,007.70	\$1,318,007.70	19.03 %	\$1,318,007.70	19.03 %	\$244,553.30	19.03 %

TOTALER:	\$6,026,036.00	\$6,026,036.00	\$1,562,561.00	\$1,562,561.00	\$5,833,477.41	\$1,318,007.70	\$1,318,007.70	\$1,318,007.70	\$1,318,007.70	19.03 %	\$1,318,007.70	19.03 %	\$244,553.30	19.03 %
----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------	----------------	---------	--------------	---------

[Signature]
Subdirector de Programación y Presupuesto
C.P. PATRICIO GERARDO REYES OROPEZA

[Signature]
Titular de la Dependencia y/o Entidad
LIC. ARTURO MAY MASS



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:		28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Enero - Marzo	ALINEACIÓN PED	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		144 Programa para el Desarrollo Municipal		EJE ESTRATÉGICO:	5 GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO	INSTITUCIONAL:	
OPERATIVO:		X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:		\$6,926,936.00		FEDERAL:		\$0.00	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL				AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	DESVIACIÓN
4000	\$6,926,936.00	\$6,926,936.00	\$1,562,561.00	\$1,562,561.00	\$5,633,477.41	\$1,318,007.70	\$1,318,007.70	-\$244,653.30	\$1,318,007.70	19.03 %

TOTALES:	\$6,926,936.00	\$6,926,936.00	\$1,562,561.00	\$1,562,561.00	\$5,633,477.41	\$1,318,007.70	\$1,318,007.70	-\$244,653.30	\$1,318,007.70	19.03 %	19.03 %
----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------	---------

[Signature]
Subdirector de Programación y Presupuesto
C.P. PATRICIO GERARDO REYES OROPEZA

[Signature]
Titular de la Dependencia y/o Entidad
LIC. ARTURO MAY MASS



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	218 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	144 Programa para el Desarrollo Municipal	EJE ESTRATÉGICO:	5 GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$6,926,936.00	FEDERAL:	\$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL	COSTO ANUAL			COSTO TRIMESTRAL			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL				
		UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
0381 Desarrollo institucional municipal													
33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)													
	11080 Act. del Comp.	0381 - Desarrollo institucional municipal del Pp. 144 - Programa para el Desarrollo Municipal de INDEFOS	\$3,792,189.00	\$3,792,189.00	\$964,686.00	\$964,686.00	\$3,145,679.22	\$753,593.14	\$753,593.14	-\$111,092.86	\$753,593.14	19.92 %	19.92 %
0382 Profesionalización del servicio público municipal													
33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)													
	11082 Act. del Comp.	0382 - Profesionalización del servicio público municipal del Pp. 144 - Programa para el Desarrollo Municipal de INDEFOS	\$3,144,747.00	\$3,144,747.00	\$697,875.00	\$697,875.00	\$2,687,598.19	\$564,414.56	\$564,414.56	-\$133,460.44	\$564,414.56	17.95 %	17.95 %

TOTALES	\$6,926,936.00	\$6,926,936.00	\$1,562,561.00	\$1,562,561.00	\$5,833,477.41	\$5,833,477.41	\$1,318,007.70	\$1,318,007.70	-\$244,553.30	\$1,318,007.70	19.03 %	19.03 %
---------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------	---------

Subdirector de Programación y Presupuesto
C.P. PATRICIO GERARDO REYES OROPEZA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
LIC. ARTURO MAY MASS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2017



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Enero - Marzo	
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:	\$6,926,936.00		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	
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	36.00	SI	11.00	3.00	3.00	0.00	8.33 %
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	48.00	SI	11.00	15.00	15.00	0.00	31.25 %
TOTALES			88.00	84.00		22.00	18.00	18.00	0.00	21.43 %

Subdirector de Programación y Presupuesto
C.P. PATRICIO GERARDO REYES OROPEZA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
LIC. ARTURO MAY MASS



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo	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:	\$6,926,936.00	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	29	29	2.69 %	0	0	
60 FUNCIONARIOS MUNICIPALES	4,400	1,080	189	189	17.50 %	0	0	

TOTALES	6,000	2,160	218	218	10.09 %	0	0	
----------------	-------	-------	-----	-----	---------	---	---	--

Subdirector de Programación y Presupuesto
C.P. PATRICIO GERARDO REYES OROPEZA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
LIC. ARTURO MAY MASS



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo	ALINEACIÓN PED		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social	EJE ESTRATÉGICO:	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	INSTITUCIONAL:		
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
ESTATAL:	\$10,183,912.00	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/ANUAL
	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
4000	\$10,183,912.00	\$10,183,912.00	\$2,321,453.00	\$2,321,453.00	\$8,262,851.10	\$1,930,895.80	\$1,930,895.80	\$1,930,895.80	18.96 %

TOTALES	\$10,183,912.00	\$10,183,912.00	\$2,321,453.00	\$2,321,453.00	\$8,262,851.10	\$1,930,895.80	\$1,930,895.80	\$1,930,895.80	18.96 %
---------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------

[Firma]
Subdirector de Programación y Presupuesto
C.P. PATRICIO GERARDO REYES OROPEZA

[Firma]
Titular de la Dependencia y/o Entidad
LIC. ARTURO MAY MASS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2017



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
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:	
ESTATAL:	\$10,183,912.00	FEDERAL:	\$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)													
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL	COSTO ANUAL				COSTO TRIMESTRAL				AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL		
		UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO
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	\$3,878,115.00		\$881,908.00	\$881,908.00	\$2,971,200.46	\$714,948.81	\$714,948.81	\$714,948.81	\$714,948.81	-\$168,959.19	18.44 %	18.44 %
0384 Capacitación para el desarrollo social y comunitario													
	33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)	\$6,305,797.00		\$1,439,545.00	\$1,439,545.00	\$5,291,570.42	\$1,215,946.99	\$1,215,946.99	\$1,215,946.99	\$1,215,946.99	-\$223,596.01	19.28 %	19.28 %
TOTALER													
		\$10,183,912.00		\$2,321,453.00	\$2,321,453.00	\$8,262,850.88	\$1,930,895.80	\$1,930,895.80	\$1,930,895.80	\$1,930,895.80	-\$390,557.20	18.96 %	18.96 %

Subdirector de Programación y Presupuesto
C.P. PATRICIO GERARDO REYES OROPEZA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
LIC. ARTURO MAY MASS



Gobierno del Estado de Campeche
Secretaría de Finanzas
Ejercicio 2017



Reporte de Avance Físico-Financiero por Programa Presupuestario

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
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:	
ESTATAL:	\$10,183,912.00	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			
0383 Concertación para el desarrollo social y comunitario														
1063 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		74.00		10.00		24.00	0.00	24.00		32.43 %
0384 Capacitación para el desarrollo social y comunitario														
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		74.00		10.00		24.00	0.00	24.00		32.43 %

TOTALES			120.00	148.00		20.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	32.43 %
----------------	--	--	--------	--------	--	-------	-------	------	-------	------	-------	---------

[Firma]
Subdirector de Programación y Presupuesto
C.P. PATRICIO GEKARDO REYES OROPEZA

[Firma]
Titular de la Dependencia y/o Entidad
LIC. ARTURO MAY MASS



REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo	ALINEACIÓN PED
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social	EJE ESTRATÉGICO:	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
ESTATAL:	\$10,183,912.00	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	
1 CIUDADANOS	37,812	3,600	609	609	16.92 %	0	0	
1 CIUDADANOS	37,812	3,600	609	609	16.92 %	0	0	

TOTALES	75,624	7,200	1,218	1,218	16.92 %	0	0	
---------	--------	-------	-------	-------	---------	---	---	--

[Signature]
Subdirector de Programación y Presupuesto
C.P. PATRICIO GERARDO REYES OROPEZA

[Signature]
Titular de la Dependencia y/o Entidad
LIC. ARTURO MAY MASS