

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

No. de Oficio: IDF/SCP/241/2017

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

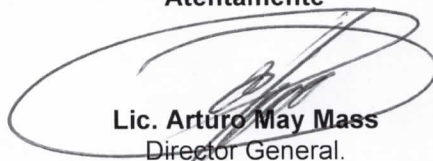
Secretaría de Finanzas.

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 segundo trimestre del año 2017, 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 más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente

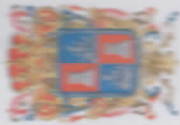


Lic. Arturo May Mass
Director General.

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2017



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	38 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Abril - Junio	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:	\$6,026,936.00	FEDERAL:	\$0.00	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPÍTULO

CAPÍTULO DEL GASTO	COSTO TRIMESTRAL					EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO			
4000	\$6,026,936.00	\$6,026,936.00	\$1,719,037.00	\$1,719,037.00	\$1,574,347.78	\$1,574,347.78	\$1,574,347.78	\$2,892,355.48
								41.76 %

TOTALES:	\$6,026,936.00	\$6,026,936.00	\$1,719,037.00	\$1,719,037.00	\$1,574,347.78	\$1,574,347.78	\$1,574,347.78	\$2,892,355.48	41.76 %
----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------

Subdirector de Programación y Presupuesto
C.P. PATRICIO GARCÍA 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:	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	144 Programa para el Desarrollo Municipal	EJE ESTRATÉGICO:	5 GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO
INFRAESTRUCTURA: ☒ OPERATIVO: ☒			
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			
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DESVIACIÓN
0381 Desarrollo institucional municipal										
33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)										
1060 Act. del Comp. 0381 - Desarrollo institucional municipal del Pp 144 - Programa para el Desarrollo Municipal de INDEFOS										
			\$3,782,189.00		\$3,782,189.00		\$941,437.00	\$941,437.00	\$909,038.06	-\$32,398.94
0382 Profesionalización del servicio público municipal										
33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)										
1062 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		\$777,600.00	\$777,600.00	\$665,309.72	-\$112,290.28
TOTAL										
			\$6,926,936.00		\$6,926,936.00		\$1,719,037.00	\$1,719,037.00	\$1,574,347.78	-\$144,689.22
									\$909,038.06	43.96 %
									\$1,662,631.20	43.96 %
									\$1,228,724.28	39.10 %
									\$1,228,724.28	39.10 %

TOTALES	\$6,926,936.00	\$6,926,936.00	\$1,719,037.00	\$1,719,037.00	\$1,574,347.78	\$1,574,347.78	\$1,574,347.78	\$1,574,347.78	\$2,892,355.48	41.76 %
---------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------

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:	Abril - Junio		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
ALINEACIÓN PED							
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				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
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	11.00	0.00	14.00	38.89 %	
0382 Profesionalización del servicio publico municipal												
	1062 Act. del Comp. 0382 - Profesionalización del servicio publico municipal del Pp 144 - Programa para el Desarrollo Municipal de INDEFOS											
		33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)										
			195 Curso	44.00	57.00	Si	11.00	20.00	0.00	35.00	61.40 %	

TOTALES	88.00	93.00	22.00	31.00	31.00	0.00	49.00	52.69 %
---------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	---------

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:	Abril - Junio	ALINEACIÓN PED
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	144 Programa para el Desarrollo Municipal	EJE ESTRATÉGICO:	5 GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO	
	OPERATIVO: X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
ESTATAL:	\$6,925,936.00	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	139	168	15.56 %	0	0	
60 FUNCIONARIOS MUNICIPALES	4,400	1,080	285	474	43.89 %	0	0	

TOTALES	8,800	2,160	424	642	29.72 %	0	0	
---------	-------	-------	-----	-----	---------	---	---	--

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:	Abril - Junio	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						
ALINEACIÓN PED						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social			EJE ESTRATÉGICO:	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	
	OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:		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 CAPÍTULO

CAPÍTULO 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
4000	\$10,183,912.00	\$10,183,912.00	\$2,496,264.00	\$2,496,264.00	\$2,400,258.51	\$2,400,258.51	\$2,400,258.51	\$2,400,258.51	-\$96,005.49
							\$4,331,154.31		42.53 %

TOTALES:	\$10,183,912.00	\$10,183,912.00	\$2,496,264.00	\$2,496,264.00	\$2,400,258.51	\$2,400,258.51	\$2,400,258.51	\$4,331,154.31	42.53 %
----------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------

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:		Abril - Junio		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:				ESTRATÉGICO:				INSTITUCIONAL:																					
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO																																			
ESTATAL:		\$10,183,912.00				FEDERAL:		\$0.00																											
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)																																			
COMPONENTE		INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE		AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL		AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL																			
		UNIDAD PRESUPUESTAL		ACTIVIDAD		APROBADO		MODIFICADO		APROBADO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		EJERCIDO		PAGADO		DESVIACIÓN															
0383 Concentración para el desarrollo social y comunitario																																			
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		-		\$3,878,115.00		\$970,283.00		\$970,283.00		\$1,152,355.80		\$1,152,355.80		\$182,072.80		\$1,867,304.61		48.15 %		48.15 %	
0384 Capacitación para el desarrollo social y comunitario																																			
33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)																																			
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																																			
														\$6,305,797.00				\$6,305,797.00		\$1,525,981.00		\$1,525,981.00		\$1,247,902.71		\$1,247,902.71		-\$278,078.29		\$2,463,849.70		39.07 %		39.07 %	

TOTALES	\$10,183,912.00	\$10,183,912.00	\$2,496,264.00	\$2,496,264.00	\$2,400,258.51	\$2,400,258.51	\$2,400,258.51	\$2,400,258.51	\$2,400,258.51	-\$96,005.49	\$4,331,154.31	42.53 %	42.53 %
---------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	---------	---------

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:	Abril - Junio	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:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
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			META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	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												
1003 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	81.00	Si	20.00	27.00	27.00	0.00	51.00	62.96 %
0384 Capacitación para el desarrollo social y comunitario												
1004 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	81.00	Si	20.00	27.00	27.00	0.00	51.00	62.96 %

TOTALES	120.00	162.00	40.00	54.00	54.00	0.00	102.00	62.96 %
---------	--------	--------	-------	-------	-------	------	--------	---------

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:	Abril - Junio		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							ALINEACIÓN PED
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social			EJE ESTRATÉGICO:	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES		
	OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		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	505	1,114	30.94 %	0	0	
1 CIUDADANOS	37,812	3,600	505	1,114	30.94 %	0	0	

TOTALES	75,624	7,200	1,010	2,228	30.94 %	0	0	
---------	--------	-------	-------	-------	---------	---	---	--

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

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