INDEFOS
INSTITUTO DEL DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL

"2020, Año del Centenario del Natalicio de Román Piña Chan."

No. de oficio: IDF/SCP/113/2020
ASUNTO: Se envía Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2021.
San Francisco de Campeche, Cam. a 04 de septiembre de 2021.

C.P. GUADALUPE E. CÁRDENAS GUERRERO
Secretaria de Finanzas
PRESENTE

En cumplimiento a las indicaciones recibidas por vía electrónica a través de la página https://anteproyecto.finanzas.campeche.gob.mx/, adjunto me permito enviarle el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, así como el Programa Operativo Anual de este Organismo para el Ejercicio Fiscal 2021.

Para efectos oficiales y conforme a la normatividad establecida en el Manual de Programación y Presupuestación 2021, este Anteproyecto se envía mediante los Formatos que ya fueron remitidos vía electrónica al área de Programación y Presupuesto de la Dependencia a su cargo.

Este Anteproyecto se encuentra integrado de la siguiente forma:

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021		
PARTIDA	**UNIDAD**	**CALENDARIO DEPENDENCIA (GASTO CORRIENTE)**
4211.- Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras.	33.- Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	$ 1'976,316.00

Sin otro particular y agradeciendo su atención, le envío un cordial saludo.

SEDESYH
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
09 SEP 2020
RECIBIDO
OFICINA DEL TITULAR
9/09/2020 HRS 5:06:28

Atentamente

Lic. Gibrán Jorge Burad Abud
Director General

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
09 SEP 2020
RECIBIDO
HORA: 10:00 hrs.

C.c.p.- Lic. Christian M. Castro Bello.- Secretario de Desarrollo Social y Humano.
C.c.p.- Lic. Lidia Carrillo Díaz.- Secretaria de la Contraloría.
C.c.p.- Archivo
MAMA/PGBO/fsc

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
09 SEP 2020
10:00
RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

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

PODER EJECUTIVO
CAMPECHE

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

04/09/2020 01:19:34 p. m.

CALENDARIO DEL GASTO PÚBLICO POR RAMO, UNIDAD, CAPITULO Y PARTIDA

CONCEPTO	CALENDARIZACIÓN												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
28 Organismos Públicos Descentralizados	**$216,516**	**$126,550**	**$108,062**	**$211,687**	**$201,262**	**$189,412**	**$179,836**	**$178,200**	**$175,700**	**$135,250**	**$128,425**	**$125,416**	**$1,976,316**
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	**$216,516**	**$126,550**	**$108,062**	**$211,687**	**$201,262**	**$189,412**	**$179,836**	**$178,200**	**$175,700**	**$135,250**	**$128,425**	**$125,416**	**$1,976,316**
CAPITULO 4000	**$216,516**	**$126,550**	**$108,062**	**$211,687**	**$201,262**	**$189,412**	**$179,836**	**$178,200**	**$175,700**	**$135,250**	**$128,425**	**$125,416**	**$1,976,316**
4211 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$216,516	$126,550	$108,062	$211,687	$201,262	$189,412	$179,836	$178,200	$175,700	$135,250	$128,425	$125,416	$1,976,316
TOTALES	$216,516	$126,550	$108,062	$211,687	$201,262	$189,412	$179,836	$178,200	$175,700	$135,250	$128,425	$125,416	$1,976,316

Lic. Gibrán Burad Abud
Director General
Autorizó

C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto
Elaboró

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

04/09/2020 01:22:24 p. m.

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO, UNIDAD, FINALIDAD, EJE Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO / UNIDAD / FINALIDAD / EJE / PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CAPÍTULO DE GASTO									
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
28 Organismos Públicos Descentralizados	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,976,316**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,976,316**
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,976,316**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,976,316**
2 DESARROLLO SOCIAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,976,316**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,976,316**
1 Justicia Social para el Bienestar	**$0**	**$0**	**$0**	**$621,749**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$621,749**
145 Programa para el Fortalecimiento de Capacidades en Materia de Desarrollo Social y Humano	$0	$0	$0	$621,749	$0	$0	$0	$0	$0	$621,749
5 Gobierno Honesto y con Resultados	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,354,567**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,354,567**
144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales	$0	$0	$0	$1,354,567	$0	$0	$0	$0	$0	$1,354,567
TOTALES:	$0	$0	$0	$1,976,316	$0	$0	$0	$0	$0	$1,976,316

Lic. Gibrán Burad Abud
Director General
Autorizó

C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto
Elaboró

PODER EJECUTIVO
CAMPECHE

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

04/09/2020 01:25:25 p. m.

RAMO,UNIDAD, FINALIDAD, EJE Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TOTALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PESOS ($)

RAMO / UNIDAD / FINALIDAD / EJE / PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ESTATAL			FEDERAL			PROPIOS			OTROS	TOTAL
	GASTO CORRIENTE	CONVENIOS Y FIDEICOMISOS	OBRA PUBLICA	GASTO CORRIENTE	CONVENIOS Y FIDEICOMISOS	OBRA PÚBLICA	GASTO CORRIENTE	CONVENIOS Y FIDEICOMISOS	OBRA PÚBLICA		
28 Organismos Públicos Descentralizados	$1,976,316	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,976,316
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	$1,976,316	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,976,316
2 DESARROLLO SOCIAL	$1,976,316	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,976,316
1 Justicia Social para el Bienestar	$621,749	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$621,749
145 Programa para el Fortalecimiento de Capacidades en Materia de Desarrollo Social y Humano	$621,749	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$621,749
5 Gobierno Honesto y con Resultados	$1,354,567	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,354,567
144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales	$1,354,567	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,354,567
TOTALES:	$1,976,316	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,976,316

Lic. Gibrán Burad Abud
Director General
Autorizó

C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto
Elaboró

PODER EJECUTIVO
CAMPECHE

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PRE_004

04/09/2020 13:27:25

ASIGNADO INICIAL POR RAMO, UNIDAD Y PARTIDA

RAMO / UNIDAD / PARTIDA	CALENDARIO DEPENDENCIA	CALENDARIO CENTRALIZADO	PRESUPUESTO ASIGNADO
28 Organismos Públicos Descentralizados	**$1,976,316.00**	**$0.00**	**$1,976,316.00**
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	**$1,976,316.00**	**$0.00**	**$1,976,316.00**
4211 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$1,976,316.00	$0.00	$1,976,316.00
TOTALES:	**$1,976,316.00**	**$0.00**	**$1,976,316.00**

Lic. Gibrán Burad Abud
Director General
Autorizó

C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto
Elaboró

WID: 47bfc7b1d93c4f9f0435ed43e98e11da

RAMO / UNIDAD / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO
28 Organismos Públicos Descentralizados	**$1,976,316.00**
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	**$1,976,316.00**
144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales	**$1,354,567.00**
0381 Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal impartida	**$666,817.00**
1060 Impartición de cursos y/o talleres para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios	$246,000.00
1254 Asesoría técnica para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios	$216,817.00
1255 Supervisión a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	$204,000.00
0382 Capacitación a servidores públicos municipales impartida	**$687,750.00**
1062 Impartición de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales	$531,000.00
1256 Realización de diagnósticos de necesidades de capacitación en los Municipios a principios de la gestión municipal	$54,000.00
1257 Asesoría técnica a servidores públicos municipales	$102,750.00
145 Programa para el Fortalecimiento de Capacidades en Materia de Desarrollo Social y Humano	**$621,749.00**
0383 Capacidades con enfoque social desarrolladas	**$102,942.00**
1063 Organización y concertación de grupos de trabajo	$56,817.00
1280 Actividades de Instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales	$46,125.00
0384 Capacitación en desarrollo humano implementada	**$518,807.00**
1064 Cursos y talleres impartidos	$496,807.00
1148 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	$17,000.00
0050 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	$5,000.00
TOTAL:	**$1,976,316.00**

Lic. Gibrán Burad Abud
Director General
Autorizó

C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto
Elaboró

PODER EJECUTIVO DEL ADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO	28 Organismos Públicos Descentralizados
UNIDAD PRESUPUESTAL	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
PROGRAMA	144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales
EJE ESTRATEGICO	5 Gobierno Honesto y con Resultados
TIPO DE PROGRAMA	Operativo

ORIGEN DE LOS RECURSOS

ESTATAL	1,354,567
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	1,354,567

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)					OBSERVACIONES
		Pesos	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
0381 Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal impartida	1060 Impartición de cursos y/o talleres para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios	246,000	55,688	127,275	63,037	0	Taller	SI	24	1	23	0	0	Los talleres impartidos dependen de la demanda y participación de los municipios del Estado.
	1254 Asesoría técnica para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios	216,817	51,950	20,500	21,000	123,367	Asesoría	SI	4	0	0	0	4	Las asesorías brindadas dependen de la demanda y participación de los municipios del Estado.
	1255 Supervisión a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	204,000	40,750	45,750	117,500	0	Supervisión	SI	22	0	0	22	0	Las supervisiones realizadas dependen de la demanda y participación de los municipios del Estado.
	TOTAL COMPONENTE:	666,817	148,388	193,525	201,537	123,367								
0382 Capacitación a servidores públicos municipales impartida	1062 Impartición de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales	531,000	54,225	234,625	132,200	109,950	Curso	SI	31	0	12	6	13	Los cursos impartidos dependen de la demanda y participación de los municipios del Estado.
	1256 Realización de diagnósticos de necesidades de capacitación en los Municipios a principios de la gestión municipal	54,000	0	0	0	54,000	Diagnóstico	SI	13	0	0	0	13	
	1257 Asesoría técnica a servidores públicos municipales	102,750	42,650	27,250	32,850	0	Asesoría	SI	3	1	1	1	0	Las asesorías están sujetas a solicitud del municipio.
	TOTAL COMPONENTE:	687,750	96,875	261,875	165,050	163,950								
TOTAL PROGRAMA		1,354,567	245,263	455,400	366,587	287,317								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
4000	1,354,567	245,263	455,400	366,587	287,317
MONTO TOTAL	**1,354,567**	**245,263**	**455,400**	**366,587**	**287,317**

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0381 Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal impartida	Gobierno Municipal	13	11	0	0
0382 Capacitación a servidores públicos municipales impartida	Gobierno Municipal	13	13	0	0

LIC. GIBRÁN BUDAD ABUD
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

C.P. PATRICIO GERARDO REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
REVISARÓ

PODER EJECUTIVO DEL [ ].DO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO	28 Organismos Públicos Descentralizados
UNIDAD PRESUPUESTAL	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
PROGRAMA	145 Programa para el Fortalecimiento de Capacidades en Materia de Desarrollo Social y Humano
EJE ESTRATEGICO	1 Justicia Social para el Bienestar
TIPO DE PROGRAMA	Operativo

ORIGEN DE LOS RECURSOS

ESTATAL	621,749
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	621,749

PROGRAMACION ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)					OBSERVACIONES
		Pesos	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
0384 Capacitación en desarrollo humano implementada	1064 Cursos y talleres impartidos	496,807	141,673	131,586	135,899	87,649	Curso	SI	30	8	13	9	0	La programación podría modificarse ante solicitudes extraordinarias de nuevos grupos.
	1148 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	17,000	7,250	0	9,750	0	Plática	SI	2	1	0	1	0	La programación podría modificarse ante solicitudes extraordinarias de nuevos grupos.
	0050 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	5,000	0	0	5,000	0	Plática	SI	1	0	0	1	0	La programación podría modificarse ante solicitudes extraordinarias de nuevos grupos.
	TOTAL COMPONENTE:	518,807	148,923	131,586	150,649	87,649								
0383 Capacidades con enfoque social desarrolladas	1063 Organización y concertación de grupos de trabajo	56,817	47,442	4,500	3,375	1,500	Grupo	SI	5	5	0	0	0	
	1280 Actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales	46,125	9,500	10,875	13,125	12,625	Sesión	SI	19	6	1	7	5	
	TOTAL COMPONENTE:	102,942	56,942	15,375	16,500	14,125								
TOTAL PROGRAMA:		621,749	205,865	146,961	167,149	101,774								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
4000	621,749	205,865	146,961	167,149	101,774
MONTO TOTAL	621,749	205,865	146,961	167,148	101,774

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0383 Capacidades con enfoque social desarrolladas	Asistente	50	42	13	29
0384 Capacitación en desarrollo humano implementada	Asistente	450	380	180	200

LIC. GIBRÁN BURAD ABUD
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. PATRICIO GERARDO REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
ELABORÓ

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINAN.

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

CALENDARIO DE GASTO PUBLICO POR CLAVE PRESUPUESTAL

04/09/2020 13:16:41

	PRESUPUESTACIÓN												
Clave Presupuestal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21120283327152D615000E144038110600N115A4211	34,725	10,788	10,175	43,325	42,450	41,500	25,437	19,700	17,900	0	0	0	$246,000
21120283327152D614000E144038112540N115A4211	36,800	7,650	7,500	7,000	7,000	6,500	7,000	7,000	7,000	40,925	42,475	39,967	$216,817
21120283327152D614000E144038112550N115A4211	16,750	13,000	11,000	15,750	15,000	15,000	40,325	38,700	38,475	0	0	0	$204,000
21120283327152D614000E144038212570N115A4211	18,000	16,000	8,650	8,750	9,250	9,250	10,975	11,125	10,750	0	0	0	$102,750
21120283327152D614000E144038212560N115A4211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	18,000	$54,000
21120283327152D616000E144038210620N115A4211	22,975	15,625	15,625	87,875	78,575	68,175	44,050	44,500	43,650	36,775	36,775	36,400	$531,000
	129,250	63,063	52,950	162,700	152,275	140,425	127,787	121,025	117,775	95,700	97,250	94,367	1,354,567

PODER EJECUTIVO
CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

CALENDARIO DE GASTO PUBLICO POR CLAVE PRESUPUESTAL

04/09/2020 13:17:32

	PRESUPUESTACIÓN												
Clave Presupuestal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21120283327112B052000E14503810630N115A4211	19,067	17,125	11,250	1,500	1,500	1,500	1,000	1,000	1,375	500	500	500	$56,817
21120283327112B051000E14503810640N115A4211	57,449	43,362	40,862	43,862	43,862	43,862	46,299	44,800	44,800	34,800	26,925	25,924	$496,807
21120283327112B053000E14503811480N115A4211	7,250	0	0	0	0	0	0	4,500	5,250	0	0	0	$17,000
21120283327112B053000E14503810500N115A4211	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	0	0	0	$5,000
21120283327112B052000E14503812800N115A4211	3,500	3,000	3,000	3,625	3,625	3,625	4,750	4,375	4,000	4,250	3,750	4,625	$46,125
	87,266	63,487	55,112	48,987	48,987	48,987	52,049	57,175	57,925	39,550	31,175	31,049	621,749

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

25/08/2020 06:54:20 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
FIN	Contribuir al logro de los objetivos establecidos en los Planes Municipales de Desarrollo del Estado de Campeche mediante la mejora de sus capacidades institucionales	F3294	1484 Porcentaje de cumplimiento de las Líneas de Acción de los Planes Municipales de Desarrollo	(Total de líneas de acción en los Planes Municipales de Desarrollo cumplidas / Total de líneas de acción establecidas en los Planes Municipales de Desarrollo) x100	Estrategico	Eficacia	Anual	0	Por ciento	80	Oficio de Informe Anual de Avance de Líneas de Acción del Plan Municipal de Desarrollo de la Dirección de Planeación de cada Municipio del Estado de Campeche y Dirección de Gestión Institucional del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Planes Municipales de Desarrollo disponibles en: www.seplan.campeche.gob.mx/index.php/subsecretarias/desarrollo-municipal	Las condiciones socioeconómicas de los Municipios se mantienen estables. Existe una adecuada coordinación política entre los tres niveles de gobierno. La normatividad Nacional y Estatal no presentan cambios importantes.
PROPOSITO	Los Gobiernos Municipales del Estado de Campeche fortalecen sus capacidades institucionales	P3345	1485 Porcentaje de Municipios que concluyen las etapas de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	(Número de gobiernos municipales que tiene un resultado mayor o igual a "en proceso" en la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal / Número de gobiernos municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal) x 100	Estrategico	Eficacia	Anual	100	Por ciento	100	Reportes de resultados de la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal publicado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) disponible en https://www.gob.mx/inafed. Oficio de inscripción a la Guía Consultiva de Desarrollo Municipal y Actas de Cabildo resguardados en la Dirección de Gestión Institucional del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS).	No hay cambios importantes en los Planes Municipales de Desarrollo. Los Gobiernos Municipales cuentan con el tiempo suficiente para el cumplimiento de su gestión. Los Gobiernos Municipales garantizan la permanencia de los servidores públicos en sus puestos.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
PROYECTO/COMPONENTE	0381 Capacitación a Municipios para la Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal impartida	C3296	1486 Porcentaje de Municipios capacitados para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	(Número de Municipios capacitados en la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal / Número de Municipios inscritos para capacitarse en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal) x100	Gestión	Eficacia	Anual	100	Por ciento	100	Oficio de Inscripción a la Guía Consultiva de Desarrollo Municipal y Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) e Informe de Gobierno disponible en: www.seplan.campeche.gob.mx/index.php/informe-de-gobierno	Los Gobiernos Municipales se adhieren a los principios de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. Los Gobiernos Municipales implementan la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y presentan sus evidencias a la instancia revisora. Las sugerencias emitidas por la instancia revisora son tomadas en cuenta por los Gobiernos Municipales para la mejora de sus capacidades institucionales.
	0382 Capacitación a servidores públicos municipales impartida	C4019	1487 Porcentaje de servidores públicos municipales satisfechos con la capacitación impartida	(Número de servidores públicos municipales que califican la capacitación entre 4 y 5 / Número de servidores públicos municipales que participan en las actividades de capacitación) x100	Gestión	Calidad	Semestral	0	Por ciento	80	Encuesta de satisfacción aplicada por la Dirección de Gestión Institucional del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) a los servidores públicos municipales.	Los servidores públicos aplican adecuadamente la normatividad para llevar una eficaz y eficiente administración pública municipal. Los servidores públicos fortalecen sus capacidades profesionales que les permitan la permanencia en la Administración Municipal.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
ACTIVIDADES	1060 Impartición de cursos y/o talleres para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios	C3296.A3347	1488 Porcentaje de cursos y/o talleres impartidos para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos	(Número de cursos y/o talleres para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios impartidos / Número de cursos y/o talleres requeridos para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Listas de asistencia y Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Los Gobiernos Municipales asignan a los servidores públicos acorde al perfil del tema de la capacitación de que se trate. Los servidores públicos municipales aplican los conocimientos adquiridos en sus áreas de trabajo para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.
	1062 Impartición de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales	C4019.A4015	1490 Porcentaje de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales	(Número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales/Número de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales solicitados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Listas de asistencia, Reportes de avances trimestrales y Oficio de solicitud de cursos y/o talleres de los Municipios resguardados en la Dirección de Gestión Institucional del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Los Gobiernos Municipales asignan a los servidores públicos acorde al perfil del tema de la capacitación de que se trate. Los servidores públicos municipales aplican los conocimientos adquiridos en sus áreas de trabajo.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
ACTIVIDADES	1256 Realización de diagnósticos de necesidades de capacitación en los Municipios a principios de la gestión municipal	C4019.A3961	0694 Porcentaje de diagnósticos de necesidades de capacitación realizados a los Gobiernos Municipales	(Número de diagnósticos realizados / Número de diagnósticos requeridos) x100	Gestión	Eficacia	Semestral	91	Por ciento	100	Cuestionario de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación resguardados en la Dirección de Gestión Institucional del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Número de Municipios del Estado de Campeche establecidos en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche disponible en: legislación.congresocam.gob.mx/index.php/leyes-focalizadas/antocorrupcion/105-ley-organica-de-los-municipios-del-estado-de-campeche. Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Los Gobiernos Municipales tienen iniciativa para participar e interés para capacitar a los servidores públicos con apego a los resultados de su Diagnóstico. Los Gobiernos Municipales cuentan con los espacios adecuados para la impartición de los cursos a sus servidores públicos.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
ACTIVIDADES	1257 Asesoría técnica a servidores públicos municipales	C4019.A4016	0695 Porcentaje de asesorías técnicas a servidores públicos municipales realizadas	(Número de asesorías técnicas a servidores públicos municipales realizadas / Número de asesorías técnicas a servidores públicos municipales solicitadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Minutas de Reunión, Reportes de avances trimestrales y Oficio de solicitud de asesoría de los Municipios resguardados en la Dirección de Gestión Institucional del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Los servidores públicos municipales aplican los conocimientos adquiridos en las asesorías para el desarrollo de sus funciones.
	1254 Asesoría técnica para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios	C3296.A3299	0692 Porcentaje de asesorías técnicas brindadas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos	(Número de asesorías técnicas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios brindadas / Número de asesorías técnicas requeridas para la implementaciónde la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos) x100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Por ciento	100	Formato de Asesoría para la Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Los servidores públicos municipales aplican los conocimientos adquiridos en las asesorías para la adecuada implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.

4

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
ACTIVIDADES	1255 Supervisión a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	C3296.A3300	0693 Porcentaje de supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	(Número de supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal / Número de supervisiones requeridas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Minutas de revisión de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Los municipios acuden con sus documentos de evidencia para ser evaluados por la instancia revisora. La instancia revisora acude a la revisión correspondiente.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 12:52:11 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del PP: 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP: 144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial: No Aplica
Linea de Acción del Programa Sectorial: No Aplica

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Contribuir al logro de los objetivos establecidos en los Planes Municipales de Desarrollo del Estado de Campeche mediante la mejora de sus capacidades institucionales

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	F3294	**Nombre del Indicador:**	Porcentaje de cumplimiento de las Líneas de Acción de los Planes Municipales de Desarrollo
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	**Tipo del Indicador:**	ESTRATEGICO
Definición del Indicador:	El indicador se refiere al porcentaje de líneas de acción de los Planes Municipales de Desarrollo de los Gobiernos Municipales que se cumplen respecto a los que se muestran en el mismo y que forman parte de los compromisos que tienen en su agenda de trabajo durante los tres años de la Gestión de Gobierno.	**Tipo de valor de la Meta:**	RELATIVO
Formula:	(Total de líneas de acción en los Planes Municipales de Desarrollo cumplidas / Total de líneas de acción establecidas en los Planes Municipales de Desarrollo) x100	**Unidad de Medida:**	489 Por ciento
Desagragación Geográfica:	Estatal	**Frecuencia de Medición:**	Anual

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad: NO APLICA

Hombre: 0 **Mujer:** 0 **Total:** 0

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	El indicador es claro en su redacción, no tiene palabras ambiguas y refleja la medición del cumplimiento de las Líneas de Acción de los Planes Municipales de Desarrollo.
RELEVANCIA	CUMPLE	El indicador a través del cumplimiento de las Líneas de Acción de los Planes Municipales de Desarrollo miden a su vez el cumplimiento de los Objetivos establecidos en el mismo.
ECONOMIA	CUMPLE	El indicador se solicita a través de oficios a los Gobiernos Municipales y no representa un costo adicional.
MONITOREABLE	CUMPLE	Los medios de verificación del indicador son suficientes para replicar el cálculo del mismo y se cuenta con una página de internet para consultar los Planes Municipales de Desarrollo.
ADECUADO	CUMPLE	El indicador mide el desempeño en el cumplimiento de los compromisos establecidos en los Planes Municipales de Desarrollo durante los 3 años que dura su gestión.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

No Aplica

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Florecita	**Apellido Paterno:**	García	**Apellido Materno:**	García
Área:	Dirección de Gestión Institucional	**Puesto:**	Directora	**Correo Electrónico:**	florecita.garcia@indefos.gob.mx
Telefono:	9818112746	**Lada**	10981	**Extensión:**	101

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: SI **Comportamiento del Indicador:** ASCENDENTE **Factibilidad de la Meta:** MEDIA

Justificación de la factibilidad: La información necesaria depende de la contestación a la solicitud que se les realice a los Gobiernos Municipales; y que éstos cumplan con las Líneas de Acción establecidas en los Planes Municipales de Desarrollo; asimismo, que no hayan cambios significativos en los Planes y/o Líneas de Acción.

LINEA BASE

AÑO	Valor Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Valor Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No Aplica

JUSTIFICACION LINEA BASE La información para la linea base se obtendrá al finalizar el ejercicio fiscal 2020 que no concluye aún, por lo que la misma se registrará y verá reflejada hasta el próximo ejercicio fiscal.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 12:52:11 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN

Tipo de Valor:	PORCENTUAL				
Umbral Verde:	75-100	**Umbral Amarillo:**	50-75	**Umbral Rojo:**	Menor del 50

META SEXENAL

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No Aplica

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	80	1483	1854	Enero-Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 2

Nombre	Descripción de la Variable
Total de Líneas de Acción en los Planes Municipales de Desarrollo cumplidas	Se refiere al avance de la sumatoria de las líneas de acción acumuladas de los Planes Municipales de Desarrollo de los Gobiernos Municipales que se cumplen al periodo reportado y que forman parte de los compromisos que tienen en su agenda de trabajo durante los tres años de la Gestión de Gobierno.
Medios de Verificación	**Unidad de Medida**
Oficio de Informe Anual de Avance de Líneas de Acción del Plan Municipal de Desarrollo	Línea de Acción
Desagregación Geográfica	**Frecuencia**
Estatal	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	Noviembre de cada Ejercicio Fiscal

Nombre	Descripción de la Variable
Total de Líneas de Acción establecidas en los Planes Municipales de Desarrollo	Se refiere a la sumatoria de las líneas de acción establecidas de los Planes Municipales de Desarrollo de los Gobiernos Municipales y que reflejan los compromisos que tienen en su agenda de trabajo durante los tres años de la Gestión de Gobierno.
Medios de Verificación	**Unidad de Medida**
Planes Municipales de Desarrollo disponibles en: www.seplan.campeche.gob.mx/index.php/subsecretarias/desarrollo-municipal	Línea de Acción
Desagregación Geográfica	**Frecuencia**
Estatal	Trianual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	Hasta dos meses después de tomar posesión la Administración Municipal en turno.

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	No Aplica
Comentario Técnico:	Este indicador se reportará en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal.

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No Aplica

SERIE ESTADISTICA

4

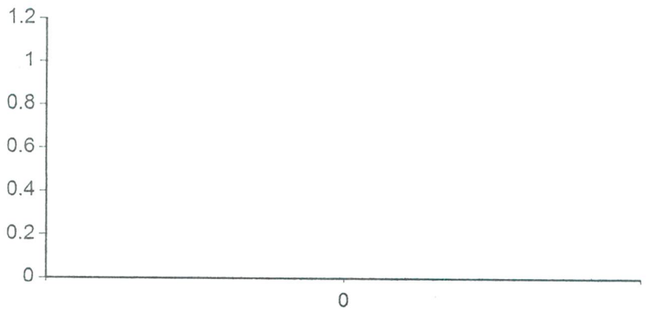
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 12:52:11 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

Serie Estadística del Indicador



6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 12:54:00 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	28 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del PP:	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP:	144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Linea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Los Gobiernos Municipales del Estado de Campeche fortalecen sus capacidades institucionales

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	P3345	**Nombre del Indicador:**	Porcentaje de Municipios que concluyen las etapas de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	**Tipo del Indicador:**	ESTRATEGICO
Definición del Indicador:	Se refiere a la relación porcentual del número de gobiernos municipales inscritos en la Guía de Desempeño Municipal cuyo resultado de sus indicadores presentan al menos un indicador en amarillo. Cabe señalar que los resultados se presentan mediante semaforización, donde rojo equivale a "rezago", amarillo "en proceso" y verde "óptimo".	**Tipo de valor de la Meta:**	RELATIVO
Formula:	(Número de gobiernos municipales que tiene un resultado mayor o igual a "en proceso" en la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal / Número de gobiernos municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal) x 100	**Unidad de Medida:**	489 Por ciento
sagragación Geográfica:	Estatal	**Frecuencia de Medición:**	Anual

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad: NO APLICA

Hombre: 0 **Mujer:** 0 **Total:** 0

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	El indicador es claro en su nombre y en su definición se establece el parámetro a utilizar para determinar que el Gobierno Municipal ha concluído con las etapas de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.
RELEVANCIA	CUMPLE	Mediante la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal se miden los avances o retrocesos de los Gobiernos Municipales respecto al fortalecimiento de sus capacidades institucionales.
ECONOMIA	CUMPLE	Los resultados de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal los emite el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal y es información pública.
MONITOREABLE	CUMPLE	Los medios de verificación son suficientes para replicar el indicador y en lo que respecta a los resultados de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y las actas de Cabildo, son información pública.
ADECUADO	CUMPLE	Contabiliza únicamente a los Gobiernos Municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal que mantiene al menos un indicador en amarillo y que le dan continuidad al programa. Así mismo, no contabiliza los Gobiernos Municipales que presentan indicadores en rojo (rezago).
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

2019

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Florecita	**Apellido Paterno:**	García	**Apellido Materno:**	García
Área:	Dirección de Gestión Institucional	**Puesto:**	Directora	**Correo Electrónico:**	florecita.garcia@indefos.gob.mx
Telefono:	9818112746	**Lada**	01981	**Extensión:**	101

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: NO **Comportamiento del Indicador:** REGULAR **Factibilidad de la Meta:** MEDIA

Justificación de la factibilidad: Para que se pueda implementar la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, se requiere que los Gobiernos Municipales presenten evidencias de sus actividades durante el año evaluado.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 12:54:00 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	11	11	Enero-Diciembre

JUSTIFICACION LINEA BASE: La Guía Consultiva de Desempeño Municipal es una herramienta diseñada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) e implementada en el Ejercicio Fiscal 2019 que sustituye a la Agenda para el Desarrollo Municipal.

PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN

Tipo de Valor:	PORCENTUAL				
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	60-79	Umbral Rojo:	Menos de 60

META SEXENAL

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No Aplica

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100	11	11	Enero-Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 2

Nombre	Descripción de la Variable
Número de gobiernos municipales que tienen un resultado mayor o igual a "en proceso" en la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	Se refiere al número de gobiernos municipales inscritos en la Guía de Desempeño Municipal cuyo resultado de sus indicadores presentan al menos un indicador en amarillo. Cabe señalar que los resultados se presentan mediante semaforización, donde rojo equivale a "rezago", amarillo "en proceso" y verde "óptimo".
ios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes de resultados de la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal disponible en https://www.gob.mx/inafed	Gobierno Municipal
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	30 días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente.

Nombre	Descripción de la Variable
Número de gobiernos municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	Se refiere al número de gobiernos municipales inscritos en la Guía de Desempeño Municipal cada que inicia una nueva Administración Municipal.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Oficio de Inscripción a la Guía Consultiva de Desarrollo Municipal y Actas de Cabildo	Gobierno Municipal
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Trianual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	Primeros 6 meses de cada Administración Municipal

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	Resultados Nacionales de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal en https://www.gob.mx/inafed
Comentario Técnico:	Este indicador se reportará en el cuarto trimestre.

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2019	100	Enero-Diciembre

SERIE ESTADISTICA

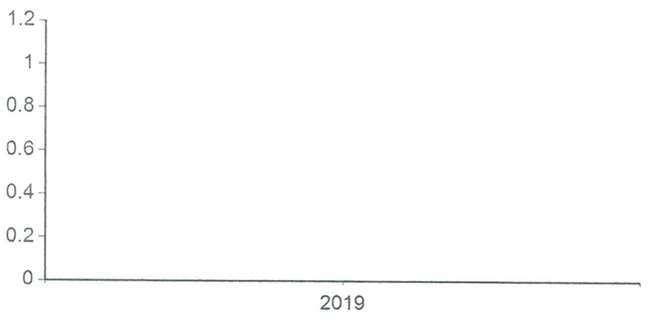
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 12:54:00 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

Serie Estadística del Indicador



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 01:02:10 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	28 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del PP:	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP:	144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Línea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Capacitación a servidores públicos municipales impartida

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C4019	**Nombre del Indicador:**	Porcentaje de servidores públicos municipales satisfechos con la capacitación impartida
Dimensión del Indicador:	CALIDAD	**Tipo del Indicador:**	GESTION
Definición del Indicador:	Se refiere a la relación porcentual del número de servidores públicos municipales que califican los servicios de capacitación entre 4 y 5 (muy bueno y excelente respectivamente) en el periodo, respecto a los servidores públicos municipales encuestados y que participan en las actividades de capacitación en el periodo.	**Tipo de valor de la Meta:**	RELATIVO
Formula:	(Número de servidores públicos municipales que califican la capacitación entre 4 y 5 / Número de servidores públicos municipales que participan en las actividades de capacitación) x100	**Unidad de Medida:**	Por ciento
Desagragación Geográfica:	Estatal	**Frecuencia de Medición:**	Semestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre: 372 **Mujer:** 248 **Total:** 620

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	El indicador es claro en su nombre, adicionalmente en su definición se expresa que la calificación satisfactoria son valores entre 4 y 5 que corresponden a grados de satisfacción de "muy bueno" y "excelente" respectivamente.
RELEVANCIA	CUMPLE	El indicador mide el grado de satisfacción de la capacitación brindada al servidor público municipal que es el objetivo a alcanzar.
ECONOMIA	CUMPLE	Es económico en función del beneficio que se obtiene respecto a la información obtenida de las encuestas de satisfacción para la mejora del servicio de capacitación.
MONITOREABLE	CUMPLE PARCIALMENTE	Se realizan encuestas de satisfacción posterior a la capacitación aplicadas a los servidores públicos municipales; sin embargo, no se publican en internet derivado de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche.
ADECUADO	CUMPLE	El indicador mide desempeño, ya que mide el nivel de satisfacción del usuario del servicio de capacitación y que permite detectar las oportunidades de mejora.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

No Aplica

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Florecita	**Apellido Paterno:**	García	**Apellido Materno:**	García
Área:	Dirección de Gestión Institucional	**Puesto:**	Directora	**Correo Electrónico:**	florecita.garcia@indefos.gob.mx
Telefono:	9818112746	**Lada**	01981	**Extensión:**	101

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: NO **Comportamiento del Indicador:** REGULAR **Factibilidad de la Meta:** MEDIA

Justificación de la factibilidad: El nivel de percepción del servidor público municipal varia de acuerdo a las expectativas e interés del mismo.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 01:02:10 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No Aplica

JUSTIFICACION LINEA BASE: Es un indicador que se creó para el Ejercicio Fiscal 2020, y el primer resultado se obtendrá al finalizar el mismo.

PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN

Tipo de Valor: PORCENTUAL

Umbral Verde: 71-100 **Umbral Amarillo:** 60-70 **Umbral Rojo:** Menos de 60

META SEXENAL

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No Aplica

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	80	192	240	Enero-Junio 2021
Periodo 2	80	304	380	Julio-Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 2

Nombre	Descripción de la Variable
Número de servidores públicos municipales que califican la capacitación entre 4 y 5	Se refiere al número de servidores públicos municipales que califican los servicios de capacitación entre 4 y 5 (muy bueno y excelente respectivamente) en el periodo.
ios de Verificación	Unidad de Medida
uesta de satisfacción aplicada a los servidores públicos municipales	Servidor Público
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Semestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Encuesta	15 días posteriores al término del semestre

Nombre	Descripción de la Variable
Número de servidores públicos municipales que participan en las actividades de capacitación	Se refiere al número de servidores públicos municipales encuestados y que participan en las actividades de capacitación en el periodo correspondiente.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Encuesta de satisfacción aplicada a los servidores públicos municipales	Servidor Público
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Semestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Encuesta	15 días posteriores al término del semestre

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional: No Aplica

Comentario Técnico: No Aplica

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No Aplica

SERIE ESTADISTICA

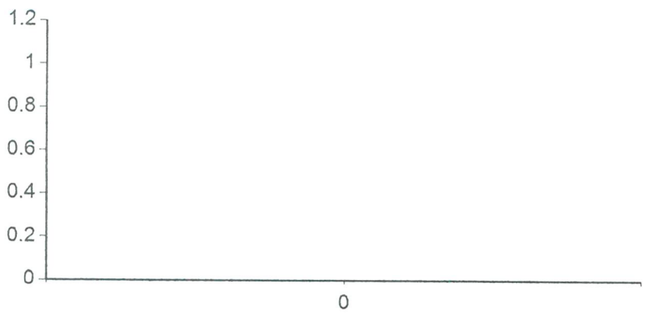
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 01:02:10 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

Serie Estadística del Indicador



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

25/08/2020 06:57:34 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del PP: 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP: 144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: No aplica
Estrategia del Programa Sectorial: No aplica
Linea de Acción del Programa Sectorial: No aplica

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Realización de diagnósticos de necesidades de capacitación en los Municipios a principios de la gestión municipal

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C4019.A3961	**Nombre del Indicador:**	Porcentaje de diagnósticos de necesidades de capacitación realizados a los Gobiernos Municipales
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	**Tipo del Indicador:**	GESTION
Definición del Indicador:	El indicador se refiere al porcentaje de Diagnósticos de las necesidades de capacitación realizados a los Gobiernos Municipales del Estado de Campeche en relación a los requeridos, aplicados cada 3 años al inicio de una gestión municipal.	**Tipo de valor de la Meta:**	RELATIVO
Formula:	(Número de diagnósticos realizados / Número de diagnósticos requeridos) x100	**Unidad de Medida:**	Por ciento
Desagragación Geográfica:	Estatal	**Frecuencia de Medición:**	Semestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad: NO APLICA

Hombre: 0 **Mujer:** 0 **Total:** 0

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	El indicador es claro ya que indica que se medirán los diagnósticos de necesidades de capacitación realizados a los gobiernos municipales.
RELEVANCIA	CUMPLE	El indicador es relevante, ya que mide el factor relevante del objetivo que es el diagnóstico de necesidades de capacitación.
ECONOMIA	CUMPLE	El indicador se solicita a través de oficios a los Gobiernos Municipales y no representa un costo adicional.
MONITOREABLE	CUMPLE	Los medios de verificación del indicador son suficientes para replicar el cálculo del mismo y se cuenta con una página de internet para consultar la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.
ADECUADO	CUMPLE	El indicador mide el desempeño en el cumplimiento de la aplicación de los Diagnósticos de necesidades de capacitación a los Municipios establecidos en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

2019

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Florecita	**Apellido Paterno:**	García	**Apellido Materno:**	García
Área:	Dirección de Gestión Institucional	**Puesto:**	Directora	**Correo Electrónico:**	florecita.garcia@indefos.gob.mx
Telefono:	8112746	**Lada**	01 981	**Extensión:**	101

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: NO **Comportamiento del Indicador:** REGULAR **Factibilidad de la Meta:** MEDIA
Justificación de la factibilidad: La meta depende de la aceptación de los Gobiernos Municipales para que se les realice un diagnóstico de necesidades de capacitación.

LINEA BASE

AÑO	Valor Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Valor Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	91	10	11	Enero-Diciembre

JUSTIFICACION LINEA BASE Un municipio no logró participar en el diagnóstico.

PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN

Tipo de Valor: PORCENTUAL

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

25/08/2020 06:57:34 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

Umbral Verde: 80-100 **Umbral Amarillo:** 65-79 **Umbral Rojo:** Menos de 65

META SEXENAL

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No aplica

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	0	0	0	Enero-Junio 2021
Periodo 2	100	13	13	Julio-Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 2

Nombre	Descripción de la Variable
Número de Diagnósticos realizados	Se refiere al número de Diagnósticos de necesidades de capacitación realizados a los Gobiernos Municipales del Estado de Campeche, aplicados cada 3 años al inicio de una gestión municipal.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Cuestionario de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Diagnóstico
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Semestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	20 días posteriores al término del semestre (Después de los primeros 6 meses de iniciar cada administración municipal)

bre	Descripción de la Variable
Número de Diagnósticos requeridos	Se refiere al número de Diagnósticos de necesidades de capacitación requeridos en cada inicio de una nueva Administración Municipal. Los diagnósticos requeridos son el número de Municipios del Estado de Campeche establecidos en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Número de Municipios del Estado de Campeche establecidos en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche disponible en: legislación.congresocam.gob.mx/index.php/leyes-focalizadas/antocorrupcion/105-ley-organica-de-los-municipios-del-estado-de-campeche	Diagnóstico
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Semestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	30 días posteriores al inicio de la administración municipal

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional: No aplica

Comentario Técnico: Este indicador se reportará en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación del Diagnóstico.

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2019	91	Enero-Diciembre

SERIE ESTADISTICA

4

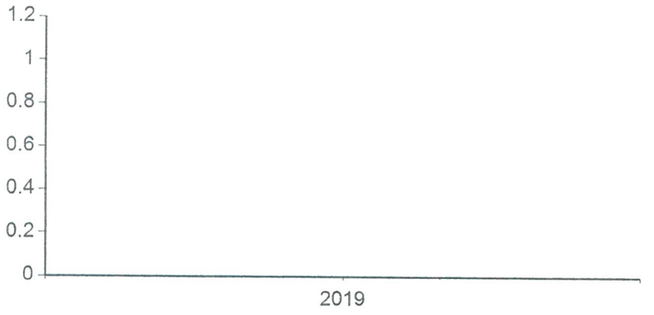
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

25/08/2020 06:57:34 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

Serie Estadística del Indicador



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 01:04:08 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del PP: 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP: 144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: No aplica
Estrategia del Programa Sectorial: No aplica
Linea de Acción del Programa Sectorial: No aplica

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Impartición de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C4019.A4015	**Nombre del Indicador:**	Porcentaje de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	**Tipo del Indicador:**	GESTION
Definición del Indicador:	Es la relación porcentual del número de cursos y/o talleresimpartidos a servidores públicos de los GobiernosMunicipales respecto a los solicitados vía oficial en elperiodo.	**Tipo de valor de la Meta:**	RELATIVO
Formula:	(Número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales/Número de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales solicitados) x100	**Unidad de Medida:**	Por ciento
Desagragación Geográfica:	Estatal	**Frecuencia de Medición:**	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

foque de Transversalidad: NO APLICA

Hombre: 0 **Mujer:** 0 **Total:** 0

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	El indicador es claro en su nombre y en su fórmula, al expresar que se mide la relación porcentual de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales respecto a los solicitados.
RELEVANCIA	CUMPLE	El indicador mide los aspectos relevantes del objetivo de Impartición de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales.
ECONOMIA	CUMPLE	No requiere gastos adicionales para generar el indicador, ya que se obtiene de documentos oficiales internos.
MONITOREABLE	CUMPLE	Los medios de verificación son claros y suficientes para replicar el indicador; sin embargo, los oficios de solicitud no se publican en internet, pero los resultados se informan de manera trimestral y se cargan en la página institucional.
ADECUADO	CUMPLE	El indicador mide la capacidad de la Institución para cubrir las necesidades y demanda de capacitación de los servidores públicos municipales.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

2018-2019

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Florencia	**Apellido Paterno:**	García	**Apellido Materno:**	García
Área:	Dirección de Gestión Institucional	**Puesto:**	Directora	**Correo Electrónico:**	florecita.garcia@indefos.gob.mx
Telefono:	9818112746	**Lada**	101	**Extensión:**	01981

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: NO **Comportamiento del Indicador:** REGULAR **Factibilidad de la Meta:** MEDIA

Justificación de la factibilidad: El resultado de la meta depende de la demanda de cursos y/o talleres solicitados por los servidores públicos municipales.

LINEA BASE

AÑO	Valor Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Valor Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No aplica

JUSTIFICACION LINEA BASE **Este indicador se modificó derivado de una evaluación, ya que una de sus variables no consideraba que los cursos fueran solicitados sino programados. Por lo que, el primer resultado se obtendrá con está nueva fórmula al terminar el Ejercicio Fiscal 2020.**

PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 01:04:08 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

Tipo de Valor: PORCENTUAL

Umbral Verde: 80-100 **Umbral Amarillo:** 70-79 **Umbral Rojo:** Menos de 70

META SEXENAL

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No aplica

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	0	0	0	Enero-Marzo 2021
Periodo 2	100	12	12	Abril-Junio 2021
Periodo 3	100	6	6	Julio-Septiembre 2021
Periodo 4	100	13	13	Octubre-Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 2

Nombre	Descripción de la Variable
Número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales	Se refiere al número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos de los Gobiernos Municipales en el periodo.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Listas de asistencia. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Curso
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Trimestral
do de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 posteriores al término del trimestre

Nombre	Descripción de la Variable
Número de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales solicitados	Se refiere al número de cursos y/o talleres a servidores públicos solicitados vía oficial en el periodo por parte de los Gobiernos Municipales.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Oficio de solicitud de cursos y/o talleres de los Municipios. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Curso
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 posteriores al término del trimestre

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional: No aplica

Comentario Técnico: No aplica

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No aplica

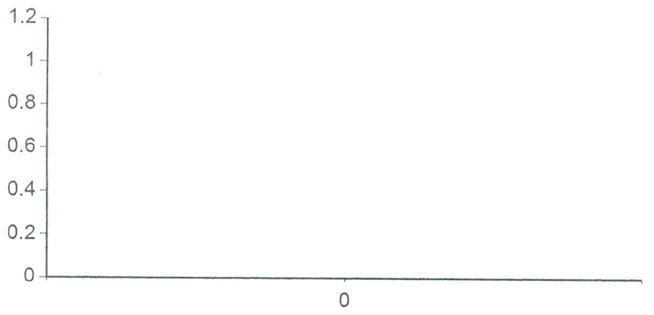
SERIE ESTADISTICA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 01:04:08 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

Serie Estadística del Indicador



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 01:05:19 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del PP: 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP: 144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial: No Aplica
Linea de Acción del Programa Sectorial: No Aplica

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Asesoría técnica a servidores públicos municipales

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C4019.A4016	**Nombre del Indicador:**	Porcentaje de asesorías técnicas a servidores públicos municipales realizadas
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	**Tipo del Indicador:**	GESTION
Definición del Indicador:	Es la relación porcentual del número de asesorías técnicasa servidores públicos de los Gobiernos Municipalesrealizadas respecto a los solicitados vía oficial en elperiodo.	**Tipo de valor de la Meta:**	RELATIVO
Formula:	(Número de asesorías técnicas a servidores públicos municipales realizadas / Número de asesorías técnicas a servidores públicos municipales solicitadas) x100	**Unidad de Medida:**	Por ciento
Desagragación Geográfica:	Estatal	**Frecuencia de Medición:**	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad: NO APLICA

Hombre: 0 **Mujer:** 0 **Total:** 0

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	El indicador es claro en su nombre y en su fórmula, al expresar que se mide la relación porcentual de asesorías técnicas a servidores públicos municipales realizadas respecto a los solicitados.
RELEVANCIA	CUMPLE	El indicador mide los aspectos relevantes del objetivo de Impartición de asesorías técnicas a servidores públicos municipales.
ECONOMIA	CUMPLE	No requiere gastos adicionales para generar el indicador, ya que se obtiene de documentos oficiales internos.
MONITOREABLE	CUMPLE	Los medios de verificación son claros y suficientes para replicar el indicador; sin embargo, los oficios de solicitud y las minutas de reunión no se publican en internet, pero los resultados se informan de manera trimestral y se cargan en la página institucional.
ADECUADO	CUMPLE	El indicador mide la capacidad de la Institución para cubrir las necesidades y demanda de asesorías técnicas a los servidores públicos municipales para la mejora de sus capacidades institucionales.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

No Aplica

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Florencia	**Apellido Paterno:**	García	**Apellido Materno:**	García
Área:	Dirección de Gestión Institucional	**Puesto:**	Directora	**Correo Electrónico:**	florecita.garcia@indefos.gob.mx
Telefono:	9818112746	**Lada**	101	**Extensión:**	01981

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: NO **Comportamiento del Indicador:** REGULAR **Factibilidad de la Meta:** MEDIA
Justificación de la factibilidad: El resultado de la meta depende de la demanda de asesorías técnicas solicitadas por los servidores públicos municipales.

LINEA BASE

AÑO	Valor Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Valor Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No Aplica

JUSTIFICACION LINEA BASE Este indicador es de nueva creación derivado de una evaluación, ya que no se consideraba para su medición las asesorías técnicas. Por lo que, el primer resultado se obtendrá al terminar el Ejercicio Fiscal 2020.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 01:05:19 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN

Tipo de Valor:	PORCENTUAL				
Umbral Verde:	80-100	**Umbral Amarillo:**	70-79	**Umbral Rojo:**	Menos de 70

META SEXENAL

AÑO	Valor Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Valor Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No Aplica

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Valor Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Valor Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100	1	1	Enero-Marzo 2021
Periodo 2	100	1	1	Abril-Junio 2021
Periodo 3	100	1	1	Julio-Septiembre 2021
Periodo 4	0	0	0	Octubre-Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 2

Nombre	Descripción de la Variable
Número de asesorías técnicas a servidores públicos municipales realizadas	Se refiere al número de asesorías técnicas a servidores públicos de los Gobiernos Municipales realizadas en el periodo.
Medios de Verificación	**Unidad de Medida**
Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Minutas de Reunión. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Asesoría
Desagregación Geográfica	**Frecuencia**
ıtal	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	**Fecha de disponibilidad de la Información**
Explotación de recursos administrativos	15 posteriores al término del trimestre

Nombre	Descripción de la Variable
Número de asesorías técnicas a servidores públicos municipales solicitadas	Se refiere al número de asesorías técnicas solicitadas vía oficial por los servidores públicos de los Gobiernos Municipales en el periodo.
Medios de Verificación	**Unidad de Medida**
Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Oficio de solicitud de asesoría de los Municipios. Reportes trimestrales de avances físicosfinancieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Asesoría
Desagregación Geográfica	**Frecuencia**
Estatal	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	**Fecha de disponibilidad de la Información**
Explotación de recursos administrativos	15 posteriores al término del trimestre

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	No Aplica
Comentario Técnico:	No Aplica

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No Aplica

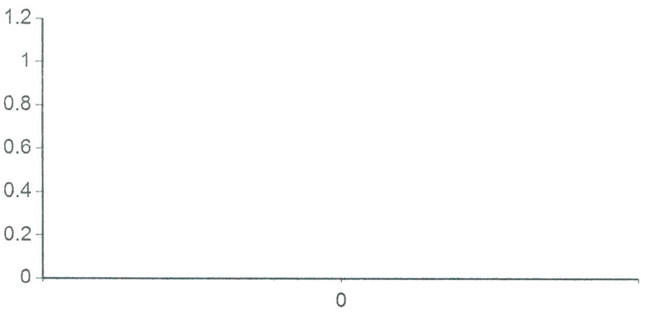
SERIE ESTADISTICA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 01:05:19 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

Serie Estadística del Indicador



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 12:58:39 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	28 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del PP:	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP:	144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Linea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal impartida

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C3296	**Nombre del Indicador:**	Porcentaje de Municipios capacitados para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	**Tipo del Indicador:**	GESTION
Definición del Indicador:	Se refiere a la relación porcentual del número de Gobiernos Municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal a los cuales el Instituto les proporciona capacitación para la implementación de la misma.	**Tipo de valor de la Meta:**	RELATIVO
Formula:	(Número de Municipios capacitados en la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal / Número de Municipios inscritos para capacitarse en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal) x100	**Unidad de Medida:**	Por ciento
Desagragación Geográfica:	Estatal	**Frecuencia de Medición:**	Anual

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad: NO APLICA

Hombre: 0 **Mujer:** 0 **Total:** 0

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	El indicador es claro en su nombre y en su definición se establece que se refiere a los Gobiernos Municipales que capacita el Instituto para que éstos puedan llevar a cabo la implementación la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.
RELEVANCIA	CUMPLE	El indicador menciona los factores relevantes del objetivo a medir, que es la capacitación a los Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.
ECONOMIA	CUMPLE	El indicador toma información de los registros de la Subdirección de Desarrollo Municipal y del Informe de Gobierno que es un documento público.
MONITOREABLE	CUMPLE	Los medios de verificación del indicador son suficientes para replicar el cálculo del mismo y se cuenta con una página de internet para consultar el Informe de Gobierno.
ADECUADO	CUMPLE	Es adecuado porque permite determinar el número de municipios que están implementando la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

2019

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Florecita	**Apellido Paterno:**	García	**Apellido Materno:**	García
Área:	Dirección de Gestión Institucional	**Puesto:**	Directora	**Correo Electrónico:**	florecita.garcia@indefos.gob.mx
Telefono:	9818112746	**Lada**	01981	**Extensión:**	101

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: NO **Comportamiento del Indicador:** REGULAR **Factibilidad de la Meta:** ALTA

Justificación de la factibilidad: Cuando el Gobierno Municipal decide participar en la Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, la capacitación es uno de los requisitos para la implementación.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 12:58:39 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	11	11	Enero-Diciembre

JUSTIFICACION LINEA BASE: La Guía Consultiva de Desempeño Municipal es una herramienta diseñada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) e implementada en el Ejercicio Fiscal 2019 que sustituye a la Agenda para el Desarrollo Municipal.

PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN

Tipo de Valor: PORCENTUAL

Umbral Verde: 90-100 **Umbral Amarillo:** 80-89 **Umbral Rojo:** Menos de 80

META SEXENAL

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No Aplica

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100	11	11	Enero-Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 2

Nombre	Descripción de la Variable
Número de Municipios capacitados en la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	Se refiere al número de Gobiernos Municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal a los cuales el Instituto les proporciona capacitación para la implementación de la misma.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación e Informe de Gobierno disponible en: www.seplan.campeche.gob.mx/index.php/informe-de-gobierno	Gobierno Municipal
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 días posteriores al término de ejercicio fiscal correspondiente.

Nombre	Descripción de la Variable
Número de Municipios inscritos para capacitarse en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	Se refiere al número de gobiernos municipales inscritos para capacitarse en la Guía de Desempeño Municipal cada que inicia una nueva Administración Municipal.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Oficio de Inscripción a la Guía Consultiva de Desarrollo Municipal	Gobierno Municipal
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Trianual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	Primeros 6 meses de cada Administración Municipal.

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional: No Aplica

Comentario Técnico: Este indicador se reportará en el cuarto trimestre.

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2019	100	Enero-Diciembre

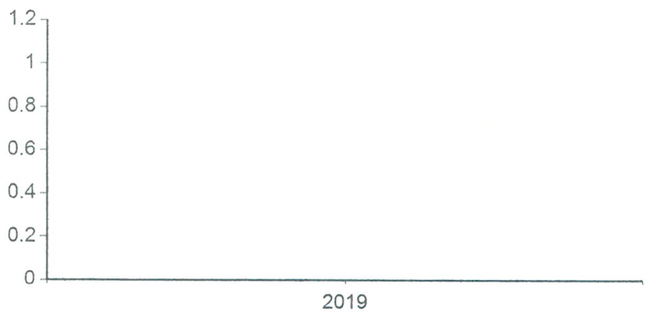
SERIE ESTADISTICA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 12:58:39 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

Serie Estadística del Indicador



4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 01:02:51 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	28 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del PP:	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP:	144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Linea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Impartición de cursos y/o talleres para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C3296.A3347	**Nombre del Indicador:**	Porcentaje de cursos y/o talleres impartidos para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	**Tipo del Indicador:**	GESTION
Definición del Indicador:	Se refiere a la relación porcentual de cursos y/o talleres impartidos en el periodo por el Instituto a los Gobiernos Municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, respecto a los cursos y/o talleres requeridos. Entendiéndose como "requeridos" los necesarios para la adecuada implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios.	**Tipo de valor de la Meta:**	RELATIVO
Fórmula:	(Número de cursos y/o talleres para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios impartidos / Número de cursos y/o talleres requeridos para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos) x100	**Unidad de Medida:**	Por ciento
Desagragación Geográfica:	Estatal	**Frecuencia de Medición:**	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad: NO APLICA

Hombre: 0 **Mujer:** 0 **Total:** 0

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	El indicador es claro en su nombre y en su definición se establece que se miden los cursos y/o talleres impartidos a los Gobiernos Municipales inscritos a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, respecto a los requeridos, definiéndose a qué se refiere con "requeridos".
RELEVANCIA	CUMPLE	El indicador mide los factores relevantes del objetivo, que son los cursos y/o talleres impartidos.
ECONOMIA	CUMPLE	El indicador toma información de los registros de la Subdirección de Desarrollo Municipal y de listas de asistencia que se procesan en la propia Subdirección.
MONITOREABLE	CUMPLE	Los medios de verificación del indicador son suficientes para replicar el cálculo del mismo y se cuenta con una página de internet para consultar los avances del Programa.
ADECUADO	CUMPLE	El indicador permite determinar la capacidad de la Institución para responder a las necesidades de capacitación de los Gobiernos Municipales, respecto a la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

No Aplica

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Florecita	**Apellido Paterno:**	García	**Apellido Materno:**	García
Área:	Dirección de Gestión Institucional	**Puesto:**	Directora	**Correo Electrónico:**	florecita.garcia@indefos.gob.mx
Teléfono:	9818112746	**Lada**	01981	**Extensión:**	101

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: NO **Comportamiento del Indicador:** REGULAR **Factibilidad de la Meta:** ALTA

Justificación de la factibilidad: Cuando el Gobierno Municipal decide participar en la Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, la capacitación es uno de los requisitos para la implementación.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 01:02:51 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No Aplica

JUSTIFICACION LINEA BASE: **La Guía Consultiva de Desempeño Municipal es una herramienta diseñada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) e implementada en el Ejercicio Fiscal 2019 que sustituye a la Agenda para el Desarrollo Municipal. El primer resultado se obtendrá al finalizar el Ejercicio Fiscal 2020.**

PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN

Tipo de Valor: PORCENTUAL

Umbral Verde: 80-100 **Umbral Amarillo:** 70-79 **Umbral Rojo:** Menos de 70

META SEXENAL

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No Aplica

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100	1	1	Enero-Marzo 2021
Periodo 2	100	23	23	Abril-Junio 2021
Periodo 3	0	0	0	Julio-Septiembre 2021
Periodo 4	0	0	0	Octubre-Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 2

Nombre

Número de cursos y/o talleres para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios impartidos

Medios de Verificación

Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Listas de asistencia. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/

Desagregación Geográfica

Estatal

Metodo de Recopilación de Datos

Explotación de recursos administrativos

Descripción de la Variable

Se refiere al número de cursos y/o talleres impartidos en el periodo por el Instituto, a los Gobiernos Municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los municipios.

Unidad de Medida

Taller

Frecuencia

Trimestral

Fecha de disponibilidad de la Información

15 días posteriores al término del trimestre.

Nombre

Número de cursos y/o talleres requeridos para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos

Medios de Verificación

Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/

Desagregación Geográfica

Estatal

Metodo de Recopilación de Datos

Explotación de recursos administrativos

Descripción de la Variable

Se refiere al número de cursos y/o talleres requeridos en el periodo para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios. Entendiéndose como "requeridos" los necesarios para la adecuada implementación.

Unidad de Medida

Taller

Frecuencia

Trimestral

Fecha de disponibilidad de la Información

15 días posteriores al término del trimestre.

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional: No Aplica

Comentario Técnico: No Aplica

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No Aplica

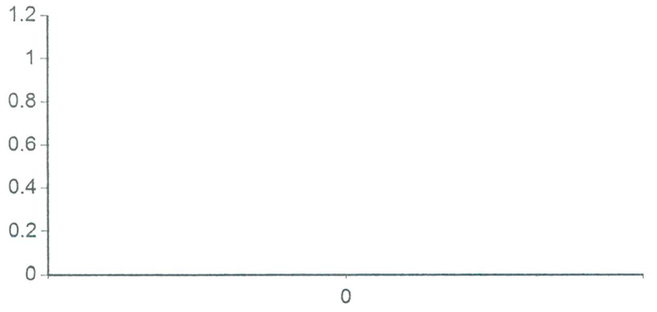
SERIE ESTADISTICA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 01:02:51 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

Serie Estadística del Indicador



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 01:00:22 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	28 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del PP:	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP:	144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Linea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Asesoría técnica para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C3296.A3299	**Nombre del Indicador:**	Porcentaje de asesorías técnicas brindadas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	**Tipo del Indicador:**	GESTION
Definición del Indicador:	Se refiere a la relación porcentual de las asesorías técnicas brindadas en el periodo por el Instituto a los Gobiernos Municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, respecto a las asesorías técnicas requeridas. Entendiéndose como "requeridas" las necesarias para la adecuada implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios.	**Tipo de valor de la Meta:**	RELATIVO
rmula:	(Número de asesorías técnicas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios brindadas / Número de asesorías técnicas requeridas para la implementaciónde la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos) x100	**Unidad de Medida:**	Por ciento
Desagragación Geográfica:	Estatal	**Frecuencia de Medición:**	Semestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad: NO APLICA

Hombre: 0 **Mujer:** 0 **Total:** 0

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	El indicador es claro en su nombre y en su definición se establece que se miden las asesorías técnicas brindadas a los Gobiernos Municipales inscritos a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, respecto a las requeridas, definiéndose a qué se refiere con "requeridas".
RELEVANCIA	CUMPLE	El indicador mide los factores relevantes del objetivo, que son las asesorías técnicas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.
ECONOMIA	CUMPLE	El indicador toma información de los registros de la Subdirección de Desarrollo Municipal y del Formato de Asesoría para la Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal que se procesa en la propia Subdirección.
MONITOREABLE	CUMPLE	Los medios de verificación del indicador son suficientes para replicar el cálculo del mismo y se cuenta con una página de internet para consultar los avances del Programa.
ADECUADO	CUMPLE	El indicador permite determinar la capacidad de la Institución para responder a las necesidades de asesoría de los Gobiernos Municipales, respecto a la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

No Aplica

CONTACTO DEL INDICADOR

mbre:	Florecita	**Apellido Paterno:**	García	**Apellido Materno:**	García
a:	Dirección de Gestión Institucional	**Puesto:**	Directora	**Correo Electrónico:**	florecita.garcia@indefos.gob.mx
Telefono:	9818112746	**Lada**	01981	**Extensión:**	101

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	NO	**Comportamiento del Indicador:**	REGULAR	**Factibilidad de la Meta:**	ALTA

Justificación de la factibilidad: Cuando el Gobierno Municipal decide participar en la Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, la asesoría es necesaria para la adecuada implementación y se cuenta con la capacidad para poderla brindar.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 01:00:22 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

LINEA BASE

AÑO	Valor Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Valor Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No Aplica

JUSTIFICACION LINEA BASE: **La Guía Consultiva de Desempeño Municipal es una herramienta diseñada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) e implementada en el Ejercicio Fiscal 2019 que sustituye a la Agenda para el Desarrollo Municipal. El primer resultado se obtendrá al finalizar el Ejercicio Fiscal 2020.**

PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN

Tipo de Valor: PORCENTUAL

Umbral Verde: 80-100 **Umbral Amarillo:** 70-79 **Umbral Rojo:** Menos de 70

META SEXENAL

AÑO	Valor Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Valor Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No Aplica

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Periodo según frecuencia de medición	Valor Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Valor Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	0	0	0	Enero-Junio 2021
Periodo 2	100	4	4	Julio-Septiembre 2021

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 2

Nombre

ero de asesorías técnicas para la Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y ora continua de los Municipios brindadas

Descripción de la Variable

Se refiere al número de asesorías técnicas brindadas en el periodo por el Instituto, a los Gobiernos Municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los municipios para su adecuada implementación.

Medios de Verificación

Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Formato de Asesoría para la Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/

Unidad de Medida

Asesoría

Desagregación Geográfica

Estatal

Frecuencia

Semestral

Metodo de Recopilación de Datos

Explotación de recursos administrativos

Fecha de disponibilidad de la Información

15 días posteriores al término del semestre

Nombre

Número de asesorías técnicas requeridas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos

Descripción de la Variable

Se refiere al número de asesorías técnicas requeridas en el periodo para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios. Entendiéndose como "requeridas" las necesarias para la adecuada implementación.

Medios de Verificación

Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/

Unidad de Medida

Asesoría

Desagregación Geográfica

Estatal

Frecuencia

Semestral

Metodo de Recopilación de Datos

Explotación de recursos administrativos

Fecha de disponibilidad de la Información

15 días posteriores al término del semestre

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional: No Aplica

Comentario Técnico: No Aplica

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No Aplica

SERIE ESTADISTICA

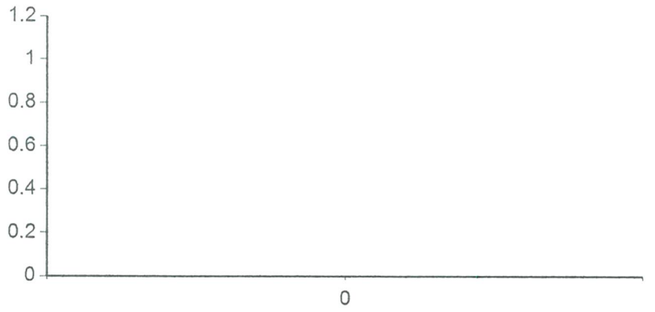
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 01:00:22 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

Serie Estadística del Indicador



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 01:01:23 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	28 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del PP:	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP:	144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Linea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Supervisión a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C3296.A3300	**Nombre del Indicador:**	Porcentaje de supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	**Tipo del Indicador:**	GESTION
Definición del Indicador:	Se refiere a la relación porcentual de las supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal respecto a las requeridas en el periodo; entendiéndose como "requeridas" las necesarias para llevar a cabo la implementación de la Guía. Las supervisiones consisten en el acompañamiento a la instancia revisora en la etapa denominada Revisión de Resultados.	**Tipo de valor de la Meta:**	RELATIVO
Fórmula:	(Número de supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal / Número de supervisiones requeridas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal) x100	**Unidad de Medida:**	Por ciento
Desagragación Geográfica:	Estatal	**Frecuencia de Medición:**	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad: NO APLICA

Hombre: 0 **Mujer:** 0 **Total:** 0

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	El indicador es claro en su nombre y en su definición se establece que se miden las supervisnes realizadas a los Gobiernos Municipales inscritos a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, respecto a las requeridas, definiéndose a qué se refiere con "requeridas", así como se define en qué consisten las supervisiones.
RELEVANCIA	CUMPLE	El indicador mide los factores relevantes del objetivo, que son las supervisiones de la etapa de Revisión de Resultados para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.
ECONOMIA	CUMPLE	El indicador toma información de los registros de la Subdirección de Desarrollo Municipal y de las Minutas de revisión de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal que se procesa en la propia Subdirección.
MONITOREABLE	CUMPLE	Los medios de verificación del indicador son suficientes para replicar el cálculo del mismo y se cuenta con una página de internet para consultar los avances del Programa.
ADECUADO	CUMPLE	El indicador permite determinar la capacidad de la Institución para responder a las necesidades de supervisión de la etapa denominada Revisión de Resultados para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

No Aplica

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Florecita	**Apellido Paterno:**	García	**Apellido Materno:**	García
Área:	Dirección de Gestión Institucional	**Puesto:**	Directora	**Correo Electrónico:**	florecita.garcia@indefos.gob.mx
Telefono:	9818112746	**Lada**	01981	**Extensión:**	101

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	NO	**Comportamiento del Indicador:**	REGULAR	**Factibilidad de la Meta:**	ALTA

Justificación de la factibilidad: Cuando el Gobierno Municipal decide participar en la Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, las supervisiones de la etapa de Revisión de Resultados son necesarias para la adecuada implementación.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 01:01:23 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

LINEA BASE

AÑO	Valor Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Valor Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No Aplica

JUSTIFICACION LINEA BASE: La Guía Consultiva de Desempeño Municipal es una herramienta diseñada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) e implementada en el Ejercicio Fiscal 2019 que sustituye a la Agenda para el Desarrollo Municipal. El primer resultado se obtendrá al finalizar el Ejercicio Fiscal 2020.

PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN

Tipo de Valor: PORCENTUAL

Umbral Verde: 80-100 **Umbral Amarillo:** 70-79 **Umbral Rojo:** Menos de 70

META SEXENAL

AÑO	Valor Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Valor Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No aplica

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Valor Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Valor Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	0	0	0	Enero-Marzo 2021
Periodo 2	0	0	0	Abril-Junio 2021
Periodo 3	100	22	22	Julio-Septiembre 2021
Periodo 4	0	0	0	Octubre-Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 2

.ibre	Descripción de la Variable
Número de supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	Se refiere a número de supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal en el periodo. Las supervisiones consisten en el acompañamiento a la instancia revisora en la etapa denominada Revisión de Resultados.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Minutas de revisión de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Supervisión
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 días posteriores al término del trimestre
Nombre	Descripción de la Variable
Número de supervisiones requeridas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	Se refiere al número de supervisiones requeridas en el periodo para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal; entendiéndose como "requeridas" las necesarias para llevar a cabo la implementación de la Guía.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Supervisión
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 días posteriores al término del trimestre

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional: No Aplica

Comentario Técnico: No Aplica

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No Aplica

SERIE ESTADISTICA

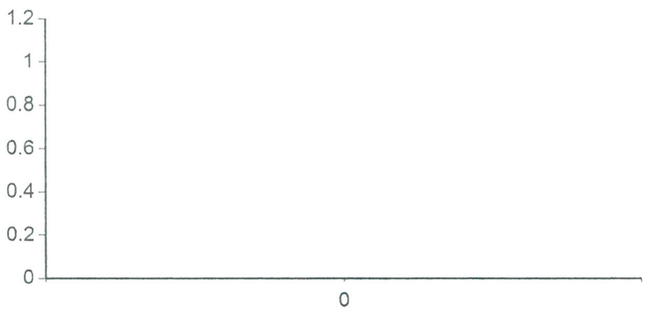
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 01:01:23 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

Serie Estadística del Indicador



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 10:53:08 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	145 Programa para el Fortalecimiento de Capacidades en Materia de Desarrollo Social y Humano

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
FIN	Contribuir a la generación de capital social incentivando la participación individual, grupal y organizacional de los actores de las comunidades mediante el fortalecimiento de sus capacidades en materia de desarrollo social y humano	F3968	1491 Índice de Desarrollo Humano del Estado de Campeche	Índice publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	Estrategico	Eficacia	Quinquenal	0.749	Índice	0.749	Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, disponible en: https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home.html	Las condiciones económicas del Estado se mantienen estables, lo que permite a la población tener acceso a los recursos que le proporcionen un nivel de vida digno. Hay continuidad de las actividades del Instituto para la prestación de servicios de Instrucción y capacitación.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 10:53:08 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	145 Programa para el Fortalecimiento de Capacidades en Materia de Desarrollo Social y Humano

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
PROPÓSITO	La población en el Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de capacitación e instrucción desarrolla capacidades en materia de desarrollo social y humano	P3969	1492 Porcentaje de participantes que concluyen con las actividades de capacitación e instrucción	(Número de participantes que concluyen con las actividades de capacitación e instrucción / Número total de participantes inscritos en las actividades de capacitación e instrucción)x100	Estrategico	Eficacia	Anual	0	Por ciento	84.40	Listas de asistencia de los cursos, talleres y pláticas en temas de Desarrollo Humano, Reporte trimestral de Acciones realizadas y Solicitudes de cursos. Listas de asistencia de los cursos y talleres en temas con Enfoque Social, Reporte trimestral de Acciones realizadas y Fichas de Inscripción de los grupos que reciben instrucción en temas con enfoque social. Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores del Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Las personas adquieren las capacidades y habilidades necesarias que impactan en el mejoramiento de su calidad de vida.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 10:53:08 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	145 Programa para el Fortalecimiento de Capacidades en Materia de Desarrollo Social y Humano

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
PROYECTO/COMPONENTE	0383 Capacidades con enfoque social desarrolladas	C3970	1493 Porcentaje de participación en las actividades de instrucción con enfoque social	(Número de personas que participan en las actividades de instrucción con enfoque social / Número de personas que se inscriben en las actividades de instrucción con enfoque social)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Por ciento	84	Listas de Asistencia, Reporte mensual de Avance y Seguimiento (RAS) y Reporte Trimestral de Acciones Realizadas, Fichas de Inscripción del Programa Mejora Tú Comunidad, resguardados en la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Los habitantes de las comunidades mejoran sus hábitos y valores. Los habitantes de las comunidades se vuelven autosuficientes. Los habitantes de las comunidades tienen iniciativa para continuar trabajando en beneficio de la comunidad y de su propia persona.
	0384 Capacitación en desarrollo humano implementada	C3971	1494 Porcentaje de satisfacción de demanda de capacitación en materia de desarrollo humano	(Número de personas que calificaron la capacitación entre 4 y 5 / Número de personas encuestadas)x100	Gestión	Calidad	Trimestral	100	Por ciento	100	Encuestas de satisfacción de los cursos en temas de Desarrollo Humano impartidos por la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS).	Las personas capacitadas mejoran sus capacidades para dar un servicio de calidad.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	145 Programa para el Fortalecimiento de Capacidades en Materia de Desarrollo Social y Humano

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
ACTIVIDADES	1063 Organización y concertación de grupos de trabajo	C3970.A3972	1495 Porcentaje de grupos de trabajo organizados	(Número de grupos de trabajo organizados en el periodo / Número de grupos de trabajo que solicitan participar en el programa en el periodo)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Por ciento	100	Reporte Trimestral de Acciones Realizadas y Fichas de inscripción del Programa Mejora Tú Comunidad resguardados en la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Las personas se comprometen voluntariamente a participar en el programa y realizar las acciones que derivan del mismo, independientemente de los apoyos de diversa índole brindados por otros programas de gobierno.
	1064 Cursos y talleres impartidos	C3971.A3974	1496 Porcentaje de cursos y talleres impartidos	(Número de cursos y talleres impartidos / Número de cursos y talleres solicitados en el periodo)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Listas de asistencia, Reporte trimestral de Acciones realizadas. Oficios recibidos de solicitud de cursos resguardados en la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	El personal capacitado permanece laborando en la Administración Pública. El personal capacitado continua con los cursos para completar el ciclo de capacitación. Las personas capacitadas aplican los conocimientos adquiridos en las capacitaciones para el fortalecimiento de sus funciones como servidores públicos. Al evento asisten el mínimo número de personas requerido previamente por la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS).

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	145 Programa para el Fortalecimiento de Capacidades en Materia de Desarrollo Social y Humano

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
ACTIVIDADES	1148 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	C3971.A3975	0200 Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	(Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas / Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Reporte trimestral de Acciones realizadas y Cronograma de actividades anual resguardados en la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Programa Operativo Anual (POA) y Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Las personas capacitadas regulan la percepción social del rol de mujeres y hombres para un trato igualitario.
	0050 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	C3971.A3976	0986 Porcentaje de acciones en beneficio de las personas con discapacidad	(Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad realizadas / Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Reporte trimestral de Acciones realizadas y Cronograma de actividades anual resguardados en la Dirección de Capacitación del instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Programa Operativo Anual (POA) y Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Las personas capacitadas toman conciencia para mejorar el trato a las personas con discapacidad.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	145 Programa para el Fortalecimiento de Capacidades en Materia de Desarrollo Social y Humano

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
ACTIVIDADES	1280 Actividades de Instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales	C3970.A3973	0063 Porcentaje de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales	(Número de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales realizadas / Número de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales programadas en el periodo)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Informe de Trabajo, Listas de Asistencia de cada equipo de trabajo y Reporte Trimestral de Acciones Realizadas resguardados en la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Programa Operativo Anual (POA) Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Los habitantes de las comunidades aprovechan los recursos disponibles en su comunidad y los apoyos que les brinde el gobierno para su beneficio personal y comunitario.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

25/08/2020 07:02:47 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	28 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del PP:	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP:	145 Programa para el Fortalecimiento de Capacidades en Materia de Desarrollo Social y Humano

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Linea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Contribuir a la generación de capital social incentivando la participación individual, grupal y organizacional de los actores de las comunidades mediante el fortalecimiento de sus capacidades en materia de desarrollo social y humano

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	F3968	**Nombre del Indicador:**	Índice de Desarrollo Humano del Estado de Campeche
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	**Tipo del Indicador:**	ESTRATEGICO
Definición del Indicador:	El Índice de Desarrollo Humano (IDH) sintetiza el avance promedio de tres aspectos básicos del desarrollo humano (salud, educación e ingreso), medido en un rango de cero a uno, en el que los valores más cercanos a uno significan un mayor desarrollo humano.	**Tipo de valor de la Meta:**	ABSOLUTO
Formula:	Índice publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	**Unidad de Medida:**	646 Índice
Desagragación Geográfica:	Estatal	**Frecuencia de Medición:**	Quinquenal

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad: NO APLICA

Hombre: 0 **Mujer:** 0 **Total:** 0

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	Es claro, ya que mide el índice de Desarrollo Humano que incluye 3 aspectos (salud, educación e ingreso).
RELEVANCIA	CUMPLE	Es relevante porque mide el nivel de desarrollo humano del Estado, el cual se logra con la contribución del programa mediante de la generación de capital social que incentive la participación individual, grupal y organizacional de los actores de las comunidades.
ECONOMIA	CUMPLE	Es económico ya que se obtiene de información del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y está disponible públicamente.
MONITOREABLE	CUMPLE	Los medios de verificación son adecuados y suficientes, ya que los resultados son publicados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cada 5 años y se encuentran disponibles para consulta de forma permanente.
ADECUADO	CUMPLE	Es adecuado porque mide el impacto que realiza el programa para mejorar la calidad de vida de la población mediante la generación de capital social.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

2015

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Ricardo Alexandro	**Apellido Paterno:**	Puerto	**Apellido Materno:**	Mena
Área:	Dirección de Capacitación	**Puesto:**	Director	**Correo Electrónico:**	ricardo.puerto@indefos.gob.mx
Telefono:	9818112746	**Lada**	01	**Extensión:**	103

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: NO **Comportamiento del Indicador:** ASCENDENTE **Factibilidad de la Meta:** MEDIA

Justificación de la factibilidad: Depende del comportamiento de las variables que integran los resultados del índice publicados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

LINEA BASE

AÑO	Valor Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Valor Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2015	0.749	0.749	0	2012

JUSTIFICACION LINEA BASE El valor del índice corresponde al estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el año 2012 y publicado en 2015.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

25/08/2020 07:02:47 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN

Tipo de Valor:	ABSOLUTO				
Umbral Verde:	0.743-1	**Umbral Amarillo:**	0.723 - 0.742	**Umbral Rojo:**	0.667 - 0.720

META SEXENAL

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No Aplica

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	0.749	0.749	0	Enero-Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 1

Nombre	Descripción de la Variable
Índice publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	El Índice de Desarrollo Humanos (IDH) sintetiza el avance promedio de tres aspectos básicos del desarrollo humano (salud, educación e ingreso). El índice de salud mide el logro relativo de un país o un estado respecto a una norma internacional mínima, de 20 años de esperanza de vida al nacer, y una máxima, de 83.4. El índice de educación mide el progreso relativo de un país o un estado tomando en cuenta los años promedio de escolaridad y los años esperados de escolarización. En el IDH, el ingreso se incluye como sustituto de todos los demás aspectos del desarrollo humano que no están reflejados en una vida larga y saludable ni en los conocimientos adquiridos.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, disponible en: https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home.html	Índice
Desagregación Geográfica	Frecuencia
'al	Quinquenal
.ıdo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	Cada 5 años

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	Índice de Desarrollo Humano publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, disponible en: https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home.html
Comentario Técnico:	Este indicador se reportará en el cuarto trimestre. Según el PNUD, la nueva metodología para el cálculo del IDH refina las dimensiones de educación e ingreso y ajusta los referentes internacionales de todas sus variables y la manera en que éstas se sintetizan. El índice de educación ahora se obtiene mediante la escolaridad esperada y los años de escolaridad promedio para personas menores y mayores de 25 años, respectivamente. Por otro lado, los cambios en la dimensión de ingreso buscan reflejar con mayor precisión los recursos internos del país al emplear el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita en Poder de Paridad de Compra (PPC) expresado en dólares estadounidenses. Finalmente, la agregación de los tres componentes con una media geométrica introduce la noción de complementariedad entre las dimensiones y le da un lugar a la desigualdad entre ellas. Es por ello que el IDH será mayor cuando las desventajas no predominen en una dimensión en particular y/o cuando sea menor la desigualdad interna en los componentes de una dimensión.

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2015	0.749	2012

SERIE ESTADISTICA

Serie Estadística del Indicador



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

25/08/2020 07:02:47 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 10:56:57 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	28 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del PP:	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP:	145 Programa para el Fortalecimiento de Capacidades en Materia de Desarrollo Social y Humano

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Linea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: La población en el Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de capacitación e instrucción desarrolla capacidades en materia de desarrollo social y humano

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	P3969	**Nombre del Indicador:**	Porcentaje de participantes que concluyen con las actividades de capacitación e instrucción
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	**Tipo del Indicador:**	ESTRATEGICO
Definición del Indicador:	El indicador mide la participación permanente en las actividades de capacitación e instrucción programados en el año; entendiendose por Capacitación como aquella atención brindada a la población del Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de capacitación en temas de Desarrollo Humano, e Instrucción como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa. Cabe destacar que sólo se mide el impacto de quienes concluyen con las actividades programadas, y que éstas a su vez pueden verse beneficiadas con más de una actividad de capacitación o instrucción en el periodo. Tambien incluye las personas capacitadas en temas relacionados con los enfoques transversales de Igualdad de Género y de Discapacidad.	**Tipo de valor de la Meta:**	RELATIVO
Formula:	(Número de participantes que concluyen con las actividades de capacitación e instrucción / Número total de participantes inscritos en las actividades de capacitación e instrucción)x100	**Unidad de Medida:**	489 Por ciento
Desagragación Geográfica:	Estatal	**Frecuencia de Medición:**	Anual

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre:	193	**Mujer:**	229	**Total:**	422

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	El indicador es claro porque se refiere a la relación porcentual del número de participantes que concluyen con las actividades de capacitación e instrucción y en su definición se describe en qué consisten dichas actividades.
RELEVANCIA	CUMPLE	Es relevante porque mide la participación de la población en el Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de capacitación e instrucción y que concluyen o desarrollan capacidades en materia de desarrollo social y humano.
ECONOMIA	CUMPLE	Es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene de reportes, listas de asistencia, solicitudes que son resguardadas en la Institución.
MONITOREABLE	CUMPLE	Es monitoreable ya que los medios de verificación del indicador permiten conocer el área que proporciona la información, los reportes necesarios para replicarlo y la frecuencia con que se genera la información y la liga de internet donde se publican los resultados de las metas.
ADECUADO	CUMPLE	Es adecuado ya que mide el impacto de la participación de la población del Estado de Campeche en las actividades de capacitación e instrucción que son programadas por la Institución en el año.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

No Aplica

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Ricardo Alexandro	**Apellido Paterno:**	Puerto	**Apellido Materno:**	Mena
Área:	Dirección de Capacitación	**Puesto:**	Director	**Correo Electrónico:**	ricardo.puerto@indefos.gob.mx
Telefono:	9818112746	**Lada**	01	**Extensión:**	103

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 10:56:57 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	NO	**Comportamiento del Indicador:**	ASCENDENTE	**Factibilidad de la Meta:**	MEDIA
Justificación de la factibilidad:	Depende mucho de la participación de la población en las actividades, de la asistencia de los mismos y de situaciones extraordinarias relacionadas con periodos electorales.				

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No Aplica
JUSTIFICACION LINEA BASE	Este indicador es de nueva creación derivado de un proceso de evaluación, por lo que su línea base se obtendrá a finales del Ejercicio Fiscal 2021.			

PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN

Tipo de Valor:	PORCENTUAL				
Umbral Verde:	70-100	**Umbral Amarillo:**	60-69	**Umbral Rojo:**	Menos de 60

META SEXENAL

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No Aplica

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	84.40	422	500	Enero-Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 2

Nombre	Descripción de la Variable
Número de participantes que concluyen con las actividades de capacitación e instrucción	Mide el número de participantes que concluyen sus actividades de capacitación e instrucción programados en el año; entendiéndose por Capacitación como aquella atención brindada a la población del Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de capacitación en temas de Desarrollo Humano, e Instrucción como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa. Cabe destacar que sólo se mide el impacto de quienes concluyen con las actividades, y que éstas a su vez pueden verse beneficiadas con más de una actividad de capacitación o instrucción programadas en el periodo. También incluye las personas capacitadas en temas relacionados con los enfoques transversales de Igualdad de Género y de Discapacidad.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Listas de asistencia de los cursos, talleres y pláticas en temas de Desarrollo Humano, Listas de asistencia de los cursos y talleres en temas con Enfoque Social, Reporte trimestral de Acciones realizadas. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores y Programa Operativo Anual (POA) del Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Participante
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativo	30 días después de la conclusión del Ejercicio Fiscal correspondiente

Nombre	Descripción de la Variable
Número total de participantes inscritos en las actividades de capacitación e instrucción	Mide la intención de participación total de las personas mediante su inscripción en las actividades de capacitación e instrucción programadas en el año; entendiéndose por Capacitación como aquella atención brindada a la población del Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de capacitación en temas de Desarrollo Humano, e Instrucción como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa. También incluyen las personas que se inscriben para ser capacitadas en temas relacionados con los enfoques transversales de Igualdad de Género y de Discapacidad.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Solicitudes de cursos y Fichas de Inscripción de los grupos que reciben instrucción en temas con enfoque social.	Participante
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	30 días después de la conclusión del Ejercicio Fiscal correspondiente

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional: No Aplica

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 10:56:57 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

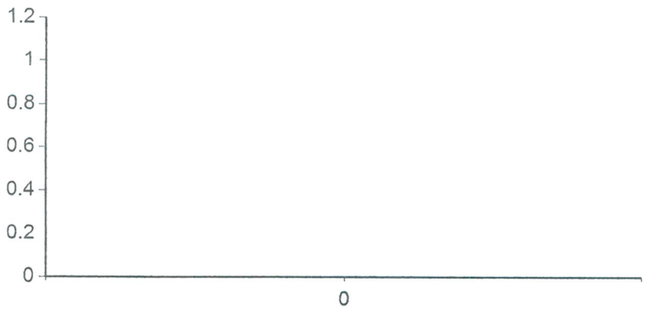
Comentario Técnico: Este indicador se reportará en el cuarto trimestre

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No Aplica

SERIE ESTADISTICA

Serie Estadística del Indicador



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 10:58:01 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	28 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del PP:	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP:	145 Programa para el Fortalecimiento de Capacidades en Materia de Desarrollo Social y Humano

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Linea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Capacidades con enfoque social desarrolladas

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C3970	**Nombre del Indicador:**	Porcentaje de participación en las actividades de instrucción con enfoque social
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	**Tipo del Indicador:**	GESTION
Definición del Indicador:	El indicador mide la participación permanente en las actividades de instrucción programados en el periodo; entendiendose por Instrucción como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa. Se entiende que una persona participa cuando además de su asistencia demuestra avances en sus proyectos.	**Tipo de valor de la Meta:**	RELATIVO
Formula:	(Número de personas que participan en las actividades de instrucción con enfoque social / Número de personas que se inscriben en las actividades de instrucción con enfoque social)x100	**Unidad de Medida:**	Por ciento
Desagragación Geográfica:	Estatal	**Frecuencia de Medición:**	Semestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre: 13 **Mujer:** 29 **Total:** 42

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	El indicador es claro porque se refiere a la relación porcentual del número de participantes que concluyen con las actividades de instrucción y su definición se describe en qué consisten dichas actividades.
RELEVANCIA	CUMPLE	Es relevante porque mide la participación de la población en el Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de instrucción y que participan para el desarrollo de sus capacidades en materia de desarrollo social.
ECONOMIA	CUMPLE	Es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene de reportes, listas de asistencia, Fichas de Inscripción que son resguardadas en la Institución.
MONITOREABLE	CUMPLE	Es monitoreable ya que los medios de verificación del indicador permiten conocer el área que proporciona la información, los reportes necesarios para replicarlo y la frecuencia con que se genera la información y la liga de internet donde se publican los resultados de las metas.
ADECUADO	CUMPLE	Es adecuado ya que mide el impacto de la participación de la población del Estado de Campeche en las actividades de instrucción impartidas por la Institución en el año.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un solo indicador.

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

No Aplica

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Ricardo Alexandro	**Apellido Paterno:**	Puerto	**Apellido Materno:**	Mena
Área:	Dirección de Capacitación	**Puesto:**	Director	**Correo Electrónico:**	ricardo.puerto@indefos.gob.mx
Teléfono:	9818112746	**Lada**	01	**Extensión:**	103

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: NO **Comportamiento del Indicador:** REGULAR **Factibilidad de la Meta:** MEDIA

Justificación de la factibilidad: La inscripción y participación de las personas en las actividades de instrucción es voluntaria.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 10:58:01 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

LINEA BASE

AÑO	Valor Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No Aplica

JUSTIFICACION LINEA BASE: Se trata de un indicador de nueva creación, el resultado del indicador se obtendrá al finalizar el ejercicio fiscal 2021.

PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN

Tipo de Valor: PORCENTUAL

Umbral Verde: 80-100 **Umbral Amarillo:** 60-79 **Umbral Rojo:** Menos de 60

META SEXENAL

AÑO	Valor Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No Aplica

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Periodo según frecuencia de medición	Valor Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	84	42	50	Enero-Junio 2021
Periodo 2	84	42	50	Julio-Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 2

Nombre

ero de personas que participan en las actividades de instrucción con enfoque social

Descripción de la Variable

Mide el número de personas que participan en las actividades de instrucción en el periodo, respecto de quienes se inscriben en dichas actividades; entendiéndose por Instrucción como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa. Se entiende que una persona participa cuando además de su asistencia demuestra avances en sus proyectos.

Medios de Verificación

Listas de Asistencia, Reporte mensual de Avance y Seguimiento (RAS) y Reporte Trimestral de Acciones Realizadas resguardados en la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/

Unidad de Medida

Persona

Desagregación Geográfica

Estatal

Frecuencia

Semestral

Metodo de Recopilación de Datos

Explotación de recursos administrativos

Fecha de disponibilidad de la Información

15 días posteriores al término del semestre

Nombre

Número de personas que se inscriben en las actividades de instrucción con enfoque social

Descripción de la Variable

Mide la intención de participación total de las personas mediante su inscripción en las actividades de instrucción en el periodo; entendiéndose por Instrucción como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa.

Medios de Verificación

Fichas de Inscripción del Programa Mejora Tú Comunidad, resguardados en la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/

Unidad de Medida

Persona

Desagregación Geográfica

Estatal

Frecuencia

Semestral

Metodo de Recopilación de Datos

Explotación de recursos administrativos

Fecha de disponibilidad de la Información

15 días posteriores al término del semestre

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional: No Aplica

Comentario Técnico: No Aplica

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No Aplica

SERIE ESTADISTICA

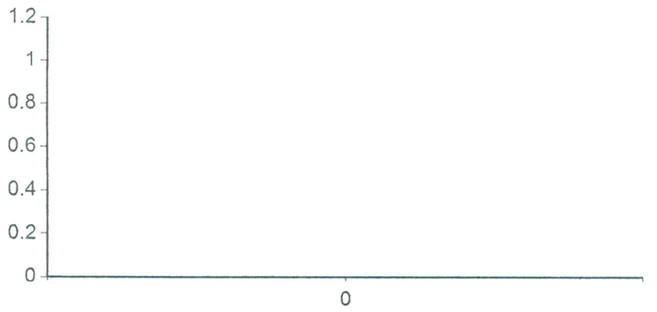
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 10:58:01 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

Serie Estadística del Indicador



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 11:00:28 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	28 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del PP:	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP:	145 Programa para el Fortalecimiento de Capacidades en Materia de Desarrollo Social y Humano

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Linea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Organización y concertación de grupos de trabajo

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C3970.A3972	**Nombre del Indicador:**	Porcentaje de grupos de trabajo organizados
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	**Tipo del Indicador:**	GESTION
Definición del Indicador:	Se refiere a la relación porcentual de grupos organizados en la comunidad objetivo del programa en el periodo, para realizar actividades y/o acciones personales y grupales que permitan mejorar su calidad de vida, respecto a los grupos de trabajo que solicitan participar en el programa en el periodo.	**Tipo de valor de la Meta:**	RELATIVO
Formula:	(Número de grupos de trabajo organizados en el periodo / Número de grupos de trabajo que solicitan participar en el programa en el periodo)x100	**Unidad de Medida:**	Por ciento
Desagragación Geográfica:	Estatal	**Frecuencia de Medición:**	Semestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad: NO APLICA

Hombre: 0 **Mujer:** 0 **Total:** 0

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	El indicador es claro, ya que refleja que se quiere medir el porcentaje de grupos que se organizan en una comunidad y que son atendidos por el programa respecto de los que solicitan su participación en el mismo.
RELEVANCIA	CUMPLE	El indicador mide los aspectos relevantes del objetivo, que es la organización de grupos.
ECONOMIA	CUMPLE	Los gastos para lograr la organización de grupos son mínimos, y éstos se realizan una vez durante el ejercicio fiscal, en las visitas para lograr la integración de los mismos.
MONITOREABLE	CUMPLE PARCIALMENTE	Los medios de verificación son Fichas de Inscripción del Programa Mejora Tú Comunidad y las Listas de Asistencia de cada equipo; sin embargo, esta información no es pública en internet.
ADECUADO	CUMPLE	El indicador es adecuado porque permite conocer la capacidad de organización y participación de grupos de personas en la comunidad objetivo del programa en el periodo.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

No Aplica

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Ricardo Alexandro	**Apellido Paterno:**	Puerto	**Apellido Materno:**	Mena
Área:	Dirección de Capacitación	**Puesto:**	Director	**Correo Electrónico:**	ricardo.puerto@indefos.gob.mx
Telefono:	9818112746	**Lada**	01	**Extensión:**	103

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: NO **Comportamiento del Indicador:** REGULAR **Factibilidad de la Meta:** MEDIA

Justificación de la factibilidad: Los grupos organizados dependen de la participación voluntaria de las personas de la comunidad.

LINEA BASE

AÑO	Valor Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Valor Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No Aplica

JUSTIFICACION LINEA BASE La información para la linea base se obtendrá al finalizar el ejercicio fiscal 2020 que no concluye aún, por lo que la misma se registrará y verá reflejada hasta el próximo ejercicio fiscal.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 11:00:28 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN

Tipo de Valor:	PORCENTUAL				
Umbral Verde:	80-100	**Umbral Amarillo:**	60-79	**Umbral Rojo:**	Menos de 60

META SEXENAL

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No Aplica

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100	5	5	Enero-Junio 2021
Periodo 2	0	0	0	Julio-Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 2

Nombre	Descripción de la Variable
Número de grupos de trabajo organizados en el periodo	Se refiere al número de grupos organizados en la comunidad objetivo del programa en el periodo, para realizar actividades y/o acciones personales y grupales que permitan mejorar su calidad de vida mediante actividades de Instrucción, entendiéndose ésta como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reporte Trimestral de Acciones Realizadas y Fichas de Inscripción del Programa Mejora Tú Comunidad resguardados en la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Grupo
agregación Geográfica	Frecuencia
atal	Semestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 días después de finalizado el semestre

Nombre	Descripción de la Variable
Número de grupos de trabajo que solicitan participar en el programa en el periodo	Se refiere al número de grupos en la comunidad objetivo del programa en el periodo, que solicitan participar en las actividades de Instrucción, para realizar actividades y/o acciones personales y grupales que permitan mejorar su calidad de vida. Entendiéndose la Instrucción como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reporte Trimestral de Acciones Realizadas y Fichas de Inscripción del Programa Mejora Tú Comunidad resguardados en la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Grupo
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Semestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 días después de finalizado el semestre

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	No Aplica
Comentario Técnico:	No Aplica

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No Aplica

SERIE ESTADISTICA

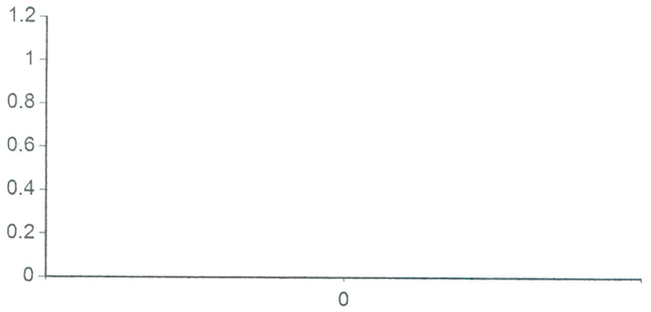
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 11:00:28 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

Serie Estadística del Indicador



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 11:01:20 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	28 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del PP:	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP:	145 Programa para el Fortalecimiento de Capacidades en Materia de Desarrollo Social y Humano

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Línea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Actividades de Instrucción para el desarrollo de inicitativas de proyectos sociales

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C3970.A3973	**Nombre del Indicador:**	Porcentaje de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	**Tipo del Indicador:**	GESTION
Definición del Indicador:	El indicador mide la relación porcentual de actividades de instrucción que se realizan en el periodo respecto de las programadas en el periodo; entendiendose por actividad de instrucción a las visitas realizadas a la comunidad en donde se atienden a los diferentes grupos y personas inscritas en el Programa y que realizan diversas actividades en conjunto con la Institución, dependiendo de la etapa en donde se encuentre su proyecto social.	**Tipo de valor de la Meta:**	RELATIVO
Formula:	(Número de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales realizadas / Número de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales programadas en el periodo)x100	**Unidad de Medida:**	Por ciento
Desagragación Geográfica:	Estatal	**Frecuencia de Medición:**	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad: NO APLICA

Hombre: 0 **Mujer:** 0 **Total:** 0

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	El indicador es claro porque se refiere al porcentaje de actividades de instrucción realizadas respecto a las programadas y su definición se describe en qué consisten dichas actividades.
RELEVANCIA	CUMPLE	Es relevante porque mide las actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales y mejora de habitos en los habitantes de una comunidad del Estado de Campeche.
ECONOMIA	CUMPLE	Es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene de reportes, listas de asistencia y del Programa Operativo Anual (POA) que son resguardadas en la Institución.
MONITOREABLE	CUMPLE	Es monitorable ya que los medios de verificación del indicador permiten conocer el área que proporciona la información, los reportes necesarios para replicarlo y la frecuencia con que se genera la información y la liga de internet donde se publican los resultados de las metas.
ADECUADO	CUMPLE	Es adecuado ya que mide el impacto en cuanto al grado de cumplimiento de las actividades de instrucción programadas por la Institución en periodo.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

No Aplica

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Ricardo Alexandro	**Apellido Paterno:**	Puerto	**Apellido Materno:**	Mena
Área:	Dirección de Capacitación	**Puesto:**	Director	**Correo Electrónico:**	ricardo.puerto@indefos.gob.mx
Telefono:	9818112746	**Lada**	01	**Extensión:**	103

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	NO	**Comportamiento del Indicador:**	REGULAR	**Factibilidad de la Meta:**	ALTA

Justificación de la factibilidad: La realización de las actividades de instrucción dependen de la participación y disponibilidad de las personas de la comunidad objetivo del programa.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 11:01:20 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No Aplica

JUSTIFICACION LINEA BASE: La información para la línea base se obtendrá al finalizar el ejercicio fiscal 2020 que no concluye aún, por lo que la misma se registrará y verá reflejada hasta el próximo ejercicio fiscal.

PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN

Tipo de Valor: PORCENTUAL

Umbral Verde: 80-116 **Umbral Amarillo:** 60-79 y 117-131 **Umbral Rojo:** Menos de 60 y Más de 131

META SEXENAL

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No Aplica

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100	6	6	Enero-Marzo 2021
Periodo 2	100	1	1	Abril-Junio 2021
Periodo 3	100	7	7	Julio-Septiembre 2021
Periodo 4	100	5	5	Octubre-Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 2

ıbre

Descripción de la Variable

Número de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales realizadas

Se refiere a las actividades de instrucción realizadas en el periodo, que consisten en visitas realizadas a la comunidad en donde se atienden a los diferentes grupos y personas inscritas en el Programa dependiendo de la etapa en donde se encuentre su proyecto social y que realizan diversas actividades y/o acciones personales y grupales que permitan mejorar su calidad de vida.

Medios de Verificación

Unidad de Medida

Informe de Trabajo, Listas de Asistencia de cada equipo de trabajo y Reporte Trimestral de Acciones Realizadas resguardados en la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/

Sesión

Desagregación Geográfica

Frecuencia

Estatal

Trimestral

Metodo de Recopilación de Datos

Fecha de disponibilidad de la Información

Explotación de recursos administrativos

15 días después de finalizado el trimestre

Nombre

Descripción de la Variable

Número de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales programadas en el periodo

Se refiere a las actividades instrucción programadas en el periodo, que consisten en visitas realizadas a la comunidad en donde se atienden a los diferentes grupos y personas inscritas en el Programa dependiendo de la etapa en donde se encuentre su proyecto social.

Medios de Verificación

Unidad de Medida

Programa Operativo Anual (POA) Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/

Sesión

Desagregación Geográfica

Frecuencia

Estatal

Anual

Metodo de Recopilación de Datos

Fecha de disponibilidad de la Información

Explotación de recursos administrativos

Primeros 30 días del ejercicio fiscal actual

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional: No Aplica

Comentario Técnico: No Aplica

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No Aplica

SERIE ESTADISTICA

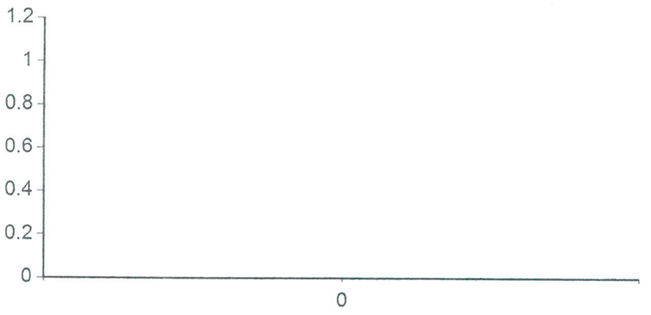
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 11:01:20 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

Serie Estadística del Indicador



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 10:59:31 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	28 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del PP:	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP:	145 Programa para el Fortalecimiento de Capacidades en Materia de Desarrollo Social y Humano

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Linea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Capacitación en desarrollo humano implementada

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C3971	**Nombre del Indicador:**	Porcentaje de satisfacción de demanda de capacitación en materia de desarrollo humano
Dimensión del Indicador:	CALIDAD	**Tipo del Indicador:**	GESTION
Definición del Indicador:	Se refiere a la relación porcentual del número de personas participantes que califican los servicios de capacitación en temas de Desarrollo Humano entre 4 y 5 (muy bueno y excelente, respectivamente) en el período, respecto del total de personas encuestadas y que participan en las actividades de capacitación en temas de Desarrollo Humano.	**Tipo de valor de la Meta:**	RELATIVO
Formula:	(Número de personas que calificaron la capacitación entre 4 y 5 / Número de personas encuestadas)x100	**Unidad de Medida:**	Por ciento
Desagragación Geográfica:	Estatal	**Frecuencia de Medición:**	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre:	70	**Mujer:**	80	**Total:**	150

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	El indicador es claro en su nombre, adicionalmente en su definición se expresa que la calificación satisfactoria son valores entre 4 y 5 que corresponden a grados de satisfacción de "muy bueno" y "excelente" respectivamente.
RELEVANCIA	CUMPLE	El indicador mide el grado de satisfacción de la capacitación en temas de desarrollo humano brindada a las personas participantes.
ECONOMIA	CUMPLE	Es económico en función del beneficio que se obtiene respecto a la información obtenida de las encuestas de satisfacción para la mejora del servicio de capacitación.
MONITOREABLE	CUMPLE PARCIALMENTE	Se realizan encuestas de satisfacción posterior a la capacitación aplicadas a los participantes; sin embargo, no se publican en internet derivado de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche. Los informes de resultados del indicador si se publican.
ADECUADO	CUMPLE	El indicador mide desempeño, ya que mide el nivel de satisfacción del usuario del servicio de capacitación en temas de desarrollo humano y que permite detectar las oportunidades de mejora.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

2018-2019

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Ricardo Alexandro	**Apellido Paterno:**	Puerto	**Apellido Materno:**	Mena
Área:	Dirección de Capacitación	**Puesto:**	Director	**Correo Electrónico:**	ricardo.puerto@indefos.gob.mx
Telefono:	9818112746	**Lada**	01	**Extensión:**	103

DETERMINACIÓN DE METAS

ta Acumulable:	NO	**Comportamiento del Indicador:**	REGULAR	**Factibilidad de la Meta:**	MEDIA

stificación de la factibilidad: El nivel de percepción de las personas participantes varía de acuerdo a las expectativas e intereses de las mismas.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 10:59:31 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	476	476	Enero-Diciembre

JUSTIFICACION LINEA BASE: Se encuestaron 476 personas, las cuales calificaron entre 4 y 5 las actividades de capacitación brindadas.

PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN

Tipo de Valor:	PORCENTUAL				
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	60-79	Umbral Rojo:	Menos de 60

META SEXENAL

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No Aplica

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100	39	39	Enero-Marzo 2021
Periodo 2	100	64	64	Abril-Junio 2021
Periodo 3	100	47	47	Julio-Septiembre 2021
Periodo 4	0	0	0	Octubre-Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 2

bre	Descripción de la Variable
Numero de personas que calificaron la capacitación entre 4 y 5	Se refiere al número de personas encuestadas y que califican los servicios de capacitación en temas de Desarrollo Humano entre 4 y 5 (considerando 4 como Muy Bueno, y 5 como Excelente) en el período.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Encuestas de satisfacción de los cursos en temas de Desarrollo Humano impartidos por la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	Persona
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Encuesta	15 días posteriores al término del trimestre

Nombre	Descripción de la Variable
Número de personas encuestadas	Se refiere al número total de personas encuestadas y que participan en las actividades de capacitación en temas de Desarrollo Humano en el periodo correspondiente.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Encuestas de satisfacción de los cursos en temas de Desarrollo Humano impartidos por la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	Persona
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Encuesta	15 días posteriores al término del trimestre

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	No Aplica
Comentario Técnico:	No Aplica

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2018	100	Enero-Diciembre
2019	100	Enero-Diciembre

SERIE ESTADISTICA

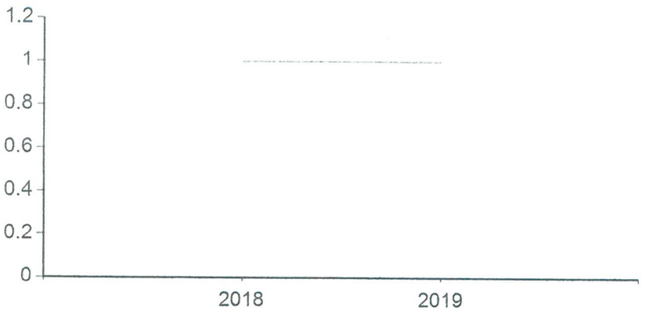
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

24/08/2020 10:59:31 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

Serie Estadística del Indicador



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

25/08/2020 07:04:10 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del PP: 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP: 145 Programa para el Fortalecimiento de Capacidades en Materia de Desarrollo Social y Humano

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial: No Aplica
Linea de Acción del Programa Sectorial: No Aplica

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Cursos y talleres impartidos

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C3971.A3974	**Nombre del Indicador:**	Porcentaje de cursos y talleres impartidos
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	**Tipo del Indicador:**	GESTION
Definición del Indicador:	Mide el porcentaje de cursos y talleres impartidos en el periodo en materia de desarrollo humano proporcionados a la población solicitante del Estado de Campeche y que formaliza sus necesidades de capacitación en el periodo.	**Tipo de valor de la Meta:**	RELATIVO
Formula:	(Número de cursos y talleres impartidos / Número de cursos y talleres solicitados en el periodo)x100	**Unidad de Medida:**	Por ciento
Desagragación Geográfica:	Estatal	**Frecuencia de Medición:**	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre: 120 **Mujer:** 160 **Total:** 280

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	El indicador es claro en el sentido de que expresa que se impartirán cursos en materia de desarrollo humano respecto a los que se solicitan en un periodo.
RELEVANCIA	CUMPLE	El indicador mide el aspecto relevante de impartir tanto cursos como talleres; esto derivado a que en el ámbito de la capacitación cursos y talleres no se refieren a lo mismo.
ECONOMIA	CUMPLE	Es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene de reportes, listas de asistencia y solicitudes que son resguardadas en la Institución.
MONITOREABLE	CUMPLE	Los medios de verificación del indicador permiten conocer el área que proporciona la información, los reportes necesarios para replicarlo y la frecuencia con que se genera la información y la liga de internet donde se publican los resultados de las metas.
ADECUADO	CUMPLE	El indicador mide la capacidad del programa para atender las solicitudes de cursos en materia de desarrollo humano.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

2019

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Ricardo Alexandro	**Apellido Paterno:**	Puerto	**Apellido Materno:**	Mena
Área:	Dirección de Capacitación	**Puesto:**	Director	**Correo Electrónico:**	ricardo.puerto@indefos.gob.mx
Telefono:	9818112746	**Lada**	01	**Extensión:**	103

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: NO **Comportamiento del Indicador:** REGULAR **Factibilidad de la Meta:** MEDIA

Justificación de la factibilidad: El resutado de la meta depende de la demanda de cursos solicitados por la población en el Estado de campeche que formaliza sus necesidades de capacitación.

LINEA BASE

AÑO	Valor Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Valor Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	71	71	Enero-Diciembre

JUSTIFICACION LINEA BASE *Se cuenta con un cronograma de actividades de capacitación en materia de desarrollo humano y se brindaron los cursos requeridos y plasmados en dicho cronograma.

PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

25/08/2020 07:04:10 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

Tipo de Valor: PORCENTUAL

Umbral Verde: 85-100 **Umbral Amarillo:** 70-84 **Umbral Rojo:** Menos de 70

META SEXENAL

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No Aplica

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100	8	8	Enero-Marzo 2021
Periodo 2	100	13	13	Abril-Junio 2021
Periodo 3	100	9	9	Julio-Septiembre 2021
Periodo 4	0	0	0	Octubre-Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 2

Nombre	Descripción de la Variable
Número de cursos y talleres impartidos	Se refiere al número de cursos y talleres impartidos a la población solicitante del Estado de Campeche en temas de Desarrollo Humano en el período.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reporte trimestral de Acciones realizadas, Listas de asistencia y Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Curso
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Trimestral
odo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
explotación de recursos administrativos	15 días posteriores al término del trimestre

Nombre	Descripción de la Variable
Número de cursos y talleres solicitados en el periodo	Se refiere al número de cursos y talleres solicitados por la población del Estado de Campeche que formaliza oficialmente sus necesidades de capacitación en temas de Desarrollo Humano en el periodo.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reporte trimestral de Acciones realizadas. Oficios recibidos de solicitud de cursos. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Curso
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 días posteriores al término del trimestre

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional: No Aplica

Comentario Técnico: No Aplica

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2019	100	Enero-Diciembre

SERIE ESTADISTICA

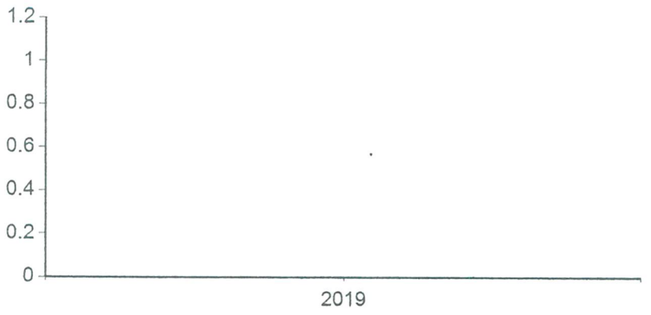
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

25/08/2020 07:04:10 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

Serie Estadística del Indicador



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

04/09/2020 01:14:07 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del PP: 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP: 145 Programa para el Fortalecimiento de Capacidades en Materia de Desarrollo Social y Humano

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial: No Aplica
Linea de Acción del Programa Sectorial: No Aplica

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C3971.A3975	**Nombre del Indicador:**	Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	**Tipo del Indicador:**	GESTION
Definición del Indicador:	Mide el porcentaje de pláticas impartidas en el periodo a servidores públicos y/o población general para sensibilizar en temas referentes a la Igualdad de Género en relación a las pláticas programadas en un periodo.	**Tipo de valor de la Meta:**	RELATIVO
Formula:	(Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas / Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas) x100	**Unidad de Medida:**	Por ciento
Desagragación Geográfica:	Estatal	**Frecuencia de Medición:**	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

foque de Transversalidad: NO APLICA

Hombre: 0 **Mujer:** 0 **Total:** 0

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE PARCIALMENTE	El indicador es claro en el sentido de que expresa que se realizarán acciones en beneficio de la igualdad de género; sin embargo, la palabra "acción" puede significar varias cosas, por lo que en su definición, se establece que se realizarán pláticas.
RELEVANCIA	CUMPLE	El indicador mide el aspecto relevante de realizar acciones para la igualdad de género.
ECONOMIA	CUMPLE	Se cuenta con información administrativa que permite conocer el número de pláticas impartidas a servidores públicos y/o población en general en temas de igualdad de género.
MONITOREABLE	CUMPLE	Los medios de verificación del indicador permiten conocer el área que proporciona la información, los reportes necesarios para replicarlo y la frecuencia con que se genera la información y la liga de internet donde se publican los resultados y la programación de las metas.
ADECUADO	CUMPLE	El indicador mide el cumplimiento de las metas programadas en cuanto al número de pláticas impartidas para la igualdad de género.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

2019

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Ricardo Alexandro	**Apellido Paterno:**	Puerto	**Apellido Materno:**	Mena
Área:	Dirección de Capacitación	**Puesto:**	Director	**Correo Electrónico:**	ricardo.puerto@indefos.gob.mx
Telefono:	9818112746	**Lada**	01	**Extensión:**	103

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: NO **Comportamiento del Indicador:** REGULAR **Factibilidad de la Meta:** ALTA
Justificación de la factibilidad: Se cuenta con un programa anual de capacitación en el que están incluídas las acciones a realizar para la igualdad de género y se realizan en base a dicha calendarización.

LINEA BASE

AÑO	Valor: Indicador (relativo)	Valor: Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	2	2	Enero-Diciembre

JUSTIFICACION LINEA BASE Es un indicador que se creó en el ejercicio fiscal 2019, por lo que el primer resultado se ha obtenido al finalizar dicho ejercicio fiscal.

PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

04/09/2020 01:14:07 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

Tipo de Valor: PORCENTUAL

Umbral Verde: 80% - 100% **Umbral Amarillo:** 50% - 79% **Umbral Rojo:** 0% - 49%

META SEXENAL

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No Aplica

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100	1	1	Enero-Marzo 2021
Periodo 2	0	0	0	Abril-Junio 2021
Periodo 3	100	1	1	Julio-Septiembre 2021
Periodo 4	0	0	0	Octubre-Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 2

Nombre

Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas

Descripción de la Variable

Se refiere al número de pláticas impartidas en el periodo a los servidores públicos y/o población en general en temas de igualdad de género.

Medios de Verificación

Reporte trimestral de Acciones realizadas de la Dirección de Capacitación y los Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/

Unidad de Medida

Acción

Desagregación Geográfica

Estatal

Frecuencia

Trimestral

Método de Recopilación de Datos

Explotación de recursos administrativos

Fecha de disponibilidad de la Información

15 días posteriores al término de cada trimestre.

Nombre

Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas

Descripción de la Variable

Se refiere al número de pláticas programadas a impartir en el periodo a los servidores públicos y/o población en general en temas de igualdad de género.

Medios de Verificación

Cronograma de actividades anual de la Dirección de Capacitación y Programa Operativo Anual (POA) disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/

Unidad de Medida

Acción

Desagregación Geográfica

Estatal

Frecuencia

Anual

Metodo de Recopilación de Datos

Explotación de recursos administrativos

Fecha de disponibilidad de la Información

Primeros 30 días del ejercicio fiscal actual

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional: No Aplica

Comentario Técnico: No Aplica

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2019	100	Enero-Diciembre

SERIE ESTADISTICA

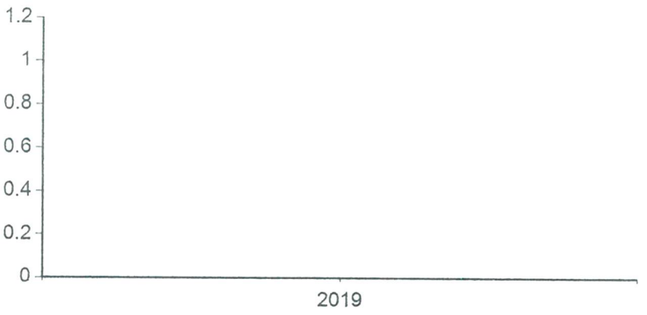
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

04/09/2020 01:14:07 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

Serie Estadística del Indicador



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

04/09/2020 01:15:09 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	28 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del PP:	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP:	145 Programa para el Fortalecimiento de Capacidades en Materia de Desarrollo Social y Humano

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Linea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Actividades en beneficio de las personas con discapacidad

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C3971.A3976	**Nombre del Indicador:**	Porcentaje de acciones en beneficio de las personas con discapacidad
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	**Tipo del Indicador:**	GESTION
Definición del Indicador:	Mide el porcentaje de pláticas impartidas en el periodo a servidores públicos y/o población en general para sensibilizar en temas referentes a la discapacidad, en relación a las pláticas programadas en un periodo.	**Tipo de valor de la Meta:**	RELATIVO
Formula:	(Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad realizadas / Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad programadas) x100	**Unidad de Medida:**	Por ciento
Desagragación Geográfica:	Estatal	**Frecuencia de Medición:**	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad: NO APLICA

Hombre: 0 **Mujer:** 0 **Total:** 0

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE PARCIALMENTE	El indicador es claro en el sentido de que expresa que se realizarán acciones en beneficio de las personas con discapacidad; sin embargo, la palabra "acción" puede significar varias cosas, por lo que en su definición, se establece que se realizarán pláticas.
RELEVANCIA	CUMPLE	El indicador mide el aspecto relevante de realizar acciones en beneficio de las personas con discapacidad.
ECONOMIA	CUMPLE	Se cuenta con información administrativa que permite conocer el número de pláticas impartidas a servidores públicos y/o población en general en beneficio de las personas con discapacidad.
MONITOREABLE	CUMPLE	Los medios de verificación del indicador permiten conocer el área que proporciona la información, los reportes necesarios para replicarlo y la frecuencia con que se genera la información y la liga de internet donde se publican los resultados y la programación de las metas.
ADECUADO	CUMPLE	El indicador mide el cumplimiento de las metas programadas en cuanto al número de pláticas impartidas en beneficio de las personas con discapacidad.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

2019

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Ricardo Alexandro	**Apellido Paterno:**	Puerto	**Apellido Materno:**	Mena
Área:	Dirección de Capacitación	**Puesto:**	Director	**Correo Electrónico:**	ricardo.puerto@indefos.gob.mx
Telefono:	9818112746	**Lada**	01	**Extensión:**	103

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	NO	**Comportamiento del Indicador:**	REGULAR	**Factibilidad de la Meta:**	ALTA

Justificación de la factibilidad: Se cuenta con un programa anual de capacitación en el que están incluídas las acciones a realizar en beneficio de las personas con discapacidad y se realizan en base a dicha calendarización.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

04/09/2020 01:15:09 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	1	1	Enero-Diciembre

JUSTIFICACION LINEA BASE: Es un indicador que se creó en el ejercicio fiscal 2019, en donde las acciones se reflejaban como elaboración de trípticos; sin embargo, para el ejercicio fiscal 2020 se realizaron otras acciones relacionadas con pláticas, por lo que el primer resultado se obtendrá al finalizar el ejercicio fiscal 2020.

PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN

Tipo de Valor:	PORCENTUAL				
Umbral Verde:	80% - 100%	**Umbral Amarillo:**	50% - 79%	**Umbral Rojo:**	0% - 49%

META SEXENAL

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No Aplica

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	0	0	0	Enero-Marzo 2021
Periodo 2	0	0	0	Abril-Junio 2021
Periodo 3	100	1	1	Julio-Septiembre 2021
Periodo 4	0	0	0	Octubre-Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 2

Nombre
Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad realizadas

Medios de Verificación
Reporte trimestral de Acciones realizadas de la Dirección de Capacitación y los Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/

Desagregación Geográfica
Estatal

Metodo de Recopilación de Datos
Explotación de recursos administrativos

Descripción de la Variable
Se refiere al número de pláticas impartidas en el periodo a los servidores públicos y/o población en general en temas que benefician a las personas con discapacidad.

Unidad de Medida
Acción

Frecuencia
Trimestral

Fecha de disponibilidad de la Información
15 días posteriores al término de cada trimestre.

Nombre
Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad programadas

Medios de Verificación
Cronograma de actividades anual de la Dirección de Capacitación y Programa Operativo Anual (POA) disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/

Desagregación Geográfica
Estatal

Metodo de Recopilación de Datos
Explotación de recursos administrativos

Descripción de la Variable
Se refiere al número de pláticas programadas en el periodo a los servidores públicos y/o población en general en temas que beneficien a las personas con discapacidad.

Unidad de Medida
Acción

Frecuencia
Anual

Fecha de disponibilidad de la Información
Primeros 30 días del ejercicio fiscal actual

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional: No Aplica
Comentario Técnico: No Aplica

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2019	100	Enero-Diciembre

SERIE ESTADISTICA

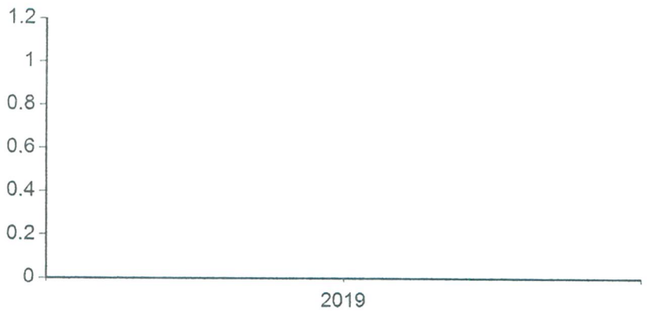
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

04/09/2020 01:15:09 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

Serie Estadística del Indicador



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

DESGLOSE DE CONCEPTOS/ACCIONES ESPECÍFICAS

04/09/2020 01:07:09 p. m.

INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA E

Ramo	28 Organismos Públicos Descentralizados

No. PP	Nombre del Programa	Componente	Actividad	Unidad Administrativa	Conceptos/Acciones específicas	Partida	Monto ($)
144	Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales	0382 Capacitación a servidores públicos municipales impartida	1062 Impartición de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	Evaluación del Programa Presupuestario "Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales".	4211	60,000.00
						Total del Programa	60,000.00
145	Programa para el Fortalecimiento de Capacidades en Materia de Desarrollo Social y Humano	0383 Capacidades con enfoque social desarrolladas	1063 Organización y concertación de grupos de trabajo	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	Capacitación al personal del Instituto en temas de Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR/SED).	4211	10,000.00
		0384 Capacitación en desarrollo humano implementada	0050 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	Pláticas a servidores públicos y/o población general para sensibilizar en temas referentes a la discapacidad.	4211	5,000.00
			1064 Cursos y talleres impartidos	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	Capacitación al personal del Instituto en temas de Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR/SED).	4211	90,000.00
			1148 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	Pláticas a servidores públicos y/o población general para sensibilizar en temas referentes a igualdad de género.	4211	17,000.00
						Total del Programa	122,000.00

Lic. Gibrán Burad Abud
Director General
Autorizó

C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto
Elaboró

PODER EJECUTIVO
CAMPECHE

ANALISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Programa Presupuestario	
Nombre:	**144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2021	
Eje Rector:	Eje 5 Gobierno Honesto y con Resultados
Objetivo Estratégico:	5.2 Planeación Democrática para el Desarrollo Sostenible.
Estrategia:	5.2.4 Contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de desarrollo municipal sostenible.
Linea de Acción:	5.2.4.3 Brindar asesoría y capacitación permanente y especializada a los ayuntamientos para mantener actualizados y vigentes los instrumentos de coordinación con los distintos niveles de gobierno. 5.2.4.4 Fortalecer a los municipios para la gestión adecuada de los instrumentos de la hacienda pública. 5.2.4.5 Colaborar con los ayuntamientos para el desarrollo institucional, jurídico y administrativo.

Alineación al Programa Sectorial	
Programa Sectorial:	No aplica
Objetivo Estratégico:	No aplica
Estrategia:	No aplica
Linea de Acción:	No aplica

Alineación al Programa Institucional	
Programa Institucional:	Programa Institucional para el Desarrollo Municipal
Objetivo Estratégico:	1. Apoyar a los gobiernos municipales en el fortalecimiento de sus capacidades institucionales para que desempeñen de manera eficiente y eficaz las funciones que tienen encomendadas.
Estrategia:	1.1.Proponer la revisión y adecuación del marco normativo municipal, a fin de que sea acorde con las circunstancias sociales, políticas y económicas que prevalecen en la entidad; y le permita atender con eficiencia sus responsabilidades constitucionales.
Linea de Acción:	1.1.1. Ofrecer cursos de capacitación en Reglamentación Municipal y Manuales Administrativos a los Gobiernos Municipales y a las Juntas Municipales. 1.1.2. Ofrecer asesoría técnica a los gobiernos municipales en la actualización del Bando de Policía y Buen Gobierno, Reglamento Interior, Reglamento de la Administración Pública y en la actualización de sus Manuales de Organización. 1.1.3 Asesorar técnicamente a las Juntas Municipales para la elaboración o actualización del Reglamento Interior y del Manual de Organización .
Estrategia:	1.2 Auxiliar las necesidades de capacitación y profesionalización de los servidores públicos municipales.
Linea de Acción:	1.2.1. Integrar un diagnóstico de necesidades de capacitación de los ayuntamientos del estado. 1.2.2. Diseñar cursos de capacitación orientadas a satisfacer las necesidades detectadas en el diagnóstico.
Estrategia:	1.3 Proponer acciones a los ayuntamientos del estado en materia de fortalecimiento de sus haciendas públicas.
Linea de Acción:	1.3.1 Promover el catalogo de Programas Federales para fortalecer sus áreas de oportunidades de su hacienda pública, a través de cursos y talleres de capacitación. 1.3.2. Asesorar a los ayuntamientos en la implementación de medidas orientadas a incrementar su recaudación (esfuerzo tributario).
Estrategia:	1.4 Promover el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal a los 11 ayuntamientos para que lleven a cabo una administración eficaz a partir de dos niveles: la gestión y el desempeño.
Linea de Acción:	1.4.1. Promover e implementar las etapas metodológicas del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal. 1.4.2. Apoyar con asesoría la alineación de la Agenda para el Desarrollo Municipal con la integración de sus planes municipales de desarrollo.

Alineación al Programa Especial

Programa Especial:	No aplica
Objetivo Estratégico:	No aplica
Estrategia:	No aplica
Linea de Acción:	No aplica

Alineación al eje transversal de Perspectiva de Género del PED 2019-2021

Objetivo Estratégico:	No aplica
Estrategia:	No aplica
Linea de Acción:	No aplica

Alineación al eje transversal de Derechos Humanos del PED 2019-2021

Objetivo Estratégico:	No aplica
Estrategia:	No aplica
Linea de Acción:	No aplica

Lic. Gibrán Jorge Burad Abud
Director General

Ing. Ramiro Médina Suárez
Encargado de la Coordinación de Planeación

PODER EJECUTIVO
CAMPECHE

ANALISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Programa Presupuestario	
Nombre:	**145 Programa para el Fortalecimiento de capacidades en materia de Desarrollo Social y Humano**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2021	
Eje Rector:	Eje 1 Justicia Social para el Bienestar
Objetivo Estratégico:	1.2 Bienestar para el desarrollo humano.
Estrategia:	1.2.2 Fortalecer el derecho a la participación y al desarrollo de la capacidad organizativa para una reducción sostenida de la pobreza, por medio de la cohesión y la construcción del capital social en las comunidades.
Linea de Acción:	1.2.2.2. Generar redes grupales entre personas con vocaciones y habilidades comunes que les permita generar oportunidades de desarrollo para superar la pobreza. 1.2.2.3. Propiciar la generación de capital social incentivando la participación individual, grupal y organizacional de los actores de las comunidades para fortalecer capacidades y producir sinergias e impulsar la igualdad de género . 1.2.2.4. Fomentar la cohesión a través de la participación social para identificar problemas comunitarios y proponer soluciones en conjunto con las instituciones de gobierno, con enfoque de género.

Alineación al Programa Sectorial	
Programa Sectorial:	No aplica
Objetivo Estratégico:	No aplica
Estrategia:	No aplica
Linea de Acción:	No aplica

Alineación al Programa Institucional	
Programa Institucional:	Programa Institucional para el Desarrollo Municipal
Objetivo Estratégico:	2. Promover la participacion social de las comunidades de los 11 muncipios, en la autogestión y toma de decisiones para impulsar el Desarrollo Humano Comunitario y capacitar a lo servidores Públicos de los tres ordenes de Gobierno en temas de Desarrollo Humano.
Estrategia:	2.1 Promover acciones participativas y corresponsables de Concertación, Formación y Capacitación de Grupos de Trabajo en las comunidades marginadas del estado.
Linea de Acción:	2.1.1 Realizar un diagnóstico en las comunidades más marginadas del estado, para fomentar la planeación participativa en ellas. 2.1.2 Capacitar en materia de Desarrollo Humano a los Grupos de Trabajo constituidos en cada una de las comunidades seleccionadas.
Estrategia:	2.2 Promover el Desarrollo Humano en la adminsitracion pública municipal, Estatal y Federal para mejorar el desempeño de sus funciones.
Linea de Acción:	2.2.1 Diseñar cursos de capacitación orientado a los servidores públicos municipales, Estatales y Federales, en temas Desarrollo Humano. 2.2.2 Capacitar en materia de Desarrollo Humano a los servidores públicos municipales, Estatales y Federales, para el mejor desempeño de sus funciones.

Alineación al Programa Especial	
Programa Especial:	No aplica
Objetivo Estratégico:	No aplica
Estrategia:	No aplica
Linea de Acción:	No aplica

Alineación al eje transversal de Perspectiva de Género del PED 2019-2021	
Objetivo Estratégico:	6.1 Igualdad de Género

Estrategia:	6.1.1. Promover la inclusión del enfoque de género en el ciclo de vida de las políticas, los planes, programas y proyectos de la administración pública estatal.
Linea de Acción:	6.1.1.3. Transversalización de la perspectiva de género en los programas operativos anuales POAS de las diferentes dependencias y entidades del gobierno del estado.

Alineación al eje transversal de Derechos Humanos del PED 2019-2021

Objetivo Estratégico:	7.3. Fortalecer el Derecho a la Igualdad.
Estrategia:	7.3.1. Garantizar la inclusión de la perspectiva de género y el derecho a la igualdad y la no discriminación en el diseño, instrumentación, seguimiento y evaluación de las políticas y programas públicos del estado de Campeche.
Linea de Acción:	7.3.1.4. Sensibilizar, capacitar y formar a las y los servidores públicos en materia de derechos humanos, con especial énfasis en la igualdad de género y en el derecho a la no discriminación.

Lic. Gibran Jorge Burad Abud
Director General

Ing. Ramiro Médina Suárez
Encargado de la Coordinación de Planeación

ANALISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

Analisis de la Población Objetivo [1]

144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales

Población de Referencia

Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
Gobiernos Municipales del Estado de Campeche	13 Gobiernos Municipales del Estado de Campeche	2020	N/A	N/A
		2021	N/A	N/A

Población Potencial

Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
Gobiernos Municipales del Estado de Campeche	13 Gobiernos Municipales del Estado de Campeche	2020	N/A	N/A
		2021	N/A	N/A

Población Objetivo

Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
Gobiernos Municipales del Estado de Campeche	13 Gobiernos Municipales del Estado de Campeche: *11 Gobiernos municipales que soliciten su inscripción al Programa Guía Consultiva de Desempeño Municipal (Enlaces municipales y enlaces operativos). *Autoridades, funcionarios y empleados municipales que estén inmersos dentro de los procesos de organización, dirección y control de 13 Gobiernos Municipales.	2020	N/A	N/A
		2021	N/A	N/A

Población Atendida

Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
Gobiernos Municipales del Estado de Campeche	13 Gobiernos Municipales del Estado de Campeche: *11 Gobiernos municipales que soliciten su inscripción al Programa Guía Consultiva de Desempeño Municipal. *Autoridades, funcionarios y empleados municipales que estén inmersos dentro de los procesos de organización, dirección y control de 13 Gobiernos Municipales capacitados.	2020	N/A	N/A
		2021	N/A	N/A

[1] Consultar el Manual de Programación y Presupuestación 2021; anexo: 1.- Guía Metodológica para el diseño y formulación de programas presupuestarios.

Lic. Gibran Jorge Burad Abud
Director General

Ing. Ramiro Médina Suárez
Encargado de la Coordinación de Planeación

ANALISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

Analisis de la Población Objetivo [1]

145 Programa para el Fortalecimiento de capacidades en materia de Desarrollo Social y Humano

Población de Referencia

Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
La población en el Estado de Campeche	Población Total del Estado de Campeche	2020	458655	441276
		2021	458655	441276

Población Potencial

Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
La población en el Estado de Campeche	Población Total del Estado de Campeche	2020	458655	441276
		2021	458655	441276

Población Objetivo

Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
La población en el Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de capacitación e instrucción	*Población de las comunidades del Estado de Campeche que formalizan sus necesidades de instrucción en materia de desarrollo social. *Servidores Públicos de los 3 órdenes de Gobierno del Estado de Campeche que formalizan sus necesidades de capacitación en materia de desarrollo humano. *Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Campeche que formalizan sus necesidades de capacitación en materia de desarrollo humano. *Población en general del Estado de Campeche que formalizan sus necesidades de capacitación en materia de desarrollo humano.	2020	617	610
		2021	269	231

Población Atendida

Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
La población en el Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de capacitación e instrucción	*Población atendida de las comunidades del Estado de Campeche que formalizan sus necesidades de instrucción en materia de desarrollo social. *Servidores Públicos atendidos de los 3 órdenes de Gobierno del Estado de Campeche que formalizan sus necesidades de capacitación en materia de desarrollo humano. *Organizaciones de la Sociedad Civil atendidas del Estado de Campeche que formalizan sus necesidades de capacitación en materia de desarrollo humano. *Población en general atendida del Estado de Campeche que formalizan sus necesidades de capacitación en materia de desarrollo humano.	2020	617	610
		2021	229	193

[1] Consultar el Manual de Programación y Presupuestación 2021; anexo: 1.- Guía Metodológica para el diseño y formulación de programas presupuestarios.

Lic. Gibran Jorge Burad Abud
Director General

Ing. Ramiro Medina Suárez
Encargado de la Coordinación de Planeación

PODER EJECUTIVO
CAMPECHE

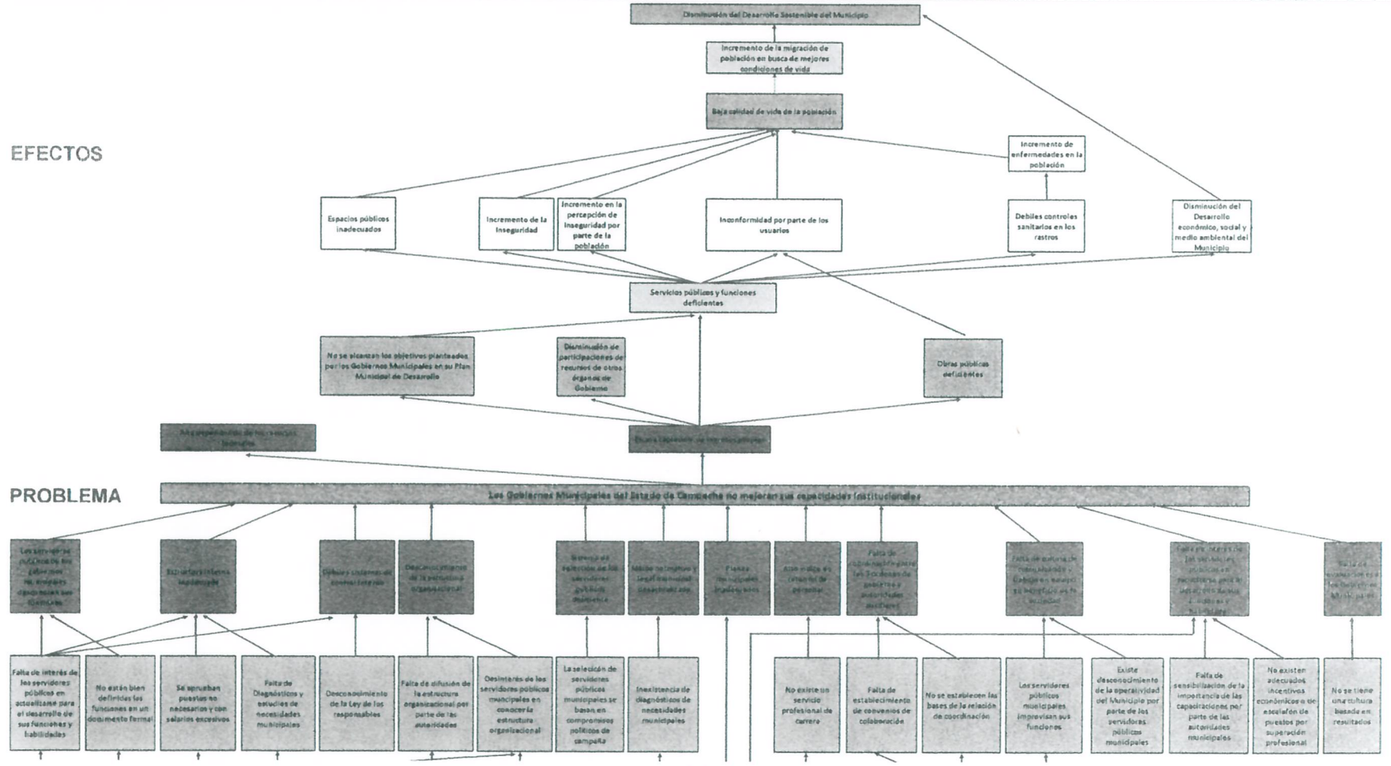
ANALISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:	144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales
Dependencia o Entidad:	Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Nombre del Enlace del Programa:	Ing. Ramiro Medina Suárez
Teléfono:	8112746, ext. 102 y 1453916
Correo electrónico:	ramiromedina3@hotmail.com

Árbol de Problema



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

ANALISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

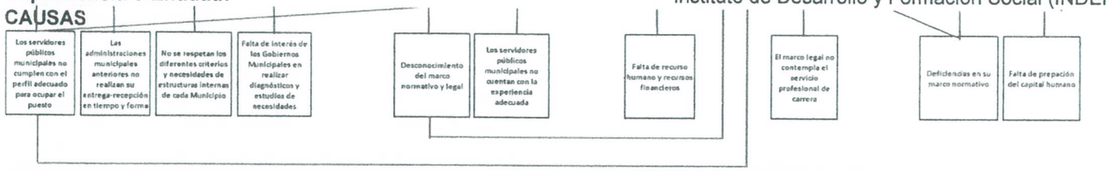
ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: 144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales

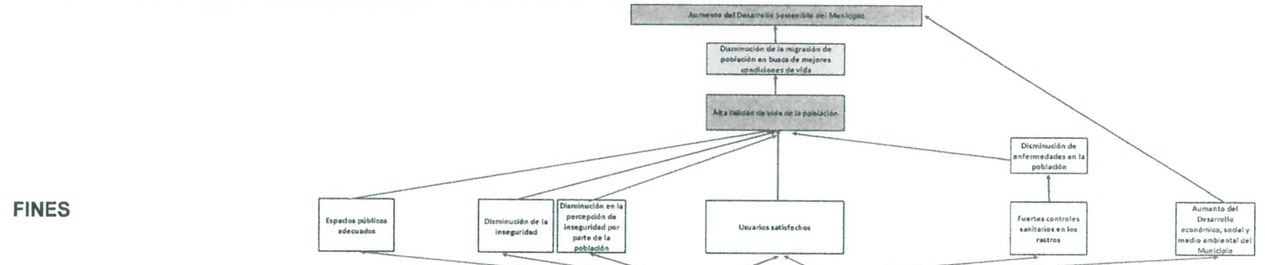
Dependencia o Entidad: Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)

CAUSAS

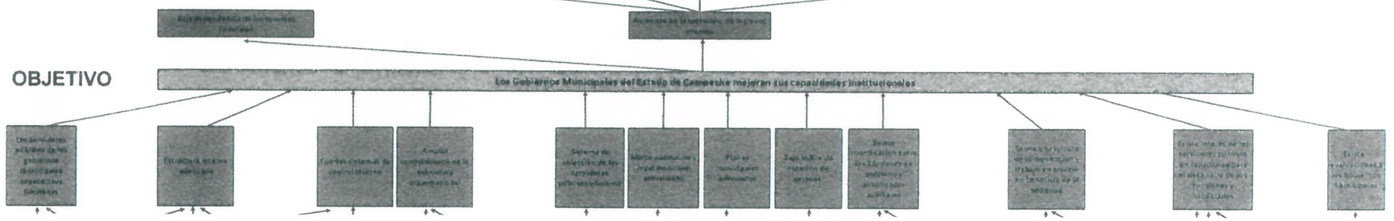


Árbol de Objetivos

FINES



OBJETIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

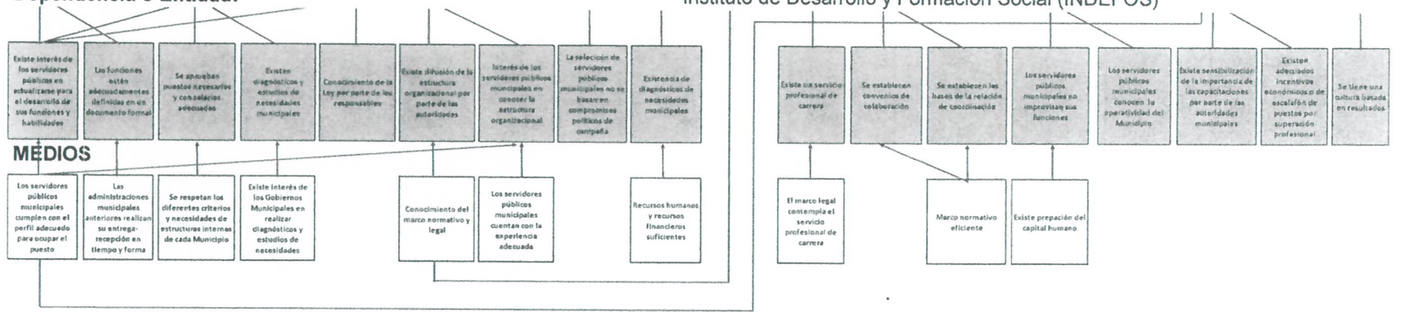
ANALISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: 144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales

Dependencia o Entidad: Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)



Consultar el Manual de Programación y Presupuestación 2021; anexo: 1.- Guía Metodológica para el diseño y formulación de programas presupuestarios.

Lic. Gibrán Jorge Burad Abud
Director General

In. Ramiro Medina Suárez
Encargado de la Coordinación de Planeación

PODER EJECUTIVO
CAMPECHE

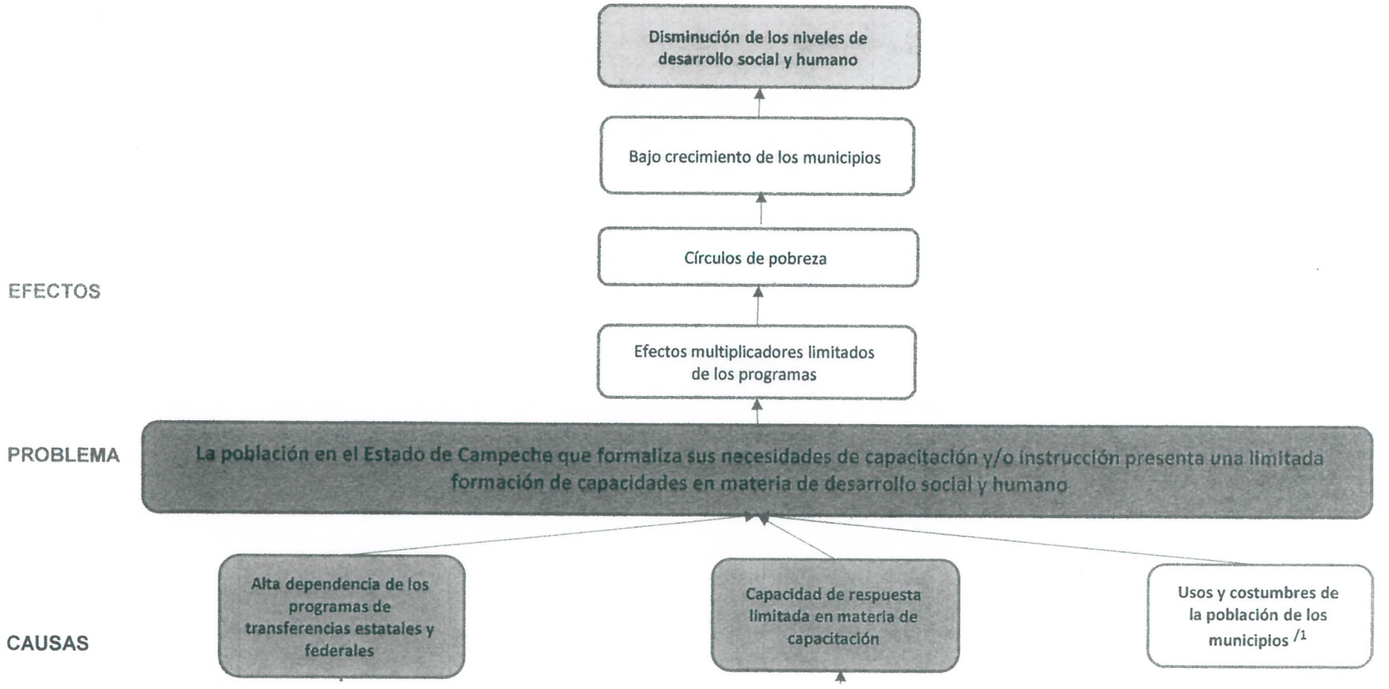
ANALISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:	145 Programa para el Fortalecimiento de capacidades en materia de Desarrollo Social y Humano
Dependencia o Entidad:	Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Nombre del Enlace del Programa:	Ing. Ramiro Medina Suárez
Teléfono:	8112746, ext. 102 y 1453916
Correo electrónico:	ramiromedina3@hotmail.com

Árbol de Problema



PODER EJECUTIVO
CAMPECHE

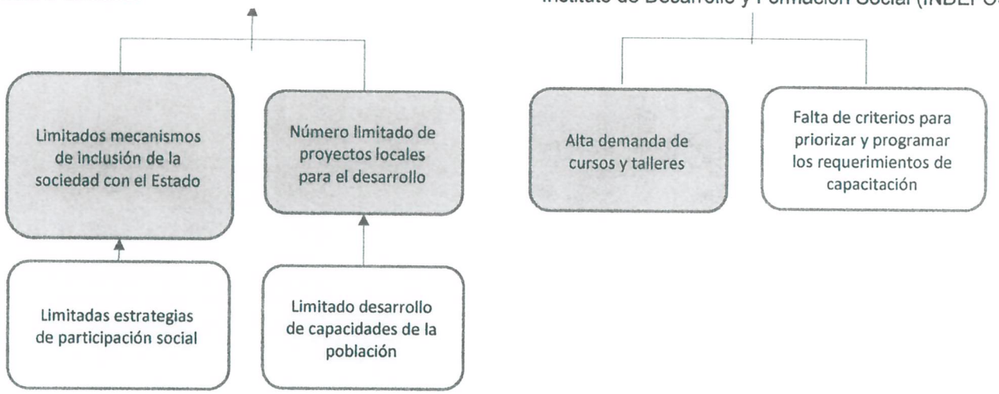
ANALISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: 145 Programa para el Fortalecimiento de capacidades en materia de Desarrollo Social y Humano

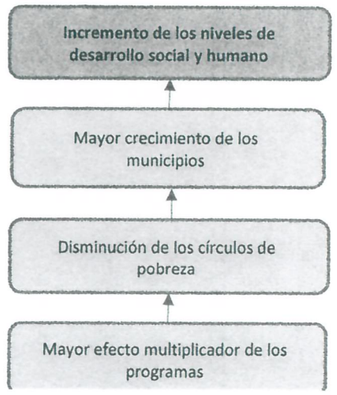
Dependencia o Entidad: Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)



/1 Esta causa se considera un elemento externo al Pp por lo que en el proceso de construcción de la MIR se incluirá como un supuesto

Árbol de Objetivos

FINES



CAMPECHE

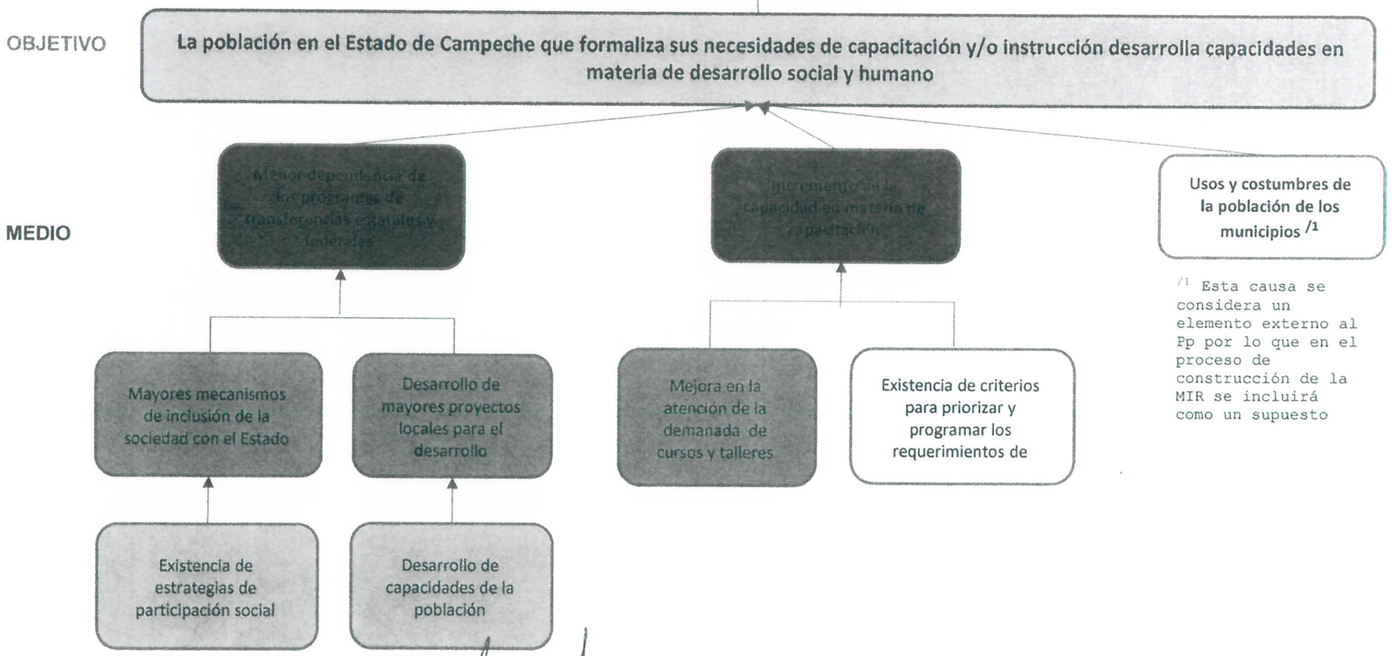
ANALISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: 145 Programa para el Fortalecimiento de capacidades en materia de Desarrollo Social y Humano

Dependencia o Entidad: Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)



/1 Esta causa se considera un elemento externo al Pp por lo que en el proceso de construcción de la MIR se incluirá como un supuesto

Consultar el Manual de Programación y Presupuestación 2021; anexo: 1.- Guía Metodológica para el diseño y formulación de programas presupuestarios.

Lic. Gibran Jorge Burad Abud
Director General

Ing. Ramiro Medina Suárez
Encargado de la Coordinación de Planeación

RAMO: **ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS**

UNIDAD: **INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL**

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | | | | | | | CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | | | | | | | CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA | | | | | | |

| | | |

| | | |

| | | |

RAMO: **ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS**

UNIDAD: **INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL**

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL							FUNCIONAL			SUBFUNCIONAL PEF								GEOGRAFICA	ECONÓMICA					CALENDARIO											
SP	SPNF	SE	SS	EP	RA	UN	FI	FU	SF	EE	OE	ES	LA	AI	MD	PP	PY	AT	MU	TG	FO	TF	FE	PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
IMPARTICIÓN DE CURSOS Y/O TALLERES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y MEJORA CONTINUA DE LOS MUNICIPIOS																																			
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	5	2	D	615	000	E	144	0381	1060	0N	1	1	5	A	4211	34,725.00	10,788.00	10,175.00	43,325.00	42,450.00	41,500.00	25,437.00	19,700.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00
ASESORÍA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y MEJORA CONTINUA DE LOS MUNICIPIOS																																			
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	5	2	D	614	000	E	144	0381	1254	0N	1	1	5	A	4211	36,800.00	7,650.00	7,500.00	7,000.00	7,000.00	6,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	40,925.00	42,475.00	39,967.00
SUPERVISIÓN A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL																																			
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	5	2	D	614	000	E	144	0381	1255	0N	1	1	5	A	4211	16,750.00	13,000.00	11,000.00	15,750.00	15,000.00	15,000.00	40,325.00	38,700.00	38,475.00	0.00	0.00	0.00
IMPARTICIÓN DE CURSOS Y/O TALLERES A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES																																			
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	5	2	D	616	000	E	144	0382	1062	0N	1	1	5	A	4211	22,975.00	15,625.00	15,625.00	87,875.00	78,575.00	68,175.00	44,050.00	44,500.00	43,650.00	36,775.00	36,775.00	36,400.00
ASESORÍA TÉCNICA A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES																																			
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	5	2	D	614	000	E	144	0382	1257	0N	1	1	5	A	4211	18,000.00	16,000.00	8,850.00	8,750.00	9,250.00	9,250.00	10,975.00	11,125.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00
REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EN LOS MPIOS A PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL																																			
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	5	2	D	614	000	E	144	0382	1256	0N	1	1	5	A	4211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
ORGANIZACIÓN Y CONCERTACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO																																			
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	1	2	B	052	000	E	145	0383	1053	0N	1	1	5	A	4211	19,067.00	17,125.00	11,250.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,375.00	500.00	500.00	500.00
ACTIVIDADES DE INSTRUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS Y PROYECTOS SOCIALES																																			
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	1	2	B	050	000	E	145	0383	1280	0N	1	1	5	A	4211	3,500.00	3,000.00	3,000.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	4,750.00	4,375.00	4,000.00	4,250.00	3,750.00	4,625.00
CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS																																			
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	1	2	B	051	000	E	145	0384	1064	0N	1	1	5	A	4211	57,449.00	43,362.00	40,862.00	43,862.00	43,862.00	43,862.00	46,299.00	44,800.00	44,800.00	34,800.00	26,925.00	25,924.00
ACCIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES																																			
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	1	2	B	053	000	E	145	0384	1148	0N	1	1	5	A	4211	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																																			
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	1	2	B	053	000	E	145	0384	0050	0N	1	1	5	A	4211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLAVES PRESUPUESTALES Y ACCIONES ESPECIFICAS 2021																									216,516.00	126,550.00	108,062.00	211,687.00	201,262.00	189,412.00	179,836.00	178,200.00	175,700.00	135,250.00	128,425.00	125,416.00

Lic. Gibrán Jorge Berad Abud
Director General

C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto

RAMO: **ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS**

UNIDAD: **INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL**

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

ADMINISTRATIVA							FUNCIONAL			ALINEACIÓN AL PED				PROGRAMÁTICA					GEOGRÁFICA	ECONÓMICA					CALENDARIO										
SP	SPNF	SE	SS	EP	RA	UN	FI	FU	SF	EE	OE	ES	LA	AI	MD	PP	PY	AT	MU	TG	FO	TF	FE	PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMB
CURSOS DE EQUIDAD DE GENERO																																			
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	1	2	B	053	000	E	145	0384	1148	0L	1	1	5	A	2611	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
CURSOS SOBRE LA LEY DE DISCAPACIDAD																																			
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	1	2	B	053	000	E	145	0384	0050	0L	1	1	5	A	2611	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
Total Capitulo 2000																									**1,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	
CURSOS DE PBR																																			
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	1	2	B	052	000	E	145	0383	1063	0L	1	1	5	A	3342	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	1	2	B	051	000	E	145	0384	1064	0L	1	1	5	A	3342	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
CURSOS DE EQUIDAD DE GENERO																																			
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	1	2	B	053	000	E	145	0384	1148	0L	1	1	5	A	3751	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	3,950.00	0.00	0.00	
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	1	2	B	053	000	E	145	0384	1148	0L	1	1	5	A	3831	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA																																			
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	5	2	D	616	000	E	144	0382	1062	ON	1	1	5	A	4211	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CURSOS SOBRE LA LEY DE DISCAPACIDAD																																			
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	1	2	B	053	000	E	145	0384	0050	0L	1	1	5	A	3751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	1	2	B	053	000	E	145	0384	0050	0L	1	1	5	A	3831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
Total Capitulo 3000																									**20,650.00**	**15,000.00**	**10,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**10,000.00**	**14,000.00**	**15,750.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL CLAVES PRESUPUESTALES Y ACCIONES ESPECIFICAS 2021																									**22,250.00**	**15,000.00**	**10,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**10,000.00**	**17,000.00**	**17,750.00**	**-**	**-**	**-**

Lic. Gibrán Jorge Burad Abud
Director General

C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto

PRE - 14 B

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2021

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENÉRICA POR ENTIDAD

(pesos)

CONCEPTO	TOTAL
RAMO: 28	
UNIDAD: 33	
1000 SERVICIOS PERSONALES	0
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0
111 Dietas	
112 Haberes	
113 Sueldos base al personal permanente	
114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0
121 Honorarios asimilables a salarios	
122 Sueldos base al personal eventual	
123 Retribuciones por servicios de carácter social	
124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	
133 Horas extraordinarias	
134 Compensaciones	
135 Sobrehaberes	
136 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	
137 Honorarios especiales	
138 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	
1400 SEGURIDAD SOCIAL	0
141 Aportaciones de seguridad social	
142 Aportaciones a fondos de vivienda	
143 Aportaciones al sistema para el retiro	
144 Aportaciones para seguros	
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	
152 Indemnizaciones	
153 Prestaciones y haberes de retiro	
154 Prestaciones contractuales	
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	
159 Otras prestaciones sociales y económicas	
1600 PREVISIONES	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0
171 Estímulos	
172 Recompensas	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	**759,418**
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	156,864
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	62,439
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	375
213 Material estadístico y geográfico	
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	73,875
215 Material impreso e información digital	300
216 Material de limpieza	19,875
217 Materiales y útiles de enseñanza	
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	21,225

PRE - 14 B

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2021

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENÉRICA POR ENTIDAD

(pesos)

CONCEPTO	TOTAL
221 Productos alimenticios para personas	18,900
222 Productos alimenticios para animales	
223 Utensilios para el servicio de alimentación	2,325
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0
231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	
232 Insumos textiles adquiridos como materia prima	
233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	
234 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	
235 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	
236 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	
237 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	
238 Mercancías adquiridas para su comercialización	
239 Otros productos adquiridos como materia prima	
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	37,800
241 Productos minerales no metálicos	
242 Cemento y productos de concreto	
243 Cal, yeso y productos de yeso	
244 Madera y productos de madera	
245 Vidrio y productos de vidrio	
246 Material eléctrico y electrónico	7,200
247 Artículos metálicos para la construcción	
248 Materiales complementarios	10,350
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,250
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0
251 Productos químicos básicos	
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	
253 Medicinas y productos farmacéuticos	
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	
259 Otros productos químicos	
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	464,400
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	464,400
262 Carbón y sus derivados	
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	600
271 Vestuario y uniformes	
272 Prendas de seguridad y protección personal	
273 Artículos deportivos	150
274 Productos textiles	
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	450
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0
281 Sustancias y materiales explosivos	
282 Materiales de seguridad pública	
283 Prendas de protección para seguridad pública y nacional	
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	78,530
291 Herramientas menores	5,063
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	4,500
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,975
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	4,050
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	

PRE - 14 B

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2021

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENÉRICA POR ENTIDAD

(pesos)

CONCEPTO	TOTAL
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	48,942
297 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	
3000 SERVICIOS GENERALES	**1,216,898**
3100 SERVICIOS BÁSICOS	207,075
311 Energía eléctrica	168,750
312 Gas	
313 Agua	11,250
314 Telefonía tradicional	15,750
315 Telefonía celular	
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	10,200
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	
318 Servicios postales y telegráficos	1,125
319 Servicios integrales y otros servicios	
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0
321 Arrendamiento de terrenos	
322 Arrendamiento de edificios	
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	
324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	
325 Arrendamiento de equipo de transporte	
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	
327 Arrendamiento de activos intangibles	
328 Arrendamiento financiero	
329 Otros arrendamientos	
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	208,300
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	45,000
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	60,000
334 Servicios de capacitación	101,350
335 Servicios de investigación científica y desarrollo	
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,950
337 Servicios de protección y seguridad	
338 Servicios de vigilancia	
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	35,550
341 Servicios financieros y bancarios	19,800
342 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	
343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	
344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	
345 Seguro de bienes patrimoniales	15,750
346 Almacenaje, envase y embalaje	
347 Fletes y maniobras	
348 Comisiones por ventas	
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	208,906
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	75,750
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	45,186
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	2,588
354 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	

PRE - 14 B

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2021

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENÉRICA POR ENTIDAD

(pesos)

CONCEPTO	TOTAL
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	82,383
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	
359 Servicios de jardinería y fumigación	3,000
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	34,400
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	34,400
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	
364 Servicios de revelado de fotografías	
365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	
366 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	
369 Otros servicios de información	
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	422,963
371 Pasajes aéreos	30,000
372 Pasajes terrestres	1,013
373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	
374 Autotransporte	
375 Viáticos en el país	391,950
376 Viáticos en el extranjero	
377 Gastos de instalación y traslado de menaje	
378 Servicios integrales de traslado y viáticos	
379 Otros servicios de traslado y hospedaje	
3800 SERVICIOS OFICIALES	69,630
381 Gastos de ceremonial	
382 Gastos de orden social y cultural	26,250
383 Congresos y convenciones	43,380
384 Exposiciones	
385 Gastos de representación	
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	30,075
391 Servicios funerarios y de cementerios	
392 Impuestos y derechos	30,075
393 Impuestos y derechos de importación	
394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	
396 Otros gastos por responsabilidades	
397 Utilidades	
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	
399 Otros servicios generales	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0
411 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	
412 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	
413 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	
414 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	
416 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	
417 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	
418 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	
419 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	

PRE - 14 B

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2021

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENÉRICA POR ENTIDAD

(pesos)

CONCEPTO	TOTAL
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0
421 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	
422 Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	
423 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	
424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	
425 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
431 Subsidios a la producción	
432 Subsidios a la distribución	
433 Subsidios a la inversión	
434 Subsidios a la prestación de servicios públicos	
435 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	
436 Subsidios a la vivienda	
437 Subvenciones al consumo	
438 Subsidios a entidades federativas y municipios	
439 Otros subsidios	
4400 AYUDAS SOCIALES	0
441 Ayudas sociales a personas	
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	
443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	
444 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	
446 Ayudas sociales a cooperativas	
447 Ayudas sociales a entidades de interés público	
448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	0
451 Pensiones	
452 Jubilaciones	
459 Otras pensiones y jubilaciones	
4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0
461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	
462 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	
463 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	
464 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	
465 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	
466 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	
469 Otras transferencias a fideicomisos	
4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0
471 Transferencias por obligación de ley	
4800 DONATIVOS	0
481 Donativos a instituciones sin fines de lucro	
482 Donativos a entidades federativas	
483 Donativos a fideicomisos privados	
484 Donativos a fideicomisos estatales	
485 Donativos internacionales	
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0
491 Transferencias para gobiernos extranjeros	
492 Transferencias para organismos internacionales	
493 Transferencias para el sector privado externo	
000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0**

PRE - 14 B

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2021

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENÉRICA POR ENTIDAD

(pesos)

CONCEPTO	TOTAL
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0
511 Muebles de oficina y estantería	
512 Muebles, excepto de oficina y estantería	
513 Bienes artísticos, culturales y científicos	
514 Objetos de valor	
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0
521 Equipos y aparatos audiovisuales	
522 Aparatos deportivos	
523 Cámaras fotográficas y de video	
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0
531 Equipo médico y de laboratorio	
532 Instrumental médico y de laboratorio	
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0
541 Vehículos y equipo terrestre	
542 Carrocerías y remolques	
543 Equipo aeroespacial	
544 Equipo ferroviario	
545 Embarcaciones	
549 Otros equipos de transporte	
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0
551 Equipo de defensa y seguridad	
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0
561 Maquinaria y equipo agropecuario	
562 Maquinaria y equipo industrial	
563 Maquinaria y equipo de construcción	
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	
567 Herramientas y máquinas-herramienta	
569 Otros equipos	
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0
571 Bovinos	
572 Porcinos	
573 Aves	
574 Ovinos y caprinos	
575 Peces y acuicultura	
576 Equinos	
577 Especies menores y de zoológico	
578 Árboles y plantas	
579 Otros activos biológicos	
5800 BIENES INMUEBLES	0
581 Terrenos	
582 Viviendas	
583 Edificios no residenciales	
589 Otros bienes inmuebles	

PRE - 14 B

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2021

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENÉRICA POR ENTIDAD

(pesos)

CONCEPTO	TOTAL
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	0
591 Software	
592 Patentes	
593 Marcas	
594 Derechos	
595 Concesiones	
596 Franquicias	
597 Licencias informáticas e intelectuales	
598 Licencias industriales, comerciales y otras	
599 Otros activos intangibles	
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	**0**
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0
611 Edificación habitacional	
612 Edificación no habitacional	
613 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	
615 Construcción de vías de comunicación	
616 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones	
619 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0
621 Edificación habitacional	
622 Edificación no habitacional	
623 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	
625 Construcción de vías de comunicación	
626 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones	
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0
631 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	
632 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0**
7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0
711 productivas	
712 Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas	
7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0
721 política económica	
722 económica	
723 económica	
724 Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica	
725 Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fines de política económica	
726 Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica	
727 Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de liquidez	
728 Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de liquidez	
729 Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de liquidez	
7300 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0
731 Bonos	

PRE - 14 B

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2021

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENÉRICA POR ENTIDAD

(pesos)

CONCEPTO	TOTAL
732 Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica	
733 Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez	
734 Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	
735 Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez	
739 Otros valores	
7400 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0
741 económica	
742 Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica	
743 Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica	
744 Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica	
745 Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica	
746 Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica	
747 Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez	
748 Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez	
749 Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez	
7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0
751 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	
752 Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	
753 Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial	
754 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	
755 Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros	
756 Inversiones en fideicomisos públicos financieros	
757 Inversiones en fideicomisos de entidades federativas	
758 Inversiones en fideicomisos de municipios	
759 Otras inversiones en fideicomisos	
7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0
761 Depósitos a largo plazo en moneda nacional	
762 Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0
791 Contingencias por fenómenos naturales	
792 Contingencias socioeconómicas	
799 Otras erogaciones especiales	
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0**
8100 PARTICIPACIONES	0
811 Fondo general de participaciones	
812 Fondo de fomento municipal	
813 Participaciones de las entidades federativas a los municipios	
814 Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	
815 Otros conceptos participables de la Federación a municipios	
816 Convenios de colaboración administrativa	
8300 APORTACIONES	0
831 Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	
832 Aportaciones de la Federación a municipios	
833 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	
834 Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	
835 Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	
8500 CONVENIOS	0
851 Convenios de reasignación	

PRE - 14 B

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2021

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENÉRICA POR ENTIDAD

(pesos)

CONCEPTO	TOTAL
852 Convenios de descentralización	
853 Otros convenios	
TOTAL	**1,976,316**

C.P. PATRICIO REYES OROPEZA
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto

LIC. GIBRÁN BURAD ABUD
Director General

Poder Ejecutivo del Estado de Campeche
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Programación y Presupuesto
Dirección de Presupuesto

Alineación al Eje Transversal de Derechos Humanos

Dependencia: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

Clave del Pp	Nombre del programa	Componente	Actividad	Línea de Acción del Eje Transversal de Derechos Humanos del PED 2019-2021	% de Presupuesto destinado a acciones de Derechos Humanos*
145	Programa para el Fortalecimiento de capacidades en materia de Desarrollo Social y Humano	0384 Capacitación en desarrollo humano implementada	1148 Acciones para la Igualdad Entre Hombres y Mujeres	7.3.1.4 Sensibilizar y capacitar y formar a las y los servidores públicos en materia de derechos humanos, con especial énfasis en la igualdad de género y en el derecho a la no discriminación	100%
			0050 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	7.3.1.4 Sensibilizar y capacitar y formar a las y los servidores públicos en materia de derechos humanos, con especial énfasis en la igualdad de género y en el derecho a la no discriminación	100%

Nota: *El monto de las actividades identificadas que contribuyen a garantizar el respeto de los derechos humanos puede contribuir también a las acciones de atención a las personas con discapacidad, a las de protección de niñas, niños y adolescentes y a el Eje Transversal de Género.*

** En caso de que la actividad no contribuya al 100% a garantizar el respeto de los derechos humanos, se deberá especificar el porcentaje que será destinado para ello.*

Ing. Ramiro medina Suárez
Encargado de la Coordinación de Planeación
Enlace PbR-SED
Elaboró

Lic. Gibran Burad Abud
Director General
Titular de la Dependencia/Entidad
Vo.Bo.