



GOBIERNO DE TODOS



INDEFOS GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Número de oficio: IDF/DG/425/2022

Asunto: Se envía Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 del INDEFOS.

San Francisco de Campeche, Campeche. a 03 de octubre de 2022.

LIC. JEZRAEL ISAAC LARRACILLA PÉREZ Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Campeche

PRESENTE

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

05 OCT. 2022 Copia

RECIBIDO

HORA: 12:58 pm 14 3/A

En cumplimiento de lo establecido en el Manual de Programación y Presupuestación 2023 emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas, adjunto al presente me permito enviarle el Programa Operativo Anual de este Instituto para dicho ejercicio.

06 OCT 2022

Para efectos oficiales y conforme a la normatividad establecida, este Anteproyecto se envía mediante los formatos que ya fueron remitidos vía electrónica a la Subsecretaría de Programación y Presupuesto de la Dependencia a su digno cargo, mediante el sistema SIACAM a través de la página https://anteproyecto.safin.campeche.gob.mx/

Este anteproyecto se encuentra integrado de la siguiente forma:

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023		
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)	\$ 1'778,684.00

Recibi Obdias Hora 06/10/22 10:38

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

PROFR. JOSÉ GUADALUPE GUZMÁN CHI Director General

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE 2021-2027 RECIBIDO: 05 OCT. 2022 OFICINA DEL TITULAR

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARIA DE LA CONTRALORIA RECIBIDO: 05 OCT 2022 11:19 am 12:46 OFICIA...

- C.c.p.- Lic. Teresita Xóchitl Mejía Ortiz, Secretaria de Bienestar del Estado de Campeche.- Para su conocimiento.
- C.c.p.- Lic. María Eugenia Enriquez Reyes, Secretaria de la Contraloría del Estado de Campeche.- Para su conocimiento.
- C.c.p.- C.P. Alicia de Fátima Crisanty Villarino, Subsecretaria de Programación y Presupuesto de la SAFIN.- Para su conocimiento.
- C.c.p.- Profr. José Dolores Herrera Chi, Secretario Técnico del INDEFOS.- Para su conocimiento.
- C.c.p.- C.P. Patricio Reyes Oropeza, Subdirector de Contabilidad y Presupuesto del INDEFOS.- Para su conocimiento.
- C.c.p.- Minutario
- C.c.p.- Archivo

JGGC/JDHC/mdcc

5 OCT 2022

RECIBIDO ORIGINAL

RECEPCIÓN

Calle 10 No. 219, entre 45 A y 45 B. Barrio de Guadalupe. C.P. 24100, San Francisco de Campeche, Campeche. 981 81 12746 www.indefos.gob.mx

HORA: 1:06 PM POR: CONSUELO S/A







PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PÁGINA 1/1  
PRE\_002

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2023

07/09/2022 08:44:03 p. m.

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

RAMO / UNIDAD / FINALIDAD / MISIÓN / PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CAPITULO DE GASTO										TOTAL	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000			
24 Organismos Públicos Descentralizados	\$0	\$0	\$0	\$1,778,684	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,778,684
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	\$0	\$0	\$0	\$1,778,684	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,778,684
2 DESARROLLO SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$1,778,684	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,778,684
1 Gobierno Honesto y Transparente	\$0	\$0	\$0	\$1,191,523	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,191,523
013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental	\$0	\$0	\$0	\$1,191,523	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,191,523
3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social	\$0	\$0	\$0	\$587,161	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$587,161
006 Programa de Inclusión y Cohesión Social	\$0	\$0	\$0	\$587,161	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$587,161
<b>TOTALES:</b>	\$0	\$0	\$0	\$1,778,684	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,778,684

C.P. ~~Rafaelo Reyes Oropeza~~  
Subdirector de Contabilidad y  
Presupuesto  
Rafaelo Reyes Oropeza

~~Jose Guzman~~  
Prof. Jose Guadalupe Guzmán Chi  
Director General  
Autorizó



**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2023**



PÁGINA 1/1

PRE\_003  
GOBIERNO DE TODOS

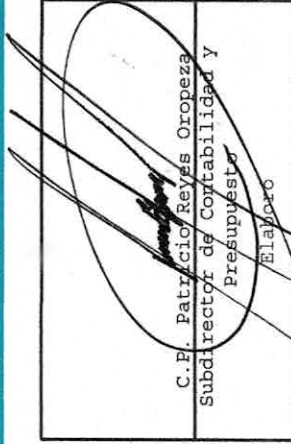
07/09/2022 08:46:34 p. m.

**RAMO, UNIDAD, FINALIDAD, MISIÓN Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**TOTALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

**PESOS (\$)**

RAMO / UNIDAD / FINALIDAD / MISIÓN / PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ESTATAL			FEDERAL			PROPIOS			OTROS			
	GASTO CORRIENTE	CONVENIOS Y FIDEICOMISOS	OBRA PÚBLICA	GASTO CORRIENTE	CONVENIOS Y FIDEICOMISOS	OBRA PÚBLICA	GASTO CORRIENTE	CONVENIOS Y FIDEICOMISOS	OBRA PÚBLICA	GASTO CORRIENTE	CONVENIOS Y FIDEICOMISOS	OBRA PÚBLICA	TOTAL
24 Organismos Públicos Descentralizados	\$1,778,684	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,778,684
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	\$1,778,684	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,778,684
2 DESARROLLO SOCIAL	\$1,778,684	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,778,684
1 Gobierno Honesto y Transparente	\$1,191,523	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,191,523
013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental	\$1,191,523	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,191,523
3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social	\$587,161	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$587,161
006 Programa de Inclusión y Cohesión Social	\$587,161	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$587,161
<b>TOTALES:</b>	<b>\$1,778,684</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,778,684</b>

  
 C.P. Patricia Reyes Oropeza  
 Subdirector de Contabilidad y Presupuesto  
 Elaboro

  
 Prof. Jose Guadalupe Guzmán Chi  
 Director General  
 Autorizó





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
 MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2023

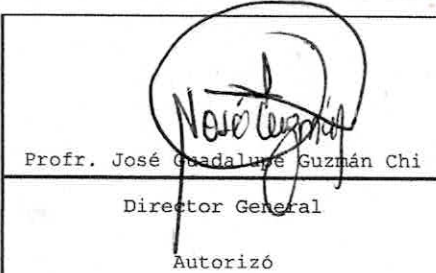


ASIGNADO INICIAL POR RAMO, UNIDAD Y PARTIDA

07/09/2022 20:49:02

RAMO / UNIDAD / PARTIDA	CALENDARIO DEPENDENCIA	CALENDARIO CENTRALIZADO	PRESUPUESTO ASIGNADO
<b>24 Organismos Públicos Descentralizados</b>	<b>\$1,778,684.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,778,684.00</b>
<b>33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)</b>	<b>\$1,778,684.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,778,684.00</b>
4211 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$1,778,684.00	\$0.00	\$1,778,684.00
<b>TOTALES:</b>	<b>\$1,778,684.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,778,684.00</b>

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

  
 Profr. José Guadalupe Guzmán Chi  
 Director General  
 Autorizó



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2023



CAMPECHE  
GOBIERNO DE TODOS

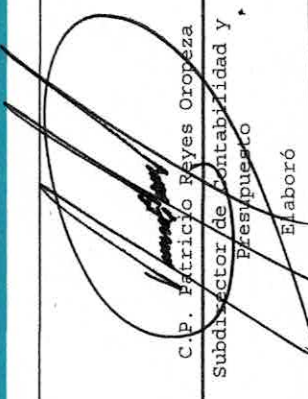
PÁGINA 1/1

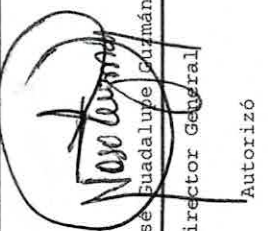
PRE\_005

ASIGNADO INICIAL POR RAMO, UNIDAD, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, PROYECTO Y ACTIVIDAD

07/09/2022 20:51:19

RAMO / UNIDAD / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO
24 Organismos Públicos Descentralizados	\$1,778,684.00
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	\$1,778,684.00
006 Programa de Inclusión y Cohesión Social	\$587,161.00
0169 Capacidades con enfoque social desarrolladas	\$223,256.00
0565 Organización y concertación de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales	\$25,000.00
0566 Actividades de Instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales	\$198,256.00
0303 Capacitación en desarrollo humano implementada	\$363,905.00
1020 Cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano	\$348,905.00
0003 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	\$7,500.00
0002 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	\$7,500.00
013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental	\$1,191,523.00
0168 Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal impartida	\$611,987.00
0562 Impartición de cursos y/o talleres para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios	\$218,620.00
0563 Asesoría técnica para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios	\$12,000.00
0564 Supervisión a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	\$381,367.00
0302 Capacitación a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales impartida	\$579,536.00
1017 Impartición de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales	\$569,036.00
1019 Asesoría técnica a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales	\$10,500.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,778,684.00</b>

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

  
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi  
Director General  
Autorizó





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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

ORIGEN DE LOS RECURSOS

ESTATAL	587,161
FEDERAL	0
OTROS	0
<b>MONTO TOTAL</b>	<b>587,161</b>

**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

RAMO 24 Organismos Públicos Descentralizados  
 UNIDAD PRESUPUESTAL 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)  
 PROGRAMA 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social  
 MISIÓN 3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social  
 TIPO DE PROGRAMA Operativo

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS	CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES	
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		U. de M.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP		OCT-DIC
0169 Capacitación con enfoque social desarrollada en el ámbito de las actividades de proyectos sociales	0565 Organización y capacitación de grupos de trabajo para el desarrollo de las actividades de proyectos sociales	25,000	0	0	0	0	NO	5	5	0	0	0	
	0566 Actividades de intervención para el desarrollo de proyectos sociales	198,256	0	53,500	53,756	53	SI	31	8	12	6	5	
	<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>223,256</b>	<b>0</b>	<b>53,500</b>	<b>107,256</b>	<b>107</b>							
0503 Capacitación en el ámbito de las actividades de proyectos sociales	0200 Cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano	348,905	0	82,189	83,247	83	SI	40	12	12	12	4	
	0202 Acciones para la gestión empresarial y desarrollo humano	7,500	0	0	2,500	2	SI	2	1	0	0	1	
	<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>356,405</b>	<b>0</b>	<b>82,189</b>	85,747	85							
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>579,661</b>	<b>0</b>	<b>135,689</b>	<b>193,003</b>	<b>162</b>							

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPÍTULO

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	Población Objetivo	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
0169 Capacitación con enfoque social desarrollada	Asistente	50	136,086	141,000	141,000	123,245
0203 Capacitación en desarrollo humano implementada	Asistente	450	181,227	139,686	141,000	123,245
<b>TOTAL</b>		<b>500</b>	<b>317,313</b>	<b>280,686</b>	<b>282,000</b>	<b>246,490</b>

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	Población Objetivo	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
0169 Capacitación con enfoque social desarrollada	Asistente	50	136,086	141,000	141,000	123,245
0203 Capacitación en desarrollo humano implementada	Asistente	450	181,227	139,686	141,000	123,245
<b>TOTAL</b>		<b>500</b>	<b>317,313</b>	<b>280,686</b>	<b>282,000</b>	<b>246,490</b>

C.F. PAVICIO REYES OBOPEZA  
 SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

PROF. JOSÉ MADALUPE AZMAÑ CHI  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ



3176



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

21/09/2022 20:53:46

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO  
CALENDARIO DE GASTO PÚBLICO POR CLAVE PRESUPUESTAL

Clave Presupuestal	PRESUPUESTACIÓN												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
211202432713FA19700E006016906500N15A211	0	12,500	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$25,000
211202432713BC16900E006016905660N15A211	12,500	13,500	16,500	16,500	17,500	19,500	17,500	16,756	19,500	16,500	17,000	15,000	\$198,256
211202432713BC16500E006030310200N15A211	47,199	33,216	30,812	26,062	28,062	28,062	28,249	27,499	27,499	27,499	22,124	22,622	\$348,905
211202432713BC16500E006030300030N15A211	2,500	0	0	0	0	0	2,500	0	0	2,500	0	0	\$7,500
211202432713BC16500E006030300020N15A211	0	0	0	4,000	0	0	3,500	0	0	0	0	0	\$7,500
<b>Total</b>	<b>62,199</b>	<b>59,216</b>	<b>59,812</b>	<b>46,562</b>	<b>45,562</b>	<b>47,562</b>	<b>51,749</b>	<b>44,255</b>	<b>46,999</b>	<b>46,499</b>	<b>39,124</b>	<b>37,622</b>	<b>587,161</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*





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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO 24 Organismos Públicos Descentralizados  
 UNIDAD PRESUPUESTAL 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)  
 PROGRAMA 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental  
 MISIÓN 1 Gobierno Honesto y Transparente  
 TIPO DE PROGRAMA Operativo

ORIGEN DE LOS RECURSOS

ESTATAL 1,191,523  
 FEDERAL 0  
 OTROS 0  
 MONTO TOTAL 1,191,523

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA					METAS	CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES	
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M		Acumulado	CanL	ENE-MAR	ABR-JUN		JUL-SEP
0168 Capacitación a servidores públicos para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal Impartida	3002 Impartición de cursos de capacitación para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora de los servicios públicos municipales	216,620	56,694	104,775	59,161	0	Taller	SI	92	24	11	22	35	
0302 Capacitación a servidores públicos para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal Impartida	1019 Asesoría técnica a gobiernos municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	12,000	0	4,000	4,000	4,000	Asesoría	SI	16	0	6	6	6	
		381,367	52,700	48,250	123,900	116,917	Supervisión	SI	87	0	35	37	15	
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>		<b>617,987</b>	<b>149,394</b>	<b>157,025</b>	<b>195,661</b>	<b>150,917</b>								
		595,036	121,700	235,000	112,061	100,276	Curso	SI	100	24	37	14	25	
		10,500	0	3,500	3,500	3,500	Asesoría	SI	13	1	4	4	4	
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>		<b>574,536</b>	<b>121,700</b>	<b>238,500</b>	<b>115,561</b>	<b>103,776</b>								
<b>TOTAL PROGRAMAS:</b>		<b>1,191,523</b>	<b>470,094</b>	<b>395,525</b>	<b>301,322</b>	<b>254,692</b>								

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPÍTULO				META ANUAL	SEXO
		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
4000	1,191,523	270,064	305,025	301,222	224,692		
<b>MONTO TOTAL</b>	<b>1,191,523</b>	<b>270,064</b>	<b>305,025</b>	<b>301,222</b>	<b>224,692</b>		

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	BENEFICIARIOS	
		POBLACION OBJETIVO	META ANUAL
0168 Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal Impartida	Gobierno Municipal	13	13
		0	0
		0	0

*[Handwritten signature]*



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



COMPONENTE	BENEFICIARIOS			META ANUAL	SEXO	
	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO			HOMBRE	MUJER
0302 Creación de secciones públicas municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los municipios / en autoridades auxiliares municipales impartiada	Gobierno Municipal	13		13	0	0

*[Signature]*  
 C. P. PATRICIO REYES OROPEZA  
 SUBDIRECTOR DE COMPETILIDAD Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
 PROF. JOSÉ GUADALUPE BUZÁN CHI  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

*Aut*





SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

CALENDARIO DE GASTO PÚBLICO POR CLAVE PRESUPUESTAL

Clave Presupuestal	PRESUPUESTACIÓN												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2112024332711AC012000E013030210170N115M4211	47,725	37,975	36,000	100,500	75,275	59,225	37,975	38,300	35,786	33,850	34,100	32,325	\$569,036
2112024332711AC014000E013016805620N115M4211	34,723	10,787	10,174	35,825	34,950	34,000	25,842	17,104	15,215	0	0	0	\$218,620
2112024332711AC014000E013016805640N115M4211	53,550	20,650	18,500	16,750	16,000	15,500	42,825	40,450	40,225	40,425	39,500	36,992	\$381,367
2112024332711AC013000E013030210190N115M4211	0	0	0	1,000	1,000	1,500	1,000	1,000	1,500	1,000	1,000	1,500	\$10,500
2112024332711AC014000E013016805630N115M4211	0	0	0	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	\$12,000
<b>135.988</b>	<b>69,412</b>	<b>64,674</b>	<b>155,076</b>	<b>128,226</b>	<b>112,226</b>	<b>108,642</b>	<b>97,054</b>	<b>94,726</b>	<b>76,275</b>	<b>75,600</b>	<b>72,817</b>	<b>1,191,523</b>	

*Aut*

*[Handwritten mark]*



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



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

FIN	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADOR	INDICADORES				METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
				FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
	Contribuir al acceso efectivo de los derechos humanos, mediante la institucionalización y aplicación de políticas y estrategias en beneficio de la sociedad del Estado de Campeche	F63	0225 Coeficiente de Gini	Valor del Coeficiente de Gini	Estratégico	Eficacia	Bienal	0.488	Índice	0.488	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) <a href="https://www.coneval.org.mx/Informes/PObreza/Datos_abiertos/Indicadores%20de%20pobreza%202016-2020/C3B_Coeficiente_Gini_segun_enidad_federativa_1_6_20.csv">https://www.coneval.org.mx/Informes/PObreza/Datos_abiertos/Indicadores%20de%20pobreza%202016-2020/C3B_Coeficiente_Gini_segun_enidad_federativa_1_6_20.csv</a>	Las dependencias que integran el programa presupuestario ejecutan los componentes eficazmente
	La sociedad del estado de Campeche accede de manera efectiva a los derechos humanos	P64	0226 Tasa de variación de la población que accede de manera efectiva a sus derechos humanos	(Total de población beneficiada con el programa presupuestal en el año t / Total de población beneficiada con el programa presupuestal en el año t-1) x100	Estratégico	Eficacia	Anual	0	Por ciento	-16	Relación de beneficiarios por componente integrado por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Bienestar	La sociedad del Estado de Campeche conoce y hace efectivo sus derechos humanos
	0052 Participación y la seguridad de las personas con discapacidad promovida	C485	0227 Porcentaje de participación de las personas con discapacidad	(Número de participación de personas con discapacidad / Número de personas con discapacidad inscritas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Listas de Inscripción de Beneficiarios	No hay supuestos relevantes
	0057 Contar con infraestructura adaptada en vías públicas, equipamiento inclusivo en centros educativos, artísticos, culturales y de rehabilitación para personas con discapacidad en la ciudad de Campeche	C1416	0228 Índice de atención en infraestructura en educación a las personas con discapacidad	(Recursos ejercido para infraestructura en beneficio de personas con discapacidad / Recursos autorizado para infraestructura en beneficio de personas con discapacidad) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTROLES INTERNOS COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	CONTROLES INTERNOS
	0061 Viviendas adecuadas para personas con discapacidad	C4	0229 Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con adecuaciones de vivienda	(Número de personas con discapacidad beneficiadas con adecuaciones de vivienda / Número de personas con discapacidad que solicitan adecuaciones de vivienda) x100	Gestión	Eficacia	Anual	100	Por ciento	100	Reportes de proyectos proporcionados por la Dirección de Obra de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)	Se cuenta con la disponibilidad de los recursos así como las condiciones naturales y sociales que permiten beneficiar a personas con discapacidad con adecuaciones de vivienda.

[Firmas manuscritas]





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



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACION	SUJETOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
0238 Deportes de los diferentes niveles desarrollados	C1546	0231 Porcentaje de eficiencia deportiva de los atletas campechanos en eventos nacionales e internacionales	(Total de medallas obtenidas por atletas campechanos en eventos nacionales e internacionales / Total de participaciones de atletas campechanos en eventos nacionales e internacionales) x100	Gestión	Eficacia	Anual	67.77	Por ciento	60	Informes mensuales y reporte por áreas, informe "Deportistas campechanos en eventos nacionales e internacionales"	Los deportistas campechanos participan en eventos nacionales e internacionales y obtienen medallas.	
0238 Deportes de los diferentes niveles desarrollados	C1427	0232 Porcentaje de equipos de deporte Profesional y Semiprofesional en el Estado apoyados	(Número de equipos de deporte profesional y Semiprofesional en el Estado apoyados/Número de equipos de deporte profesional y Semiprofesional en el Estado programados a apoyar) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	100	Por ciento	100	Informes mensuales, reporte por áreas y reportes contables.	Los equipos de deporte profesional y semiprofesional participan en sus respectivas ligas.	
0239 Servicios y eventos deportivos proporcionados a la población del Estado	C1436	0234 Porcentaje de personas activadas físicamente en el Estado	(Número de personas que practican alguna actividad física deportiva y/o recreativa / Total de población en el Estado) x100	Gestión	Eficacia	Anual	16.89	Por ciento	25.10	Informes mensuales y reporte por áreas.	Las personas mantienen un estilo de vida saludable y participan en actividades deportivas.	
0164 Instituciones de asistencia privada constituidas	C963	0235 Porcentaje de Instituciones de Asistencia Privada constituidas	(Número de Instituciones de Asistencia Privada constituidas / Número de solicitudes de constitución recibidas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Directorio de Instituciones de Asistencia Privada/Expediente de solicitudes de constitución	Existe interés entre la sociedad para participar en el sector asistencial	
0310 Instituciones de asistencia privada coordinadas	C967	0236 Porcentaje de Instituciones de Asistencia Privada atendidas	(Número de Instituciones de Asistencia Privada atendidas / Total de Instituciones de Asistencia Privada registradas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Programación anual de visitas de supervisión/Directorio de Instituciones de Asistencia Privada	Existen personas altruistas que colaboran con las Instituciones de Asistencia Privada	
0165 Familia y Comunidad atendidas	C223	0237 Porcentaje de acciones realizadas	(Número de acciones realizadas / Número de acciones solicitadas a realizar) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Sistema de Información de Gestión, Estrategia para la Asistencia Social (SIGEAS), listas de Asistencia, Minutas de Supervisión, Fotografías e Informes.	No hay supuestos relevantes.	

PROYECTO/COMPONENTE





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

03/10/2022 12:34:11 p. m.



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR.	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
0060 Acciones realizadas para la inclusión de las personas con discapacidad	C226	0236 Porcentaje de acciones realizadas para la inclusión de las personas con discapacidad	(Número de acciones realizadas para la inclusión de las personas con discapacidad / Número de acciones solicitadas a realizar) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Sistema de Información de Gestión Estratégica para la Asistencia Social (SIGEAS).	No hay supuestos relevantes.	
0059 Servicios de prevención de la discapacidad realizadas	C228	0239 Porcentaje de cobertura de la prevención de la discapacidad	(Número de niñas y niños valorados en los Jardines de Niños y Escuelas primarias en el Municipio de Campeche / Número de niñas y niños que asisten a los Jardines de Niños y Escuelas primarias en el Municipio de Campeche) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Sistema de Información de Gestión Estratégica para la Asistencia Social (SIGEAS). Sistema de Servicio Prestado (SISP).	No hay supuestos relevantes.	
0166 Atención integral al Adulto Mayor brindada	C263	0240 Porcentaje de Atenciones integrales al Adulto Mayor	(Número de atenciones proporcionadas al Adulto Mayor / Número de Mayor solicitadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Sistema de Información de Gestión Estratégica para la Asistencia Social (SIGEAS). Padrón de Beneficiarios del Hogar de Ancianos.	No hay supuestos relevantes.	
0058 Servicios y apoyos brindados a las personas con discapacidad	C264	0241 Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con los servicios y apoyos brindados	(Número de personas con discapacidad beneficiadas con apoyos y servicios / Número de personas con discapacidad que solicitan ser beneficiadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Sistema de Información de Gestión Estratégica para la Asistencia Social (SIGEAS). Sistema de Servicio Prestado SISP.	No hay supuestos relevantes.	
0163 Equipamientos para el Bienestar en Espacios Comunitarios Entregados	C82	0242 Porcentaje de Espacios Comunitarios Equipados	(Número de Espacios Comunitarios equipados / Número de Espacios Comunitarios que solicitaron equipamiento en el Estado de Campeche) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Relación de Espacios comunitarios equipados que solicitaron apoyo. Proporciónada por la Dirección de Infraestructura Social de la Secretaría de Bienestar	Disponibilidad presupuestal en tiempo y forma	

PROYECTO/COMPONENTE



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
0057 Contar con infraestructura adaptada en vías públicas, equipamiento inclusivo en centros educativos, artísticos, culturales y de rehabilitación para personas con discapacidad en la ciudad de Campeche	C1226	0242 Porcentaje de Espacios Comunitarios Equipados	(Número de Espacios Comunitarios equipados / Número de Espacios Comunitarios que solicitaron equipamiento en el Estado de Campeche) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Comparencia del titular, expediente físico de la obra, y evidencia fotográfica	Las personas con discapacidad tiene acceso a las actividades culturales por lo que se adecuan o construyen estos espacios	
0160 Apoyos a las personas para la participación y desarrollo comunitario entregados	C70	0243 Porcentaje de personas beneficiadas con apoyos para la participación y desarrollo comunitario	(Número de personas beneficiadas con apoyos para la participación y desarrollo comunitario / Número de personas que solicitan los apoyos para la participación y desarrollo comunitario) x100	Gestión	Eficacia	Annual	0	Por ciento	100	Concentrado de personas que son beneficiadas y personas que lo solicitan, Resguardado por la Dirección de Participación y Desarrollo Comunitario de la Secretaría de Bienestar	Las personas que viven en localidades con altos grados de marginación demandan servicio	
0135 Apoyos y acciones en beneficio de la cohesión social entregados	C94	0244 Porcentaje de apoyos y acciones entregados	(Total de apoyos y acciones entregados / Total de apoyos y acciones autorizados para entregar) x100	Gestión	Eficacia	Annual	0	Por ciento	100	Formato de evidencias fotográficas y Relación de apoyos en especie entregados resguardados en la Dirección de Cohesión y Participación Social de la Secretaría de Bienestar	Existe participación activa de los beneficiarios, así como de la integración de documentos requeridos para su pronto atención	
0161 Apoyos para el fortalecimiento del Desarrollo Humano entregados	C96	0245 Porcentaje de personas beneficiadas con los apoyos para el fortalecimiento del Desarrollo Humano	(Total de personas beneficiadas con los apoyos para el fortalecimiento del Desarrollo Humano / Total de personas que solicitaron el apoyo para el fortalecimiento del Desarrollo Humano) x100	Gestión	Eficacia	Annual	0	Por ciento	100	Relación del número de beneficiarios con solicitudes atendidas y del número de personas que solicitaron el apoyo proporcionados por la Dirección de Desarrollo para el Bienestar de la Secretaría de Bienestar.	Los estudiantes continúan sus estudios.	

PROYECTO/COMPONENTE





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

03/10/2022 12:34:11 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUJETOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
0056 Turismo accesible	C609	0246 Porcentaje de personas con discapacidad atendidas	(Número de personas con discapacidad programadas por atender) x100	Gestión	Eficacia	Anual	100	Por ciento	100	Registros de personas con discapacidad programadas y atendidas.	Impartición de eventos de sensibilización para el personal de contacto con los visitantes.	
0150 Apoyos en beneficio del Desarrollo Social entregados	C97	0247 Porcentaje de personas beneficiadas con apoyos para el beneficio del Desarrollo Social	(Total de personas beneficiadas por los apoyos entregados / Total de personas que se beneficiaron con los apoyos aprobados) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Listado de apoyos entregados por la Dirección de Desarrollo Social de la Secretaría de Bienestar	Disponibilidad presupuestal en tiempo y forma	
0188 Apoyos entregados para acciones y obras de beneficio social	C65	0248 Porcentaje de donaciones realizadas	(Total de donaciones realizadas / Total de donaciones propuestas) x100	Gestión	Eficacia	Anual	100	Por ciento	100	Contrato de donaciones suscritos entre Parrocos Mexicanos (PEMEX) y Gobierno del Estado de Campeche, resguardados por la Dirección General de Gestión para el Desarrollo Social de la Secretaría de Bienestar	Orogamiento de recursos en efectivo y en especie al Gobierno del Estado en tiempo y forma	
0053 Transporte público en la modalidad de autobuses para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad supervisados	C161	0249 Porcentaje de vehículos adaptados	(Número de vehículos verificados e inspeccionados / Padrón de autobuses) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	2021	Por ciento	100	Unidades de Vehículos adaptados	Todas las Unidades del Transporte Público en la Modalidad de Autobus se encuentran Adaptadas para las Personas con Discapacidad	
0055 Acciones para la inclusión de las personas con discapacidad para favorecer su desarrollo integral y su plena inclusión a todos los ámbitos del medio social realizadas	C665	0250 Porcentaje de acciones que favorezcan la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad realizadas	(Número acciones que favorezcan la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad realizadas / Número acciones que favorezcan la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad requeridas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Relación de acciones realizadas por la Dirección para la Discapacidad de la Secretaría de Inclusión	Disponibilidad presupuestal	

PROYECTO/COMPONENTE

*[Firmas manuscritas]*





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

03/10/2022 12:34:11 p. m.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
0321 Actividades para la reinserción social y personas en situación de calle realizadas	C668	0251 Porcentaje de actividades para la reinserción social y personas en situación de calle	(Número de actividades para la reinserción social y personas en situación de calle realizadas / Número de actividades para la reinserción social y personas en situación de calle requeridas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Relación de actividades realizadas por la Dirección de Reinserción Social y Personas en Situación de Calle de la Secretaría de Inclusión	Disponibilidad Presupuestal	
0322 Acciones de sensibilización para la promoción de los derechos humanos en materia de diversidad sexual implementados	C671	0252 Tasa de variación de personas sensibilizadas en la promoción de los derechos humanos en materia de diversidad sexual realizadas	[(Número de personas sensibilizadas en la promoción de los derechos humanos en materia de diversidad sexual en el periodo t / Número de personas sensibilizadas en la promoción de los derechos humanos en materia de diversidad sexual en el periodo t-1)-1] x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	20	Relación de asistentes de actividades realizadas por la Dirección de la Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión	Disponibilidad Presupuestal	
0323 Promoción de los derechos y la riqueza cultural de los pueblos originarios, indígenas y afroamericanos realizada	C673	0253 Porcentaje de las personas pertenecientes a pueblos originarios, indígenas y afroamericanos atendidos	(Número de personas que pertenecen a pueblos originarios, indígenas y afroamericanos atendidos / Número de personas que pertenecen a pueblos originarios, indígenas y afroamericanos que demandan atención) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Relación de asistentes a las actividades realizadas por la Dirección de Pueblos Originarios, Indígenas y Afroamericanos de la Secretaría de Inclusión	Disponibilidad Presupuestal	
0014 Actividades de Apoyo Administrativo	C752	0254 Porcentaje de Unidades Administrativas de Bienestar a las que se le otorgó apoyos administrativos	(Total de Unidades Administrativas de Bienestar a las que se le otorgó apoyo administrativo / Total de Unidades Administrativas de la Secretaría de Bienestar) x100	Gestión	Eficacia	Anual	100	Por ciento	100	Relación de apoyos otorgados y requeridos por las unidades administrativas de la Secretaría de Bienestar	No hay supuestos relevantes	

PROYECTO/COMPONENTE

*[Firma manuscrita]*



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

PÁGINA 7/30



03/10/2022 12:34:11 p. m.

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023**  
**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
0324 Estrategias de coordinación con organismos sociales, públicos y privados para la adecuada atención de grupos en situación de vulnerabilidad	C679	0255 Porcentaje de organismos sociales, públicos y privados con los que se realizaron estrategias para la adecuada atención de grupos en situación de vulnerabilidad	(Número de organismos sociales, públicos y privados con los que se realizaron estrategias para la adecuada atención de grupos en situación de vulnerabilidad / Número de organismos sociales, públicos y privados con los que se propiciaron estrategias para la adecuada atención de grupos en situación de vulnerabilidad) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Relación de organismos sociales, públicos y privados con los que se vinculo y oficinas de vinculación resguardados por la Dirección General de Atención a Grupos Vulnerables de la Secretaría de Inclusión.	Disponibilidad Presupuestal
0169 Capacidades con enfoque social desarrolladas	C649	0256 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) x 100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Por ciento	84	Listas de Asistencia, 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: <a href="https://mderos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://mderos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a>	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. Las condiciones de salud de las personas, derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (COVID-19) se mantienen estables, lo que permite que realicen las actividades que desarrollan sus capacidades sociales.

PROYECTO/COMPONENTE

[Firmas manuscritas]





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

03/10/2022 12:34:11 p. m.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023									
006 Programa de Inclusión y Cohesión Social		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									

ACTIVIDADES	PROYECTO/COMPONENTE	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
0303 Capacitación en desarrollo humano implementada		C652	0257 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	Eficacia	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).  Los participantes se adaptan y aceptan la modalidad de capacitación conveniente, derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (COVID-19).	Las personas capacitadas mejoran sus capacidades para dar un servicio de calidad.  Los participantes se adaptan y aceptan la modalidad de capacitación conveniente, derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (COVID-19).
0344 Espacios comunitarios fortalecidos		C225	0261 Porcentaje de localidades fortalecidas mediante actividades de desarrollo comunitario y asistencia alimentaria	(Número de localidades con programas asistenciales fortalecidos / Número de localidades con programas asistenciales que requieran ser fortalecidas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Sistema de Información de Gestión Estratégica para la Asistencia Social (SIGEAS). Listas de Asistencia, Minutas de Supervisión, Fotografías e Informes.	No hay supuestos relevantes.
0162 Apoyos para Impulsar Microproyectos entregados		C66	0266 Porcentaje de beneficiarios con los apoyos a Microproyectos entregados	(Número de beneficiarios con los apoyos a Microproyectos entregados/ Número de beneficiarios que solicitaron el apoyo) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Concentrado de Base de datos del número de apoyos a Microproyectos entregados y solicitados, del Programa Familiar, resguardado por la Dirección de Bienestar Económico	Contar con disponibilidad presupuestal
0014 Actividades de Apoyo Administrativo		C821	1944 Porcentaje de Unidades Administrativas de la SEIN a las que se le otorgo apoyos administrativos	(Total de Unidades Administrativas a las que se les otorgo apoyo administrativo / Total de Unidades Administrativas de la SEIN) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Relación de apoyos otorgados y requeridos por las unidades administrativas de la Secretaría de Inclusión	No hay supuestos relevantes
0150 Gestión de entrega de apoyos económicos y en especie		C264-A373	0258 Porcentaje de apoyos otorgados	(Número de apoyos otorgados / Número de solicitudes de apoyos) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	101.47	Por ciento	100	Sistema de Información de Gestión Estratégica para la Asistencia Social (SIGEAS).	No hay supuesto relevante.

*[Handwritten signatures and initials]*





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 9/30

03/10/2022 12:34:11 p. m.



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FORMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
0534 Apoyo al deporte asociado	C1427.A1451	0258 Porcentaje de apoyos otorgados	$(\text{Número de apoyos otorgados} / \text{Número de solicitudes de apoyos}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Reporte de apoyos otorgados emitido por la Unidad de Deporte Federado.	Los deportistas y asociaciones deportivas reciben apoyos.	
0545 Supervisión y asesoramiento en Centros Asistenciales Comunitarios, Educativos y de localidades rurales	C225.A376	0259 Supervisiones y asesoramientos realizados	$\text{Número de supervisiones y asesoramientos realizados}$	Gestión	Eficacia	Trimestral	576	Supervisión	689	Sistema de Información de Gestión Estratégica para la Asistencia Social (SIGEAS), Listas de Asistencia, Minutas de Supervisión, Fotografías e Informes.	No hay supuesto relevante.	
0548 Otorgar capacitación laboral y Acciones formativas	C223.A382	0260 Porcentaje de egresados que concluyen su capacitación	$(\text{Número de egresados} / \text{Número de inscritos}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	81.37	Por ciento	100	Sistema de Información de Gestión Estratégica para la Asistencia Social (SIGEAS), Listas de Asistencia, Minutas de Supervisión, Fotografías e Informes.	No hay supuesto relevante.	
0553 Brindar servicios de albergue para la atención integral al adulto mayor	C263.A387	0262 Porcentaje de adultos mayores beneficiados con servicios de albergue	$(\text{Total de adultos mayores ingresados en el albergue} / \text{Total de adultos mayores que pueden ser albergados}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	80	Por ciento	100	Sistema de Información de Gestión Estratégica para la Asistencia Social (SIGEAS), Padrón de Beneficiarios del Hogar de Ancianos.	No hay supuesto relevante.	
0554 Brindar servicios de Estancia de Día al adulto mayor	C263.A389	0263 Porcentaje de adultos mayores beneficiados con servicios de Estancia de Día	$(\text{Total de adultos mayores atendidos en la Estancia de Día} / \text{Total de adultos mayores que pueden ser atendidos en la Estancia de Día}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Sistema de Información de Gestión Estratégica para la Asistencia Social (SIGEAS), Padrón de Beneficiarios del Hogar de Ancianos.	No hay supuesto relevante.	
0555 Atender los diversos servicios de atención al adulto mayor solicitados	C263.A392	0264 Porcentaje de adultos mayores beneficiados con servicios de atención proporcionados	$(\text{Total de adultos mayores beneficiados con los talleres} / \text{Total de adultos mayores en el padrón}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	60.31	Por ciento	100	Sistema de Información de Gestión Estratégica para la Asistencia Social (SIGEAS), Padrón de Beneficiarios del Hogar de Ancianos.	No hay supuesto relevante.	

ACTIVIDADES

*[Firmas manuscritas]*



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



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR.	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
0521 Entrega de apoyos a mujeres para Impulsar Microproyectos	C66.A69	0267 Porcentaje de apoyos a mujeres para Impulsar Microproyectos entregados	(Número de apoyos a mujeres para Impulsar Microproyectos entregados / Número de apoyos por mujeres para Impulsar Microproyectos solicitados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Concentrado de Base de datos del número de apoyos a Microproyectos entregados y solicitados, del Programa Economía Familiar, resguardado por la Dirección de Bienestar Económico	Contar con disponibilidad presupuestal	
0522 Entrega de apoyos a hombres para Impulsar Microproyectos	C66.A71	0668 Porcentaje de apoyos a hombres para Impulsar Microproyectos entregados	(Número de apoyos a hombres entregados para Impulsar Microproyectos / Número de apoyos solicitados por hombres para Impulsar Microproyectos) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Concentrado de Base de datos del número de apoyos entregados y solicitados, del Programa Economía Familiar, resguardado por la Dirección de Bienestar Económico	Contar con disponibilidad presupuestal	
0056 Realizar los trámites para el funcionamiento de la Secretaría o Entidad	C752.A755	3270 Porcentaje de trámites administrativos atendidos	(Número de trámites administrativos atendidos / Número de trámites administrativos requeridos en el periodo) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Relación de trámites administrativos atendidos en relación a los requeridos en la Secretaría de Bienestar	No hay supuestos relevantes	
0149 Adecuación de los espacios culturales para facilitar el acceso a las personas con discapacidad	C1226-A1228	0271 Porcentaje de espacios culturales adecuados	(Número de espacios culturales adecuados/ Total de espacios culturales por adecuado) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Comparencia del titular, expediente físico de la obra, y evidencia fotográfica	Las personas con discapacidad tiene acceso a las actividades culturales por lo que se adecuan o construyen estos espacios	
0135 Realizar campañas permanentes de difusión	C485.A488	0272 Porcentaje de campaña de la SEGOB para la protección a las personas con discapacidad	(Número de campañas de la SEGOB realizadas para la protección de las personas con discapacidad / Número de campañas programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Listas de Inscripción de Beneficiarios	No hay supuestos relevantes	

ACTIVIDADES

*[Handwritten signatures and initials]*





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PÁGINA 11/30

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

03/10/2022 12:34:11 p. m.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
0002 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	C1226.A1421	0273 Porcentaje de acciones en beneficio de las personas con discapacidad del Patrimonio	(Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad realizadas / Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad programadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA AUTORIDAD DEL PATRIMONIO CAMPECHE REALIZA ACCIONES PARA LA INTEGRACIÓN A SUS SERVICIOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	LA AUTORIDAD DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE CAMPECHE REALIZA ACCIONES PARA LA INTEGRACIÓN A SUS SERVICIOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
0155 Actividades y acciones encomendadas a mejoras en el servicio para personas con capacidades diferentes	C226.A1298	0274 Porcentaje de actividades realizadas	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) x 100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	0	Actividad	100	Controles internos de la Unidad Administrativa y Reporte de avances en el Programa Operativo Anual (SAFIN)	No existen supuestos relevantes.
0565 Organización y concertación de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales	C649.A653	0276 Porcentaje de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales organizados	(Número de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales organizados en el periodo / Número de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales que solicitan participar en el programa en el periodo) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Listas de Asistencia, 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: <a href="https://infofos.gob.mx/portal/foros-formatos/">https://infofos.gob.mx/portal/foros-formatos/</a>	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.  Las condiciones de salud de la población de la comunidad y del personal del Instituto derivado de la pandemia por el COVID-19, permanece estable y permite organizar los grupos de trabajo sin poner en riesgo su salud.

ACTIVIDADES

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PÁGINA 12/30



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

03/10/2022 12:34:11 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR.	INDICADORES					METAS		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA		
1020 Cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano	C652.A694	0277 Porcentaje de cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano	(Número de cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano / Número de cursos y talleres en materia de desarrollo humano solicitados en el periodo) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	El personal capacitado permanece laborando en la Administración Pública.  El personal capacitado continúa 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.  Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS).  Los participantes cuentan con los medios suficientes para poder recibir las capacitaciones en modalidad virtual, derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (COVID-19).

ACTIVIDADES

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PÁGINA 13/30

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

03/10/2022 12:34:11 p. m.



CAMPECHE  
GOBIERNO DE TODOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FORMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
0566 Actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales.	C649.A654	0278 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 programadas en el periodo) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Informe de Trabajo, Listas de Asistencia, 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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a>	Los habitantes de las comunidades aprovechan los recursos disponibles en su comunidad y los apoyos que les brinda el gobierno para su beneficio personal y comunitario.  Las condiciones de salud de la población de la comunidad y del personal del Instituto derivado de la pandemia por el COVID-19, permanece estable, lo que permite llevar a cabo las actividades de instrucción de manera presencial.
0159 Proyectos de adecuación de viviendas para personas con discapacidad	C4.A5	0279 Porcentaje de viviendas adecuadas para personas con discapacidad	(Número de viviendas adecuadas para personas con discapacidad / Número de solicitudes de adecuación de viviendas para personas con discapacidad) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Reportes de proyectos proporcionados por la Dirección de Obra de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI).	Se cuenta con la disponibilidad de los recursos así como las condiciones naturales y sociales que permiten la realización de proyectos de adecuación de vivienda para personas con discapacidad.
0842 Promocionar actividades deportivas a los habitantes del Estado	C1436.A1461	0280 Porcentaje de eventos deportivos realizados	(Número de eventos deportivos programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Informes mensuales y reportes por área.	Los deportistas participan en los torneos deportivos realizados en el Estado.
0833 Fomento al deporte adaptado	C1427.A1450	0281 Promedio de participación en eventos de deporte adaptado	(Total de deportistas participantes en los eventos de deporte adaptado/ Total de eventos de deporte adaptado realizado)	Gestión	Eficacia	Trimestral	9	Deportista	22	Lista de participación en eventos de deporte adaptado, Reporte de eventos de deporte adaptado.	Los deportistas participan en eventos de deporte adaptado.

ACTIVIDADES

*[Firmas manuscritas]*





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PÁGINA 14/30

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

03/10/2022 12:34:11 p. m.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO		006 Programa de Inclusión y Cohesión Social									
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023									

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FORMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
0835 Atención a Villas Deportivas	C1427.A1454	0282 Porcentaje de atletas de alto rendimiento atendidos en Villas Deportivas en el Estado	(Número de atletas de alto rendimiento atendidos en Villas Deportivas en el Estado / Número de atletas de alto rendimiento programados a atender en Villas Deportivas en el Estado) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Reporte emitido por la Dirección de Alto Rendimiento, Matrícula de las Villas Deportivas, Informes de la Dirección de la Villas Deportivas.	Las Villas Deportivas operan en el Estado.	
0836 Apoyo al desarrollo del béisbol profesional	C1427.A1455	0284 Porcentaje de apoyo económico liberado en relación a la canalización de recursos aprobados.	(Monto de apoyo económico liberado/ Monto calendarizado de recursos aprobados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Informes mensuales, reporte por áreas y reportes contables.	El equipo de béisbol profesional participa en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).	
0837 Organización, desarrollo y participación en los eventos del Sistema Nacional de Competencias	C1427.A1545	0285 Tasa de vanación de deportistas, en todas las etapas, de los eventos del Sistema Nacional de Competencias participados en el año actual / Total de deportistas, en todas las etapas, de los eventos del Sistema Nacional de Competencias participados en el año anterior) -1) x100	(Número de deportistas, en todas las etapas, de los eventos del Sistema Nacional de Competencias participados en el año actual / Total de deportistas, en todas las etapas, de los eventos del Sistema Nacional de Competencias participados en el año anterior) -1) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	51.78	Estadísticas de participación en etapas del Sistema Nacional de Competencias, Registros de Participación, etc.	El Estado participa en eventos del Sistema Nacional de Competencias.	
0841 Realización de acciones en materia de igualdad de género	C1436.A1457	0287 Porcentaje de acciones en material de igualdad de género realizadas	(Total de acciones en material de igualdad de género realizadas / Total de acciones en material de igualdad de género programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Informe de actividades en materia de igualdad de género.	Las personas participan en los eventos y/o acciones en materia de igualdad de género.	
0840 Proporcionar servicios deportivos a la población	C1436.A1466	0288 Porcentaje de solicitudes de apoyo en materia deportiva atendida	(Total de solicitudes de apoyo en materia deportiva atendida / Total de solicitudes de apoyo en materia deportiva recibidas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	99.6	Por ciento	100	Reporte de solicitudes recibidas en la Dirección General.	Las personas aprovechan el apoyo otorgado para la práctica deportiva.	

ACTIVIDADES

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



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

PÁGINA 15/30

03/10/2022 12:34:11 p. m.



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
0840 Proporcionar servicios deportivos a la población	C1436.A1467	0289 Tasa de variación de beneficiarios de las acciones en materia deportiva realizadas en las instalaciones deportivas a cargo del Instituto	$\left[ \frac{\text{Total de beneficiarios con las acciones en materia deportiva realizadas en las instalaciones deportivas a cargo del Instituto en el año actual}}{\text{Total de personas beneficiadas con las acciones en materia deportiva realizadas en las instalaciones deportivas a cargo del Instituto en el año anterior}} - 1 \right] \times 100$	Gestión	Eficacia	Anual	49.09	Por ciento	62.04	Informes mensuales y reporte de usuarios de instalaciones deportivas.	Las personas participan en las actividades realizadas en las instalaciones deportivas a cargo del Instituto.	
0840 Proporcionar servicios deportivos a la población	C1436.A1468	0290 Promedio de participación en los cursos de capacitación de entrenadores deportivos realizados en el Estado	$\frac{\text{Total de participantes en los cursos de capacitación deportiva realizados en el Estado}}{\text{Total de cursos de capacitación deportiva realizados en el Estado}}$	Gestión	Eficiencia	Trimestral	29	Persona	41	Listas de asistencia y reporte de actividades de la Unidad de Capacitación del INDECAM.	Las personas y entrenadores aplican los conocimientos adquiridos en los cursos a los deportistas campechanos.	
0837 Organización, desarrollo y participación en los eventos del Sistema Nacional de Competencias	C1427.A1463	0021 Porcentaje de solicitudes atendidas	$\left( \frac{\text{Total de solicitudes atendidas}}{\text{Total de solicitudes recibidas}} \right) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reporte de actividades de CONADEMS emitido por la Unidad de Deporte Estudiantil del INDECAM, comprobante de transparencia registros contables.	Se organizan los juegos de CONADEMS en el Estado.	
0546 Reuniones informativas con la población potencial	C963.A970	0295 Porcentaje de reuniones informativas realizadas	$\left( \frac{\text{Número de reuniones informativas realizadas}}{\text{Número de reuniones programadas}} \right) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Programa anual de trabajo	Existe interés entre la sociedad para participar en el sector asistencial	
0536 Apoyos a las actividades que fomenten el desarrollo de las mujeres en situación de marginación	C70.A79	0296 Porcentaje de apoyos a las actividades que fomenten el desarrollo de las mujeres en situación de marginación entregados	$\left( \frac{\text{Número de apoyos a las actividades que fomenten el desarrollo de las mujeres en situación de marginación entregados}}{\text{Número de apoyos a las actividades que fomenten el desarrollo de las mujeres en situación de marginación requeridos}} \right) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Concentrado de apoyos entregados y solicitados. Proportionado por la Dirección de Participación y Desarrollo Comunitario de la Secretaría de Bienestar	Las mujeres realizan actividades que fomentan su desarrollo	

ACTIVIDADES





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

PÁGINA 16/30

03/10/2022 12:34:11 p. m.



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FORMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
1031 Cursos de capacitación a las Instituciones de Asistencia Privada	C967.A879	0237 Porcentaje de cursos de capacitación a las Instituciones de Asistencia Privada realizados	(Número de cursos de capacitación a las instituciones de asistencia privada realizados / Número de cursos de capacitación a las instituciones de asistencia privada programadas a realizar) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Programa anual de trabajo	Las Instituciones de Asistencia Privada mejoran sus procesos administrativos	
0002 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	C652.A702	0018 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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a>	Las personas capacitadas toman conciencia para mejorar el trato a las personas con discapacidad. Los participantes cuentan con los medios suficientes para poder recibir las capacitaciones en modalidad virtual, derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (COVID-19).	
0002 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	C963.A875	0018 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	Triptico entregado	No hay supuestos relevantes	
0147 Implementación de adecuación en espacios educativos para personas con discapacidad	C1226.A1415	0018 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	0	Por ciento	100	CONTROLES DEL GASTO Y EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS SOLICITADOS A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	RECORTE PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES

*[Firmas manuscritas]*



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

PÁGINA 17/30

03/10/2022 12:34:11 p. m.



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
1030 Visitas de supervisión a las Instituciones de Asistencia Privada	C967.A976	0298 Porcentaje de supervisiones a las Instituciones de Asistencia Privada	(Número de supervisiones a las Instituciones de Asistencia Privada realizadas / Número de supervisiones a las Instituciones de Asistencia Privada programadas a realizar) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Programa anual de trabajo	Existe interés por parte de las Instituciones de Asistencia Privada para cumplir con los acuerdos establecidos.	
0547 Elaboración de la declaratoria de Aprobación de Estatutos	C963.A972	0299 Porcentaje de declaratoria de aprobación de estatutos	(Número de declaratoria de aprobación de estatutos / Número de solicitudes de creación de Instituciones de Asistencia Privada) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Expediente de Declaratoria de Estatutos; Expediente de solicitud de creación de una Institución de Asistencia Privada	La Institución de Asistencia Privada realizan las actividades correspondientes a los trámites necesarios para la Declaratoria de Aprobación de Estatutos.	
0003 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	C652.A698	0017 Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	(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: <a href="https://indefos.gob.mx/portafolios-formatos/">https://indefos.gob.mx/portafolios-formatos/</a>	Las personas capacitadas regulan la percepción social del rol de mujeres y hombres para un trato igualitario. Los participantes cuentan con los medios suficientes para poder recibir las capacitaciones en modalidad virtual, derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (COVID-19).	
0003 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	C752.A754	0017 Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	(Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Lista de asistencia y material fotográfico resguardado por la Unidad de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de Bienestar	El personal de las unidades administrativas de la Secretaría de Bienestar participa en las actividades implementadas para la igualdad sustantiva	

*[Firma]*

ACTIVIDADES





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

PÁGINA 18/30

03/10/2022 12:34:11 p. m.



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADOR	INDICADORES				METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
			FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
0003 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	C967.A981	0017 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	Lista de asistencia	Las Instituciones de Asistencia Privada conocen la Ley para la igualdad entre mujeres y hombres
0550 Otorgar apoyos asistenciales	C223.A270	0300 Porcentaje de apoyos brindados a personas vulnerables	(Número de apoyos brindados / Número de apoyos solicitados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral		100	Por ciento	100	Sistema de Información de Gestión Estratégica para la Asistencia Social (SIGEAS).	No hay supuesto relevante.
0552 Proporcionar asesorías jurídicas	C263.A272	0302 Porcentaje de asesorías jurídicas brindadas	(Número de asesorías jurídicas otorgadas / Número de asesorías jurídicas solicitadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral		100	Por ciento	100	Sistema de Información de Gestión Estratégica para la Asistencia Social (SIGEAS).	No hay supuesto relevante.
0151 Realizar campañas de cirugía extramuros permanentes para personas carentes de seguridad social	C264.A273	0304 Porcentaje de personas valoradas que pertenezcan al Programa de Salud para el Bienestar (INSABI) en las campañas de cirugía extramuros permanentes	(Número de personas valoradas que pertenezcan al Programa de Salud para el Bienestar (INSABI) que cuenten con un diagnóstico para ser intervenidos quirúrgicamente / Número de personas que pertenecen al Programa de Salud para el Bienestar (INSABI) en el Estado) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral		0	Por ciento	100	Sistema de Información de Gestión Estratégica para la Asistencia Social (SIGEAS).	No hay supuesto relevante.
0148 Elaborar, gestionar y coordinar programas, proyectos y acciones para la inclusión de las personas con discapacidad	C226.A274	0305 Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con los Programas, proyectos y acciones para la inclusión de las personas con discapacidad	(Número de Personas con discapacidad beneficiadas con los programas, proyectos y acciones de inclusión / Número de personas que solicitan ser beneficiadas con los programas, proyectos y acciones de inclusión) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral		100	Por ciento	100	Sistema de Información de Gestión Estratégica para la Asistencia Social (SIGEAS).	No hay supuesto relevante.
0158 Actividades artísticas y culturales	C226.A276	0307 Porcentaje de sesiones realizadas en las actividades del Centro Artístico y Cultural Leovigildo Gómez	(Número de sesiones realizadas en las actividades artísticas y culturales / Número de sesiones solicitadas de las actividades artísticas y culturales) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral		90.08	Por ciento	100	Sistema de Información de Gestión Estratégica para la Asistencia Social (SIGEAS).	No hay supuesto relevante.

ACTIVIDADES

*[Firmas manuscritas]*



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 19/30



03/10/2022 12:34:11 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR.	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
0152 Servicios de preconsulta y servicios especializados de atención médica en comunicación humana, rehabilitación, reumatología, oftalmología, neurología y nutrición	C264.A277	0308 Consultas especializadas	Número de consultas especializadas	Gestión	Eficacia	Trimestral	5086	Consulta Especializada	7000	Sistema de Información de Gestión Estratégica para la Asistencia Social (SIGEAS).	No hay supuesto relevante.	
0153 Sesiones de terapia física, ocupacional, de lenguaje y estimulación múltiple temprana	C228.A278	0309 Total de sesiones de terapia	Número de sesiones de terapia	Gestión	Eficacia	Trimestral	42540	Sesión	25200	Sistema de Información de Gestión Estratégica para la Asistencia Social (SIGEAS).	No hay supuesto relevante.	
0154 Sesiones de terapia acuática, natación rehabilitatoria y clases de natación	C228.A279	0310 Total de sesiones de terapia acuática, natación rehabilitatoria y clases de natación	Número de sesiones de terapia acuática, natación rehabilitatoria y clases de natación	Gestión	Eficacia	Trimestral	542	Sesión	14164	Sistema de Información de Gestión Estratégica para la Asistencia Social (SIGEAS).	No hay supuesto relevante.	
0155 Visitas a jardines de niños en edad preescolar	C228.A280	0311 Porcentaje de niñas y niños detectados en procesos discapacitantes	(Número de niñas y niños detectados en los Jardines de niños y Escuelas primarias en el Municipio de Campeche / Número de niñas y niños valorados en los Jardines de niños y Escuelas primarias en el Municipio de Campeche) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Sistema de Información de Gestión Estratégica para la Asistencia Social (SIGEAS).	No hay supuesto relevante.	
0157 Acciones realizadas para la concientización sobre los derechos de las personas con discapacidad (COEDIS)	C226.A282	0312 Porcentaje de acciones de concientización realizadas	(Número de acciones de concientización realizadas / Número de acciones de concientización solicitadas a realizar) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Sistema de Información de Gestión Estratégica para la Asistencia Social (SIGEAS).	No hay supuesto relevante.	
0551 Actividades para el buen funcionamiento de los programas del DIF realizadas	C223.A284	0313 Total de actividades realizadas en los programas presupuestarios del DIF	Número de actividades realizadas en los programas presupuestarios	Gestión	Eficacia	Trimestral	41	Actividad	30	Sistema de Información de Gestión Estratégica para la Asistencia Social (SIGEAS).	No hay supuesto relevante.	

ACTIVIDADES

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten mark]*





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

PÁGINA 20/30

03/10/2022 12:34:11 p. m.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
1032 Apoyo a Bachilleratos Tecnológicos de Educación y Promoción Deportiva (BTED) especializado en Béisbol en el Estado	C1436.A1642	0314 Porcentaje de alumnos de Bachilleratos Tecnológicos de Educación y Promoción Deportiva (BTED) atendidos en el Estado	(Número de alumnos de Bachilleratos Tecnológicos de Educación y Promoción Deportiva (BTED) especializado en Béisbol en el Estado) / Total de alumnos de Bachilleratos Tecnológicos de Educación y Promoción Deportiva (BTED) especializado en Béisbol en el Estado) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Matrícula de alumnos de Bachilleratos Tecnológicos de Educación y Promoción Deportiva (BTED) logran un desarrollo personal y aplican los conocimientos adquiridos en los deportistas campechanos.		
0524 Entrega de apoyos a personas con discapacidad para Impulsar Microproyectos	C66.A72	0316 Porcentaje de apoyos a personas con discapacidad para Impulsar Microproyectos entregados	(Número de apoyos a personas con discapacidad entregados para Impulsar Microproyectos solicitados por personas con discapacidad para impulsar Microproyectos) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Concentrado de Base de datos del número de apoyos a Microproyectos entregados y solicitados, del Programa Economía Familiar, resguardado por la Dirección de Bienestar Económico		
0635 Verificación y/o Supervisión a los Espacios Comunitarios beneficiados	C82.A218	0318 Porcentaje de verificaciones y/o supervisiones realizadas a los Espacios Comunitarios	(Número verificaciones y/o supervisiones realizadas a los Espacios Comunitarios/ Número verificaciones y/o supervisiones requeridas a los Espacios Comunitarios) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Relación de verificaciones y/o supervisiones realizadas en los espacios comunitarios equipados. Solicitados y requeridos. Proporciónada por la Dirección de Infraestructura Social de la Secretaría de Bienestar		
0625 Impartición de cursos y/o talleres de capacitación	C66.A75	0319 Porcentaje de cursos y/o talleres de capacitación impartidos	(Número de cursos y/o talleres de capacitación impartidos / Número de cursos y/o talleres de capacitación programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	150	Por ciento	100	Resumen de base de datos de número de municipios, cursos y participantes en los talleres de capacitación del Programa Economía Familiar, resguardado por la Dirección de Bienestar Económico		

ACTIVIDADES

*[Firma manuscrita]*



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 21/30

03/10/2022 12:34:11 p. m.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023									
006 Programa de Inclusión y Cohesión Social		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADOR	INDICADORES				METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
			FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
0538 Entrega de Equipamiento para el Bienestar de otros Espacios Comunitarios	C82.A88	0320 Porcentaje de equipamiento entregados a otros espacios comunitarios	(Número de equipamientos a otros espacios comunitarios entregados / Número de equipamientos a otros espacios comunitarios solicitados) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral		0	Por ciento	100	Relación de equipamiento solicitados y entregados para otros espacios comunitarios. Proporcionada por la Dirección de Infraestructura Social de la Secretaría de Bienestar	Disponibilidad presupuestal en tiempo y forma
0666 Realización de acciones recreativas y culturales para la cohesión	C94.A230	0321 Porcentaje de juegos infantiles instalados	(Número de juegos infantiles instalados / Número de juegos infantiles solicitados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral		0	Por ciento	100	Realización de juegos infantiles solicitados, relación de juegos infantiles instalados y formato de evidencia fotográfica, resguardados en la Dirección de Cohesión y Participación Social de la Secretaría de Bienestar.	Existe participación activa de los beneficiarios.
0639 Apoyo al desarrollo del futbol soccer semiprofesional	C1427.A1464	0324 Porcentaje de recursos entregados	(Monto de recursos entregados / Monto de recursos aprobados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral		100	Por ciento	100	Registros contables de transferencias.	Se cuenta con suficiencia presupuestal para la entrega de recursos.
0526 Seguimiento a los apoyos para impulsar Microproyectos	C66.A76	0325 Porcentaje de visitas para el seguimiento de los apoyos al impulso de los Microproyectos	(Número de visitas realizadas / Número de visitas requeridas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral		0	Por ciento	100	Resumen de base de datos de registro de visitas de supervisión realizadas y requeridas a Microproyectos, resguardado por la Dirección de Bienestar Económico	Contar con disponibilidad presupuestal
0526 Entrega de apoyos para la obtención del título profesional y para colaboradores de programas sociales	C96.A112	0326 Porcentaje de apoyos entregados respecto a los solicitados	(Número de apoyos entregados / Número de apoyos solicitados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral		0	Por ciento	100	Reportes estadísticos proporcionados por la Dirección de Bienestar de la Secretaría de Bienestar.	Las personas colaboran con acciones de los programas sociales.

ACTIVIDADES

*[Firmas manuscritas]*





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 22/30

03/10/2022 12:34:11 p. m.



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES				METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA			META
0528 Adquisición de Equipos de TIC (Tecnología de Información y Comunicación)	C96.A109	0328 Porcentaje de equipos TIC adquiridos con respecto a los programados.	(Número de equipos TIC adquiridos / Número de equipos TIC programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	74.26	Por ciento	100	Contrato, actas de entrega-recepción, factura, programa operativo anual (POA), de la adquisición de los equipos TIC resguardado en la Dirección de Desarrollo para el Bienestar de la Secretaría de Bienestar.	Los equipos de tecnología de información y comunicación (TIC) se utilizan en el día a día, y deben mantenerse el tipo de cambio al momento de la adquisición de la TIC. Así como los cambios de características técnicas en las tecnologías del mercado que normalmente se establecen.
0530 Entrega de uniformes deportivos para estudiantes de escuelas primarias públicas de todo el estado, centro deportivo de alto rendimiento (CEDAR) y Centro de Atención Múltiple de Educación Especial (CAM).	C96.A105	0330 Porcentaje de estudiantes de escuelas primarias públicas del estado, CEDAR y CAM'S beneficiados	(Total de estudiantes de escuelas primarias públicas del estado, CEDAR y CAM'S beneficiados / Total de estudiantes inscritos en escuelas primarias públicas del estado, CEDAR y CAM'S) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	42	Información proporcionada por la Secretaría de Educación sobre los listados preliminares de las preinscripciones el mes de febrero, Secretaría de Educación Pública, Listados de alumnos proporcionados por el Instituto del Deporte del estado de Campeche y el Consejo Nacional de Fomento Educativo, Instituto del Deporte del estado de Campeche y Consejo Nacional del Fomento Educativo, Listado de recibos de entrega por escuela proporcionados por la Secretaría de Bienestar.	Los alumnos continúan con sus estudios.

ACTIVIDADES

*[Firma manuscrita]*



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



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
0532 Distribución de apoyos a los beneficiados	C96.A114	0334 Porcentaje de visitas realizadas para la entrega de apoyos	(Total de visitas realizadas/Total de visitas requeridas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Número de visitas realizadas y requeridas proporcionado por la Dirección de Desarrollo para el Bienestar de la Secretaría de Bienestar	Suficiencia presupuestal.	
0534 Entrega de Equipamiento para el Bienestar de Espacios Comunitarios de alojamiento o residencia.	C82.A86	0335 Porcentaje de equipamiento entregados a los Espacios Comunitarios de alojamiento o residencia	(Número de equipamientos a los Espacios Comunitarios de Alojamiento o Residencia entregados / Número de equipamientos a los Espacios Comunitarios de Alojamiento o Residencia solicitados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Relación de equipamiento solicitados y entregados para los espacios comunitarios de alojamiento o residencia. Proporcionada por la Dirección de Infraestructura Social de la Secretaría de Bienestar	Disponibilidad presupuestal en tiempo y forma	
0537 Entrega de Equipamiento para el Bienestar de Espacios Comunitarios de Alimentación	C82.A87	0336 Porcentaje de equipamiento entregados a los Espacios Comunitarios de Alimentación	(Número de equipamientos a los espacios comunitarios entregados / Número de equipamientos a los espacios comunitarios de Alimentación solicitados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Relación de equipamiento solicitados y entregados para los espacios comunitarios de alimentación. Proporcionada por la Dirección de Infraestructura Social de la Secretaría de Bienestar	Disponibilidad presupuestal en tiempo y forma	
0338 Integración y seguimiento para la participación y desarrollo comunitario.	C70.A73	0345 Porcentaje de visitas para la integración y seguimiento de la participación y desarrollo comunitario	(Número de visitas para la integración y seguimiento de la participación y desarrollo comunitario realizadas / Número de visitas para la integración y seguimiento de la participación y desarrollo comunitario requeridas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Concentrado de visitas realizadas y solicitadas. Proporcionado por la Dirección de Participación y Desarrollo Comunitario de la Secretaría de Bienestar	Las personas participan en la integración del desarrollo comunitario	

ACTIVIDADES





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



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
0529 Capacitaciones para las actividades de participación y desarrollo comunitario	C70.A74	0346 Porcentaje de capacitaciones para las actividades de participación y desarrollo comunitario	(Número de capacitaciones para las actividades de participación y desarrollo comunitario realizadas / Número de capacitaciones para las actividades de participación y desarrollo comunitario requeridas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Concentrado de capacitaciones realizadas y solicitadas. Proporcionado por la Dirección de Participación y Desarrollo Comunitario de la Secretaría de Bienestar	Las personas solicitan y asisten a las capacitaciones	
0889 Entrega de apoyos en beneficio de la cohesión social	C94.A238	0347 Porcentaje de visitas para la entrega de apoyos en beneficio de la Cohesión Social realizadas	(Número de visitas para la entrega de los apoyos realizadas/ Número de los apoyos requeridas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Relación de visitas a localidades beneficiadas; resguardados en la Dirección de Cohesión y Participación Social de la Secretaría de Bienestar.	Disponibilidad presupuestal en tiempo y forma para la pronta respuesta y apoyo de los solicitantes.	
0407 Entrega de apoyos en especie para programas de desarrollo social	C65.A67	0348 Porcentaje de solicitudes de apoyo de combustible (magna y diésel) atendidas	(Solicitudes de apoyo de combustible (magna y diésel) atendidas / Solicitudes de apoyo de combustible (magna y diésel) recepcionadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Formato de seguimiento trimestral de donación requerido por Petróleos Mexicanos (PEMEX), resguardados por la Dirección General de Gestión para el Desarrollo Social de la Secretaría de Bienestar	Disponibilidad presupuestal en tiempo y forma	
0410 Aprobación de comunidades por beneficiar	C97.A130	0349 Porcentaje de comunidades aprobadas a beneficiar	(Total de comunidades aprobadas a beneficiar / Total de comunidades estimadas a beneficiar) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Listado de comunidades aprobadas para beneficiar de la Dirección de Desarrollo Social de la Secretaría de Bienestar	Disponibilidad presupuestal en tiempo y forma.	

ACTIVIDADES

*[Firma manuscrita]*



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

PÁGINA 25/30



03/10/2022 12:34:11 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
0409 Realización de Talleres para el Bienestar Social	C94.A233	0350 Promedio de asistentes por taller realizado	Número de asistentes a los talleres / (Número de talleres realizados)	Gestión	Eficacia	Trimestral	17.5	Persona	17.5	Formato de evidencias fotográficas, relación de temas y de asistentes, resguardados en la Dirección de Cohesión y Participación Social de la Secretaría de Bienestar.	Disponibilidad presupuestal en tiempo y forma. Existe participación activa de los beneficiarios en la asistencia de los talleres.
0407 Entrega de apoyos en especie para programas de desarrollo social	C65.A68	0351 Porcentaje de solicitudes de apoyo de asfalto atendidas	(Solicitudes de apoyo de asfalto atendidas / Solicitudes de apoyo de asfalto recepcionadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Formato de seguimiento trimestral de donación requerido por Petróleos Mexicanos (PEMEX), resguardados por la Dirección General de Gestión para el Desarrollo Social de la Secretaría de Bienestar	Disponibilidad presupuestal en tiempo y forma
0064 Fortalecimiento del bienestar familiar	C94.A235	0352 Porcentaje de apoyos para el fortalecimiento del bienestar familiar	(Número de apoyos para el fortalecimiento del bienestar familiar, entregados / Número de apoyos para el fortalecimiento del bienestar familiar, solicitados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Formato de evidencias fotográficas, lista de apoyos entregados y lista de apoyos solicitados, resguardados en la Dirección de Cohesión y Participación Social de la Secretaría de Bienestar.	Disponibilidad presupuestal en tiempo y forma. Existe participación activa de los beneficiarios.

ACTIVIDADES

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten mark]*





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

03/10/2022 12:34:11 p. m.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES				METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA		
0867 Entrega de apoyos en especie para el bienestar de grupos prioritarios	C94.A786	0353 Porcentaje de apoyos en especie para el bienestar de grupos prioritarios entregados	(Número de apoyos en especie para el bienestar de grupos prioritarios entregados/ Número de apoyos en especie para el bienestar de grupos prioritarios solicitados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Disponibilidad presupuestal en tiempo y forma para la pronta respuesta y apoyo de los solicitantes.
0871 Entrega de apoyos en beneficio del Desarrollo Social autorizados	C97.A133	0354 Porcentaje de visitas para la entrega de apoyos en beneficio del Desarrollo Social realizadas	(Número de visitas para la entrega de los apoyos realizadas/ Número de visitas para la entrega de los apoyos requeridas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Listado de visitas realizadas por la Dirección de Desarrollo Social proporcionado por la Secretaría de Bienestar.
0870 Autorización de apoyos en especie solicitados	C97.A131	0356 Porcentaje de apoyos en especie autorizados	(Número de apoyos en especie autorizados/ Número de apoyos en especie solicitados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Listado de solicitudes autorizadas para la entrega de apoyos de la Dirección de Desarrollo Social de la Secretaría de Bienestar
0873 Coordinación de las Evaluaciones de los Programas	C752.A761	0357 Porcentaje de evaluaciones realizadas	(Número de evaluaciones realizadas/ Número de evaluaciones programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Programa Operativo Anual y Reporte final entregado por parte de la Instancia Evaluadora a la Secretaría de Bienestar
0145 Recorridos turísticos	C609.A613	0360 Porcentaje de recorridos turísticos a personas con discapacidad	(Número de recorridos efectuados a personas con discapacidad/ Número de recorridos planeados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Programa de recorridos turísticos a personas con discapacidad.

ACTIVIDADES



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES				METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA		
0146 Pláticas de sensibilización	C609.A617	0361 Porcentaje de pláticas realizadas	(Total de pláticas realizadas / Total de pláticas programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Promover en los prestadores de servicios turísticos y en la población en general una actitud de respeto y atención a las personas y visitantes con capacidades diferentes.
0137 Verificación física, mecánica y documental a los autobuses del transporte público	C161.A163	0362 Porcentaje de autobuses programados para la verificación	(Número de autobuses verificados / Número de autobuses programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	2021	Por ciento	100	Padrón de Autobuses sujetos a Verificación
0138 Inspeccionar y vigilar periódicamente los autobuses del transporte público	C161.A164	0363 Porcentaje de autobuses programados para la inspección	(Número de autobuses inspeccionados / Número de autobuses programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	2021	Por ciento	100	Padrón de Autobuses sujetos a Inspección
0140 Atención de solicitudes que mejoren el acceso de personas con discapacidad en las diversas instituciones públicas y privadas	C665.A666	0364 Porcentaje de solicitudes que mejoren el acceso de personas con discapacidad en las diversas instituciones atendidas	(Número de solicitudes que mejoren el acceso de personas con discapacidad en las diversas instituciones atendidas / Número de solicitudes que mejoren el acceso de personas con discapacidad en las diversas instituciones solicitadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Relación de solicitudes recibidas y atendidas por la Dirección para la Discapacidad de la Secretaría de Inclusión
0141 Realización de actividades para la plena inclusión social de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad	C665.A667	0365 Porcentaje de actividades para la plena inclusión social de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad realizadas	(Número de actividades para la plena inclusión social de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad realizadas / Número actividades para la plena inclusión social de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad requeridas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Relación de actividades realizadas por la Dirección para la Discapacidad de la Secretaría de Inclusión
0142 Promoción de los bienes derivados de la producción penitenciaria	C668.A669	0366 Porcentaje de acciones de promoción de los bienes derivados de la producción penitenciaria	(Total de acciones de promoción de los bienes derivados de la producción penitenciaria / Total de acciones de bienes requeridas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Relación de promociones de la producción penitenciaria realizadas por la Dirección de reinserción social y personas en situación de calle de la Secretaría de Inclusión

ACTIVIDADES





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

PÁGINA 28/30

03/10/2022 12:34:11 p. m.



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
0144 Realización de actividades de sensibilización para la promoción de los derechos humanos en materia de diversidad sexual	C671.A672	0368 Porcentaje de actividades de sensibilización para la promoción de los derechos humanos en materia de diversidad sexual realizadas	(Número de actividades de sensibilización para la promoción de los derechos humanos en materia de diversidad sexual requeridas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Relación de actividades realizadas por la Dirección de la Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión	Disponibilidad Presupuestal	
0160 Impartición de talleres para la sensibilización y la apropiación de los derechos de pueblos originarios, indígenas y afroamericanos	C673.A674	0369 Porcentaje de talleres para la sensibilización y la apropiación de los derechos de pueblos originarios, indígenas y afroamericanos impartidos	(Número de talleres para la sensibilización y la apropiación de los derechos de pueblos originarios, indígenas y afroamericanos impartidos / Número de talleres para la sensibilización y la apropiación de los derechos de pueblos originarios, indígenas y afroamericanos solicitados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Relación de talleres impartidos por la Dirección de Pueblos Originarios, Pueblos Indígenas y Afroamericanos de la Secretaría de Inclusión	Disponibilidad Presupuestal	
0161 Impartir talleres para el rescate de saberes y formas de vida que conforman las identidades indígenas	C673.A676	0370 Porcentaje de talleres para el rescate de saberes y formas de vida que conforman las identidades indígenas impartidos	(Número de talleres para el rescate de saberes y formas de vida que conforman las identidades indígenas impartidos / Número de talleres para el rescate de saberes y formas de vida que conforman las identidades indígenas requeridos) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Relación de talleres impartidos por la Dirección de Pueblos Originarios, Pueblos Indígenas y Afroamericanos de la Secretaría de Inclusión	Disponibilidad Presupuestal	
0143 Impartición de talleres para mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad y en situación de calle	C668.A670	0367 Porcentaje de talleres para mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad y en situación de calle	(Número de talleres para mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad y en situación de calle realizadas / Número de talleres para mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad y en situación de calle requeridos) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Relación talleres realizados por la Dirección de reinsertión social y personas en situación de calle de la Secretaría de Inclusión	Disponibilidad Presupuestal	

ACTIVIDADES

*[Firma manuscrita]*



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 29/30



CAMPECHE  
GOBIERNO DE TODOS

03/10/2022 12:34:11 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES				METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA			META
0056 Realizar los trámites para el funcionamiento de la Secretaría o Entidad	C752.A823	0372 Porcentaje de informes de evaluación	(Número de informes de evaluaciones entregados / Número de informes de evaluaciones programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Informe de evaluación entregado por el Evaluador y Programa Operativo Anual (POA) resguardado en la Secretaría de Inclusión	Disponibilidad presupuestal
0167 Concertaciones, promociones y/o vinculaciones con organismos sociales, públicos y privados para la atención de grupos en situación de vulnerabilidad	C679.A681	0373 Porcentaje de concertaciones, promociones y/o vinculaciones realizadas	(Número de concertaciones, promociones y/o vinculaciones realizadas / Número de concertaciones, promociones y/o vinculaciones requeridas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Oficios de vinculación y convenios resguardados por la Dirección General de Atención a Grupos Vulnerables de la Secretaría de Inclusión.	Disponibilidad Presupuestal
0438 Visitas en beneficio de las personas con discapacidad y grupos vulnerables, para la difusión de los Derechos Humanos	C679.A838	0374 Porcentaje de visitas en beneficio de las personas con discapacidad y grupos vulnerables	(Número de visitas en beneficio de las personas con discapacidad y grupos vulnerables realizadas / Número de visitas en beneficio de las personas con discapacidad y grupos vulnerables programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	30	Por ciento	100	Informes de Promoción.	Se realizan visitas a casas hogar y se entregan alimentos, ropa y artículos que benefician a las personas que en ellas habitan.
0541 Transparencia y acceso a la información de la Secretaría	C752.A785	0019 Porcentaje de solicitudes de transparencia atendidas	(Total de solicitudes de transparencia atendidas / Total de solicitudes de transparencia recibidas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reporte estadístico de las solicitudes recibidas y atendidas, resguardados en la Unidad de Transparencia	Las solicitudes serán atendidas por las áreas competentes en tiempo y forma. La PNT sufre intermitencias
0542 Coordinación de procesos de valoración y disposición documental	C752.A778	0375 Porcentaje de supervisiones de los archivos de la unidades administrativas	(Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones requeridas) x100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Por ciento	100	Reportes de Supervisiones realizadas a las Unidades Administrativas de la Secretaría del Bienestar.	No hay supuestos relevantes.
0056 Realizar los trámites para el funcionamiento de la Secretaría o Entidad	C752.A822	0269 Porcentaje de trámites administrativos de la SEIN atendidos	(Número de trámites administrativos de la SEIN atendidos / Número de trámites administrativos de la SEIN requeridos en el periodo) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Relación de trámites administrativos atendidos en relación a los requeridos en la Secretaría de Inclusión	No hay supuestos relevantes

ACTIVIDADES





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 30/30

03/10/2022 12:34:11 p. m.



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
0056 Realizar los trámites para el funcionamiento de la Secretaría o Entidad	C752.A824	2095 Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo administrativo de la SEIN / Total de presupuesto ejercido de la SEIN) x100	(Total de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo administrativo de la SEIN / Total de presupuesto ejercido de la SEIN) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reporte de presupuesto ejercido por el Sistema Integral de Armonización Contable para el Gobierno del Estado de Campeche, resguardado en la Unidad Administrativa de la Secretaría de Inclusión	Disponibilidad presupuestal
0138 Capacitación a los Organismos Centralizados en materia de Derechos Humanos y Discapacidad	C485.A1121	2100 Porcentaje de eventos impartidos a los Organismos Centralizados en temas de Derechos Humanos y Discapacidad	(Número de eventos en temas de Derechos Humanos y Discapacidad impartidos / Número de eventos en temas de Derechos Humanos y Discapacidad programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Expedientes de capacitación, listas de asistencia y reporte trimestrales de las actividades de Capacitación de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAFIN).	El personal que asiste a los eventos en materia de Derechos Humanos y Discapacidad, aplican los conocimientos adquiridos al mostrar sensibilización, tolerancia, respeto e igualdad.
1066 Entrega de útiles escolares para estudiantes de escuelas primarias públicas	C96.A1646	2112 Porcentaje de estudiantes de escuelas primarias públicas beneficiados	(Total de estudiantes de escuelas primarias públicas beneficiados / Total de estudiantes inscritos en escuelas primarias públicas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	17	Información proporcionada por la secretaría de educación sobre los listados preliminares de las pre inscripciones del mes de febrero. Secretaría de educación pública. Listado de recibos de entrega por escuela proporcionados por la Secretaría de Bienestar.	Los alumnos continúan con sus estudios
1086 Entrega de apoyos económicos en beneficio de personas con discapacidad	C94.A1773	2124 Porcentaje de apoyos económicos para personas con discapacidad entregados	(Total de apoyos económicos entregados / Total de apoyos económicos solicitados) x100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Por ciento	100	Relación de apoyos solicitados y entregados realizada por la Dirección de Cohesión y Participación Social de la Secretaría de Bienestar	Disponibilidad presupuestal

ACTIVIDADES



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

03/10/2022 12:37:57 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FIN	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES				METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA			META
	Contribuir al bienestar de los campechanos coadyuvando a la generación del valor público y del buen gobierno	F123	0590 Índice de población de 18 años y más del Estado de Campeche que confía en Instituciones	Valor del Índice de población de 18 años y más del Estado de Campeche que confía en Instituciones	Estrategico	Eficacia	Bienal	5.8	Índice	6.04	Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (INEGI)	El impacto de las políticas públicas es favorable en la percepción de la población.
	Procesos tecnificados y planeación estratégica participativa favoreciendo la eficiencia gubernamental	P124	0591 Porcentaje de avance de organismos centralizados y entidades paraestatales de la Administración pública que cumplieron con su proceso de Modernización Administrativa	Subíndice de gobiernos eficientes y eficaces	Estrategico	Eficacia	Annual	48.68	Índice	51.23	Resultados del Índice de Competitividad Estatal por subíndice, IMCO	Los Gobiernos Estatales influyen positivamente en la competitividad de sus respectivos Estados
	0091 Asesoramiento, entrega de instrumentos de análisis, interrelación y evaluación de información estadística para promover la mejor toma de decisiones elaborados	C444	0592 Índice de Desempeño Estadístico	(0.35*Asesoría Técnica) + (0.35*Base de Datos) + (0.30*Productos Estadísticos)	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Índice	1	Área de estadística del INFOCAM - Seguimiento de peticiones, inventario de Bases actualizadas, acervo de productos y acciones en igualdad	Confiar con el recurso presupuestal para poder ejecutar todas actividades que contemplan el componente
	0312 Actividades de recolección, adaptación y entrega de información para la alimentación de los sistemas de información gestionados conforme a las necesidades de las diferentes áreas administrativas pertenecientes al INFOCAM realizadas	C539	0190 Variación porcentual de actividades realizadas en geomática	(Total de actividades realizadas de Geomática en el año actual / Total de actividades de Geomática en el año anterior) -1) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	0	Sistema de Tickets, Sistema de Gestión de Proyectos, Oficios	Las dependencias, municipios y áreas relacionadas solicitarán modificaciones, adaptaciones o resolución de problemas por los medios antes mencionados
	0314 Estudios de análisis territorial georreferenciados, información geográfica de interés estatal actualizado y entregado	C722	0593 Índice de Desempeño Multiterritorio	(0.5*Actualización del territorio urbano) + (0.3*Estudios de análisis realizados) + (0.2*Solicitudes de zonas sobrevoladas)	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Índice	1	Información estadística, geográfica, catastral generada por el Instituto, información generada por otras dependencias de orden federal, estatal, municipal y diversas fuentes.	La información existente y disponible por parte de otras dependencias es suficiente para realizar correctamente el análisis.

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten mark]*





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

03/10/2022 12:37:57 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
0313 Capacitación, asesoramiento y acompañamiento a los catastros municipales, para mantener actualizada la base catastral generada	C599	0594 Índice de Desempeño Catastral	$(0.25 * \text{Porcentaje de Solicitudes Atendidas}) + (0.25 * \text{Comprabantes de Domicilio Emitidos}) + (0.25 * \text{Porcentaje de Solicitudes de Información}) + (0.25 * \text{Porcentaje de Capacitaciones Brindadas})$	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Índice	1	Material publicado por la propia dependencia	Depende de la colaboración de los municipio para concluir esta actividad	
0049 Acompañamiento legal a las unidades administrativas del INFOCAM proporcionado	C766	0595 Índice de Desempeño Jurídico	$(0.6 * \text{Instrumentos Jurídicos}) + (0.4 * \text{Solicitudes de carácter legal solicitadas})$	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Índice	1	Documentos de carácter legal	Contar con la información y el equipamiento necesario para proporcionar el acompañamiento legal que corresponda	
0302 Capacitación a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales impartida	C791	0596 Porcentaje de servidores públicos municipales satisfechos con la capacitación para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales impartida	$(\text{Número de servidores públicos municipales que califican la capacitación para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales entre 4 y 5} / \text{Número de servidores públicos municipales que participan en las actividades de capacitación para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Semestral	85.3	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. Los participantes se adaptan y aceptan la modalidad de capacitación conveniente, derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (COVID-19).	

PROYECTO/COMPONENTE

*Just*



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

PÁGINA 3/20



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

03/10/2022 12:37:57 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
0168 Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal impartida	C788	0597 Porcentaje de Municipios capacitados para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	$\left( \frac{\text{Número de Municipios capacitados en la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal} / \text{Número de Municipios inscritos para capacitarse en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal}}{x100} \right)$	Gestión	Eficacia	Anual	100	Por ciento	100	Oficio de Inscripción a 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) e 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.  Los participantes se adaptan y aceptan la modalidad de capacitación conveniente, derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (COVID-19).	
0140 Modernización Administrativa y mejora de procesos organizacionales en la Administración Pública Estatal (APE) realizados	C170	0598 Porcentaje de organizaciones de la Administración Pública Estatal APE dictaminadas	$\left( \frac{\text{Total de organizaciones de la APE dictaminadas} / \text{Total de organizaciones de la Administración Pública Estatal APE solicitadas}}{x100} \right)$	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Periódico Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.	Las Organizaciones de la Administración Pública Estatal son Dictaminadas.	
0088 Programa Anual de Inversión Pública integrado	C125	0525 Proporción del gasto de inversión respecto al gasto total autorizado del Estado	$\left( \frac{\text{TGI} / \text{TPEA}}{x100} \right)$	Gestión	Economía	Anual	0	Por ciento	8.1	Dirección de Programación de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Campeche	Las Dependencias y Entidades capturan en tiempo y forma sus Programas Operativos Anuales incluyendo como sus matrices de presupuestación así como sus matrices de indicadores en el sistema para su análisis y revisión por parte de presupuesto.	

PROYECTO/COMPONENTE

7 1 2024





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



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
0089 Actividades de apoyo al proceso presupuestario y desarrollo administrativo para mejorar la eficiencia institucional realizadas	C165	0598 Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo y desarrollo administrativo de este programa presupuestario	(Total de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo y desarrollo administrativo / Total de presupuesto ejercido del programa) x100	Gestión	Economía	Trimestral	0	Por ciento	7.13	https://www.plataformadetransparencia.org.mx y Reportes emitidos por el Sistema Integral de Armonización Contable para el Gobierno del Estado de Campeche (SIACAM).	Los recursos programados en el presupuesto, son ejercidos.	
0334 Estrategias de evaluación del Plan Estatal de Desarrollo (PED) con enfoque de desarrollo sostenible implementadas	C167	0600 Porcentaje de estrategias implementadas en el Estado para el monitoreo y la evaluación coordinada del PED	(Número de estrategias implementadas en el Estado para el monitoreo y la evaluación coordinada del PED / Número de estrategias programadas para el monitoreo y evaluación coordinada del PED) x100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Por ciento	100	Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.	Se dan seguimiento a los planes, programas y proyectos de las dependencias, entidades y organismos del Estado.	
0335 Estrategias de Planeación participativa, internacionalización y vinculación municipal con enfoque de desarrollo sostenible implementadas	C199	0601 Porcentaje de estrategias con enfoque de desarrollo implementadas	(Número de estrategias implementadas / Número de estrategias programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	https://semalg.campeche.gob.mx/	Se realizan estrategias de planeación participativa, vinculación municipal e internacional del Estado de Campeche.	
0336 Innovación Gubernamental y tecnologías de la Información consolidadas	C682	0602 Índice de desempeño e innovación gubernamental	(Índice de gobierno abierto + índice de tecnologías de la información + índice de telecomunicaciones) / 3	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Portal de sitios conectados	Es el índice de desempeño e innovación gubernamental	
0090 Herramientas del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria implementadas por la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche	C1300	0603 Porcentaje de avance en la implementación de las Herramientas del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche implementadas por la Comisión de Mejora Regulatoria	(Número de Herramientas del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche implementadas por la Comisión de Mejora Regulatoria / Número de Herramientas del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche implementadas por la Comisión de Mejora Regulatoria) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Gestión	100	Oficios emitidos por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria así como por los Sujetos Obligados de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche y sus Municipios.	Que los Sujetos Obligados de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche y sus Municipios den continuidad a sus obligaciones establecidas en la Ley mencionada.	

PROYECTO/COMPONENTE

1  
J  
pt





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 5/20

03/10/2022 12:37:57 p. m.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
0235 Coordinación para la evaluación estratégica del Estado a través del Comité de Evaluación	C:167.A196	0604 Porcentaje de reuniones de coordinación realizadas para la evaluación estratégica del Estado a través del Comité de Evaluación	(Número de reuniones de coordinación realizadas para la evaluación estratégica del Estado dentro del Comité de Evaluación / Número de reuniones programadas para la evaluación estratégica del Estado dentro del Comité de Evaluación) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.	Es mejorada la gestión y organización de la Administración pública, a través de reuniones de monitoreo y evaluación estratégicas.
0236 Monitoreo y evaluación del PED	C:167.A197	0605 Porcentaje de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo con niveles de cumplimiento al 80%	(Número de indicadores que cumplen con el 80% de avance / Número de indicadores del PED) x100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Por ciento	100	Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.	Por medio de los Indicadores se observa el estado actual de la gestión respecto a la implementación de la estrategia de gobierno propuesto en el Plan Estatal de desarrollo 2021-2027
0238 Seguimiento a la evaluación de la planeación realizada por los gobiernos municipales	C:167.A201	0606 Porcentaje de acciones de seguimiento a la evaluación de la planeación municipal	(Total de acciones de seguimiento a la evaluación de la planeación municipal / Total de acciones de seguimiento a la planeación programadas en los Municipios) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	https://semaig.campeche.gob.mx/	La Secretaría es encargada de dar seguimiento a la evaluación de la planeación realizada por los gobiernos municipales del Estado de Campeche.
0251 Seguimiento de proyectos municipales y participación ciudadana en los Municipios	C:199.A206	0607 Porcentaje de acciones de seguimiento a proyectos municipales y a la participación ciudadana en los Municipios	(Total de acciones de seguimiento a proyectos municipales y de participación ciudadana en los Municipios / Total de acciones de seguimiento a proyectos ciudadana programados en los Municipios) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	https://semaig.campeche.gob.mx/	Se le da seguimiento a los proyectos municipales y participación ciudadana en los Municipios del Estado de Campeche por esta Secretaría.
0268 Elaboración, integración y seguimiento de los Informes Anuales de Gobierno	C:199.A207	0608 Porcentaje de reuniones técnicas para la elaboración del Informe de Gobierno	(Total de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	https://semaig.campeche.gob.mx/	Se integra, valida y emite la información oficial que proporcionan las dependencias y entidades de la administración pública.

ACTIVIDADES

*[Handwritten signatures and initials]*





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



03/10/2022 12:37:57 p. m.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023									
013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
0283 Seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo	C199.A208	0609 Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo	(Número de sesiones realizadas / Número de sesiones programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.	Existe coordinación para la elaboración, seguimiento y monitoreo y evaluación del PED que permite informar de manera periódica y clara elementos para la toma de decisiones.
0285 Dicitaminación de estructuras orgánicas de los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales	C170.A212	0610 Porcentaje de estructuras orgánicas dicitaminadas	(Número de estructuras orgánicas recibidas de los organismos centralizados y entidades paraestatales para su dicitaminación) x100	Gestión	Eficacia	Annual	0	Por ciento	100	Período Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.	Son todos las estructuras orgánicas dicitaminadas de los organismos centralizados y entidades paraestatales del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.
0359 Dicitaminación de manuales de organización de los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales	C170.A213	0611 Porcentaje de manuales de organización dicitaminados	(Número de manuales de organización recibidos de los organismos centralizados y entidades paraestatales para su dicitaminación) x100	Gestión	Eficacia	Annual	0	Por ciento	100	Período Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.	Son todos los manuales de Organización dicitaminados de los organismos centralizados y entidades paraestatales del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.
0375 Dicitaminación de manuales de procedimientos de los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales	C170.A215	0612 Porcentaje de manuales de procedimientos dicitaminados	(Número de manuales de procedimientos recibidos de los organismos centralizados y entidades paraestatales para su dicitaminación) x100	Gestión	Eficacia	Annual	0	Por ciento	100	Período Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.	Son todos los procedimientos dicitaminados de los organismos centralizados y entidades paraestatales del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.
0475 Atención a solicitudes de los de las dependencias gubernamentales en materia catastral para brindar certeza geográfica a las diferentes acciones de gobierno	C599.A635	0613 Porcentaje de solicitudes de información catastral atendidos	(Total de solicitudes de dependencias atendidas / Total de solicitudes de dependencias recibidas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Registros Administrativos de la Dirección de Geografía y Catastro	Se depende de la demanda de los dependencias para realizar esta actividad.
0271 Recibir, procesar e incorporar datos espaciales en los diferentes sistemas pertenecientes a la entidad para contar con información actualizada y veraz	C539.A548	0614 Porcentaje de capas de información georeferenciadas	(Total de capas de información georeferenciada entregadas / Total de capas de información espacial georeferenciada solicitadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Información generada por la Dirección Geomática	Ticket Electrónico o Punto en Gestor de Proyectos

ACTIVIDADES

*[Handwritten signature]*





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

PÁGINA 7/20



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

03/10/2022 12:37:57 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
1028 Soporte técnico a todas las funciones de los TTCs dentro de los sistemas que opera INFOCAM	C539.A556	0615 Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas	(Total de solicitudes de soporte técnico atendidas / Total de solicitudes de soporte técnico recibidas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Información generada por la Dirección Geomática	Contar con los recursos tecnológicos para elaborar los instrumentos jurídicos	
0646 Actualización, integración y mantenimiento a las bases de datos que conforman el sistema de información	C444.A450	0616 Porcentaje de actualizaciones de bases de datos de interés estatal	(Número de bases de datos en el sistema de información estadística actualizadas / Número total de bases de datos dentro del sistema de información estadística del instituto) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Estadística		
0270 Elaboración de instrumentos de análisis, interpretación y evaluación de la información de interés estatal para la correcta toma de decisiones	C444.A487	0617 Porcentaje de productos de información estadística realizados	(Número de productos estadísticos elaborados / Número de productos estadísticos programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Estadística		
0269 Asesoramiento técnico a las dependencias en la generación, interpretación y presentación de herramientas de análisis estadístico para una adecuada toma de decisiones	C444.A448	0618 Porcentaje de asesorías técnicas y apoyo de evaluaciones	(Número de solicitudes de asesoría y apoyo técnico realizado / Número de solicitudes y apoyo técnico solicitado) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Estadística		
0003 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	C444.A491	0017 Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	(Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Área de estadística del INFOCAM, registros administrativos	Contar con el recurso presupuestal suficiente	
0132 Actualización, modificación, adaptación y corrección de todos los sistemas dependientes del INFOCAM, para resolver las necesidades de los usuarios.	C539.A551	0221 Porcentaje de actualizaciones y/o modificaciones realizadas a los servicios alojados en los servidores del INFOCAM	(Total de actualizaciones o modificaciones solicitadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Información generada por la Dirección Geomática	Ticket Electrónico, Punto en Gestor de Proyectos u Oficio	
0272 Atención a solicitudes de los catastros municipales para coadyuvar con generación y actualización de la cartografía dentro del sistema de gestión catastral	C599.A605	0619 Porcentaje de solicitudes de catastros municipales atendidas	(Número de solicitudes de catastros municipales atendidas / Total de solicitudes de catastros municipales recibidas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Archivos de actualizaciones de la información		

ACTIVIDADES

*[Firma manuscrita]*





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 8/20

03/10/2022 12:37:57 p. m.



CAMPECHE  
GOBIERNO DE TODOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023									
013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR.	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
							LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
0274 Actualización y/o generación de información geográfica de la plataforma del Sistema de Gestión Catastral del Estado	C722.A731	0620 Porcentaje de la actualización del territorio urbano	(Total de actualizaciones de la información territorial urbana en el año / Total de actualizaciones de la información territorial urbana programada) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Sobrevuelo con drones	Las condiciones climatológicas permitan realizar los vuelos programados en tiempo y forma.
0273 Realizar estudios de información geográfica para la planeación, diseño, implementación y evaluación de las acciones y proyectos de los tres órdenes del gobierno	C722.A725	0621 Porcentaje de estudios de análisis multifinlitaro realizados	(Número de estudios realizados / Total de estudios solicitados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Información del Instituto, de otras dependencias de orden federal, estatal, municipal y diversas fuentes.	La información existente y disponible es suficiente para realizar correctamente el análisis.
0479 Atención a las peticiones de organismos y dependencias de los tres órdenes de gobierno en materia de vuelos para proveer de información multifinlitaro a los solicitantes	C722.A727	0622 Porcentaje de solicitudes de zonas sobrevoladas	(Número de solicitudes de zonas sobrevoladas realizadas / Total de solicitudes de zonas para sobrevuelo recibidas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Sobrevuelo con drones	Las condiciones climatológicas permitan realizar los vuelos solicitados en tiempo y forma.
0477 Capacitación al personal de los catastros municipales en el uso del sistema de gestión catastral, para generar y mantener actualizada la cartografía básica del estado a nivel predio	C599.A838	0623 Porcentaje de capacitaciones y apoyo técnico brindado a los catastros municipales	(Total de capacitaciones y apoyo técnico brindado a los catastros municipales / Total de capacitaciones y apoyo técnico programados para los catastros municipales) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Registros administrativos de la Dirección de Geografía y Catastro	Se depende de la disposición y colaboración de los unidades administrativas de catastro para realizar esta actividad.
0002 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	C599.A640	0018 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	Material publicado por la propia dependencia.	Se depende de la demanda de las personas con discapacidad para realizar esta actividad.
0650 Generación en conjunto con los municipios del comprobante domiciliario catastral, brindando certeza geográfica al ciudadano y actualizando el inventario de la propiedad raíz, contribuyendo al fortalecimiento del sistema estatal de información	C599.A633	0624 Porcentaje de los comprobantes domiciliarios catastrales emitidos en apoyo a los municipios	(Total de CDC en apoyo a los municipios emitidos en el año / Total de CDC en apoyo a los municipios solicitados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Registros Administrativos de la Dirección de Geografía y Catastro	Se depende de la demanda de los ciudadanos para realizar esta actividad.

ACTIVIDADES

1  
1  
guit



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 9/20

03/10/2022 12:37:57 p. m.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
0482 Atención a las solicitudes de carácter legal del sector público para contribuir con información que genere certeza jurídica y geográfica	C766.A767	0625 Porcentaje de solicitudes de carácter legal atendidas	(Número de solicitudes de carácter legal atendidas / Total de solicitudes de carácter legal recibidas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Documentos de carácter legal.	Que las entidades del sector público proporcionen la información adecuada.
0483 Generación de instrumentos jurídicos que coadyuvan en la consecución de los fines del INFOCAM	C766.A768	0626 Porcentaje de instrumentos jurídicos generados	(Número de instrumentos jurídicos elaborados / Número de solicitudes que requirieron un instrumento jurídico) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Documentos de carácter legal	Contar con los recursos tecnológicos para elaborar los instrumentos jurídicos.
1019 Asesoría técnica a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales	C791.A802	0628 Porcentaje de asesorías técnicas a servidores públicos municipales realizadas para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales	(Número de asesorías técnicas a servidores públicos municipales realizadas para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales / Número de asesorías técnicas a servidores públicos municipales solicitadas para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a>	Los servidores públicos municipales aplican los conocimientos adquiridos en las asesorías para el desarrollo de sus funciones. Los Gobiernos Municipales cuentan con la infraestructura tecnológica necesaria para poder acceder a las asesorías en modalidad virtual, y las conexiones salud derivado de la pandemia por el virus SARS-COV2 (COVID-19) permiten realizar asesorías presenciales que solicitan los Municipios.

ACTIVIDADES

*[Firma manuscrita]*





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 10/20

03/10/2022 12:37:57 p. m.



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES				METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA		
0563 Asesoría técnica para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios	C788.A1810	0629 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 implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Los servidores públicos municipales aplican los conocimientos adquiridos en las asesorías para la adecuada implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.  Los Gobiernos Municipales cuentan con la infraestructura tecnológica necesaria para poder acceder a los asesorías en modalidad virtual, y las condiciones salud derivado de la pandemia por el virus SARS-COV2 (COVID-19), permiten realizar asesorías presenciales que solicitan los Municipios.
0564 Supervisión a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	C788.A796	0630 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	100	Por ciento	100	Los municipios acuden con sus documentos de evidencia para ser evaluados por la instancia revisora.  La instancia revisora acude a la revisión correspondiente.  Las instancias participantes en la revisión cuentan con las herramientas necesarias que les permitan realizar las acciones de manera segura derivado de la pandemia por el virus SARS-COV2 (COVID-19).  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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a>

ACTIVIDADES



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

03/10/2022 12:37:57 p. m.



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES				METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA		
1017 Impartición de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales	C791.A800	0631 Porcentaje de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales	(Número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales / Número de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales solicitados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	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.  Los Gobiernos Municipales cuentan con la infraestructura tecnológica necesaria para poder acceder a los cursos de capacitación en modalidad virtual, y las condiciones salud derivado de la pandemia por el virus SARS-COV2 (COVID-19) permiten realizar los cursos presenciales que son obligatorios.

ACTIVIDADES

*que*





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 12/20



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

03/10/2022 12:37:57 p. m.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023	
013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES				METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA		
0562 Impartición de cursos y/o talleres para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios	C788.A793	0632 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	100	Por ciento	100	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.  Los Gobiernos Municipales cuentan con la infraestructura tecnológica necesaria para poder acceder a los cursos de capacitación en modalidad virtual, y las condiciones de salud derivado de la pandemia por el virus SARS-COV2 (COVID-19) permiten realizar los cursos presenciales que son obligatorios.
0253 Calificación a Proyectos de Inversión Pública	C125.A808	0633 Porcentaje de Proyectos de Inversión Calificados	(Número de proyectos calificados / proyectos registrados) x 100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	100	Por ciento	100	Son los proyectos que han sido calificados en función de los lineamientos emitidos por la dependencia, para el registro en el sistema.
0254 Coordinar estudios de preinversión	C125.A619	0634 Número de estudios de preinversión	Número de estudios realizados y contratados durante el ejercicio fiscal	Gestión	Eficiencia	Anual	0	Estudio	2	Son los estudios entregados a las dependencias solicitantes
0255 Asesoramiento a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y a los Municipios en la elaboración de sus proyectos de Inversión Pública	C125.A624	0635 Porcentaje de asesorías impartidas a las dependencias y municipios en la elaboración de sus proyectos de inversión	(Número de asesorías impartidas / número de asesorías proyectadas) x 100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	0	Por ciento	100	Son las asesorías que se realizaron efectivamente, entre las programadas para el año

ACTIVIDADES





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

03/10/2022 12:37:57 p. m.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO		013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023	

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
							LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
0256 Seguimiento a los recursos aprobados para obras y acciones	C:125.A171	0636 Porcentaje de recursos aprobados para obras y acciones de la APE / Recursos autorizados en PEE Estatal	(Recursos aprobados para obras y acciones autorizados en PEE) x100	Gestión	Economía	Trimestral	0	Por ciento	100	https://siacam.satln.campeche.gob.mx/app	Se aprueban autorizan los recursos de las obras y acciones comprometidas
0257 Realizar los trámites para el funcionamiento de la Secretaría	C:165.A172	3500 Porcentaje de trámites administrativos autorizados para el adecuado funcionamiento de la Secretaría	(Total de trámites autorizados / Total de trámites solicitados en este programa) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	www.apps.campeche.gob.mx y https://siacam.satln.campeche.gob.mx/app	Trámites realizados por parte de la unidad administrativa, para el buen funcionamiento de la Secretaría
0258 Formulación de instrumentos jurídicos que resulten necesarios para el ejercicio de las atribuciones de la Secretaría	C:165.A173	0637 Porcentaje de instrumentos jurídicos que resulten necesarios para el ejercicio de las atribuciones de la Secretaría, realizados	(Número de instrumentos jurídicos que resulten necesarios para el ejercicio de las atribuciones de la Secretaría programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	https://semaig.campeche.gob.mx	Formulación de Instrumentos Jurídicos que resulten necesarios para el ejercicio de las atribuciones de la Secretaría.
0259 Atención a solicitudes de transparencia y acceso a la información de la Secretaría	C:165.A174	0074 Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública atendidas	(Número de solicitudes de acceso a la información pública atendidas / Número de solicitudes de acceso a la información pública recibidas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	www.plataformadetransparencia.org.mx	La información se captura en la plataforma nacional de transparencia.
0003 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	C:165.A175	0638 Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres de la Secretaría	(Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas de la Secretaría) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	https://semaig.campeche.gob.mx/, Redes sociales de la Secretaría y en el Sistema de Evaluación Integral de la Contraloría.	Son realizadas diversas actividades para la igualdad entre mujeres y hombres
0261 Difusión de las acciones de la Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental	C:165.A176	0639 Porcentaje de difusión de contenido de la Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental	(Número de contenido de la Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental difundido / Número de contenido de la Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental programado) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	https://semaig.campeche.gob.mx/ y redes sociales de la Secretaría.	Son las difusiones de las acciones de la Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental en las pagina oficial y redes sociales

ACTIVIDADES

*[Firma manuscrita]*





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

PÁGINA 14/20

03/10/2022 12:37:57 p. m.



<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	<b>MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023</b>
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>	
013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental	

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADOR	INDICADORES				METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
0002 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	C.165.A.178	0640 Porcentaje de acciones en beneficio de las personas con discapacidad de la Secretaría	(Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad realizadas de la Secretaría / Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad programadas de la Secretaría) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	https://semaig.campeche.gob.mx/, Redes sociales de la Secretaría y en el Sistema de Evaluación Integral de la Contraloría.	Son realizadas diversas actividades en beneficio de las personas con discapacidad.
0263 Acompañamiento técnico para promover el enfoque de desarrollo en la planeación estratégica del Estado de Campeche	C.167.A.184	0641 Porcentaje de programas presupuestales vinculados a los ODS	(Número de Programas presupuestales vinculados a ODS/ Número de Programas presupuestales del Estado de Campeche) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.	Son evaluados de manera anual el número de Programas Presupuestales vinculados a las metas y objetivos de Desarrollo Sostenible
0275 Acciones de asesoría técnica para la incorporación del enfoque de desarrollo en el Estado de Campeche	C.167.A.188	0643 Porcentaje de acciones de acompañamiento técnico para la incorporación del enfoque de desarrollo en el Estado de Campeche	(Número de acciones de acompañamiento técnico para la incorporación del enfoque de desarrollo en el Estado de Campeche/ Número de acciones de acompañamiento técnico en general) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.	Son acompañadas las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal para la alineación y localización de las Políticas Locales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
1077 Documentos técnicos elaborados para la incorporación e implementación del enfoque de desarrollo en la planeación del Estado de Campeche	C.167.A.193	0644 Porcentaje de documentos técnicos elaborados en temas de ODS	(Número de documentos técnicos elaborados en tema de ODS/ Número de documentos técnicos programados en temas de ODS) x100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Por ciento	100	Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.	Son adoptadas medidas que encaminen hacia un futuro sostenible, a través de documentos que respalden el plan de acción en el tema de Desarrollo Sostenible.
0260 Implementación de acciones de Cooperación Internacional para la intercomunicación en los municipios del Estado de Campeche	C.199.A.202	0645 Porcentaje de acciones de vinculación internacional realizadas en los Municipios del Estado	(Número de gestiones de vinculación realizadas en los Municipios en el Estado de Campeche / Número de gestiones de vinculación proyectadas en los Municipios en el Estado de Campeche) x100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Por ciento	100	https://semaig.campeche.gob.mx/	Son las gestiones de vinculación de diversas entidades internacionales para el análisis de temas en común para el Estado de Campeche

ACTIVIDADES

*[Firma]*





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



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
0262 Implementación de acciones de Cooperación Interinstitucional en el Estado de Campeche	C199.A203	0646 Porcentaje de acciones de vinculación Interinstitucional en el Estado de Campeche	$(\text{Número de gestiones de vinculación realizadas en el Estado} / \text{Número de gestiones de vinculación proyectadas}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Por ciento	100	<a href="https://semaig.campeche.gob.mx/">https://semaig.campeche.gob.mx/</a>	Son las gestiones de vinculación de diversas entidades internacionales para el análisis de temas en común para el Estado de Campeche	
1048 Seguimiento a los subcomités del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) integrados en los Municipios	C199.A205	0647 Porcentaje de participación y asistencia técnica a los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN)	$(\text{Total de participaciones y asistencia técnica a los COPLADEMUN} / \text{Total de participaciones y asistencias técnicas a los COPLADEMUN programados en los Municipios}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	<a href="https://semaig.campeche.gob.mx/">https://semaig.campeche.gob.mx/</a>	Opera con normalidad el COPLADEMUN	
1049 Gobierno abierto	C662.A872	0648 Índice de Gobierno Abierto	$(\text{Índice general de transparencia} + \text{Índice general de Participación Ciudadana}) / 2$	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Índice	1	Plataforma Nacional de Transparencia y Portal Institucional de la Secretaría	La plataforma nacional de transparencia funciona adecuadamente.	
1050 Mejorar el rendimiento de los procesos	C662.A663	0649 Porcentaje de solicitudes de digitalización de trámites que cumplen estándares de mejora regulatoria	$(\text{Solicitudes de digitalización de trámites aprobadas por la COMERCAM} / \text{Solicitudes de desarrollo de aplicaciones digitales presentadas a la COMERCAM}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Portal de trámites	Es la digitalización de los trámites que cumplen con los estándares de mejora regulatoria	
1050 Mejorar el rendimiento de los procesos	C662.A664	0650 Porcentaje de solicitudes de aplicaciones digitales a la Dirección General de Innovación Gubernamental	$(\text{Solicitudes de aplicaciones digitales} / \text{Solicitudes de aplicaciones digitales que cumplen con los requerimientos de la Dirección General de Innovación Gubernamental (DGIG)}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Sistemas Web del Gobierno del Estado	Se desarrollan sistemas informáticos de los procesos administrativos de la APE y de atención ciudadana	
1050 Mejorar el rendimiento de los procesos	C662.A675	0651 Porcentaje de mantenimientos digitales	$(\text{Solicitudes de mantenimiento digital atendidas según presupuesto} / \text{Solicitudes de mantenimiento digital recibidas según presupuesto}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Hojas de servicio, Oficios de solicitudes, Reportes y órdenes de servicio	Se mejoran los rendimientos de los Procesos	
1050 Mejorar el rendimiento de los procesos	C662.A677	0652 Porcentaje de atención a portales digitales	$(\text{Número de portales digitales atendidos} / \text{Número de portales digitales con solicitudes de atención}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Portales Institucionales	Se desarrollan, mejoran y brindan soporte a los portales gubernamentales	

ACTIVIDADES





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



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
1051 Fortalecer la cobertura y la conectividad en el Estado de Campeche	C662.A680	0653 Cobertura de conectividad institucional	(Total de instituciones públicas atendidas con conectividad / Total de instituciones públicas a atender por la dirección) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reportes y consultas de consolas	Las dependencias son conectadas a la red Estatal	
1051 Fortalecer la cobertura y la conectividad en el Estado de Campeche	C662.A682	0654 Cobertura de localidades atendidas con conectividad libre y gratuita	(Total de localidades atendidas con conectividad libre y gratuita / Total de localidades a atender) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reportes y consultas en consolas	Las localidades son atendidas con conectividad libre y gratuita	
0264 Gestionar y administrar el Registro Estatal de Trámites y Servicios	C1300.A1309	0655 Porcentaje de avance en la gestión ante los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal para la inscripción, modificación o baja de la información del Registro Estatal de Trámites y Servicios	(Número de gestiones ante los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal para la inscripción, modificación o baja de la información del Registro Estatal de Trámites y Servicios / Número de gestiones ante los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal para la inscripción, modificación o baja de la información del Registro Estatal de Trámites y Servicios) x100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Por ciento	100	Oficios emitidos por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria así como por los Sujetos Obligados por la ley de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche y sus Municipios.	Que los Sujetos Obligados de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche y sus Municipios dan continuidad a sus obligaciones establecidas en la ley mencionada.	
0378 Gestionar y administrar el Registro Estatal de Visitas Domiciliarias	C1300.A1319	0656 Porcentaje de avance en la gestión ante los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal para la inscripción, modificación o baja de la información del Registro Estatal de Visitas Domiciliarias	(Número de gestiones ante los Entes de la Administración Pública para la inscripción, modificación o baja de la información del Registro Estatal de Visitas Domiciliarias realizadas / Número de gestiones ante los Entes de la Administración Pública para la inscripción, modificación o baja de la información del Registro Estatal de Visitas Domiciliarias programadas) x100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Por ciento	100	Oficios emitidos por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, así como por los Sujetos Obligados por la ley de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche y sus Municipios.	Que los Sujetos Obligados de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche y sus Municipios dan continuidad a sus obligaciones establecidas en la ley mencionada.	

Handwritten signature and initials.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 17/20



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

03/10/2022 12:37:57 p. m.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023									
013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									

ACTIVIDADES	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUJETOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
0267	Gestionar y actualizar los Programas de Mejora Regulatoria	C1300.A1324	0657 Porcentaje de avances en la gestión ante los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública para la presentación de sus Programas de Mejora Regulatoria	(Número de gestiones ante los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública para la presentación de sus Programas de Mejora Regulatoria realizadas / Número de gestiones ante los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública para la presentación de sus Programas de Mejora Regulatoria programadas) x100	Gestión	Eficiencia	Semestral	0	Por ciento	100	Oficios emitidos por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, así como por los Sujetos Obligados por la ley de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche y sus Municipios.	Que los Sujetos Obligados de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche y sus Municipios dan continuidad a sus obligaciones establecidas en la ley mencionada.	
0265	Gestionar la adopción de los Programas Específicos del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria en los trece Municipios	C1300.A1322	0658 Porcentaje de avances en las gestiones ante los trece municipios para la implementación de los Programas Específicos del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria	(Número de gestiones ante los trece municipios para la implementación de los Programas Específicos del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria realizadas / Número de gestiones ante los trece municipios para la implementación de los Programas Específicos del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria programadas) x100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Por ciento	100	Oficios emitidos por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, así como por los Sujetos Obligados por la ley de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche y sus Municipios.	Que los Sujetos Obligados de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche y sus Municipios dan continuidad a sus obligaciones establecidas en la ley mencionada.	

*J*  
*del*

7





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

03/10/2022 12:37:57 p. m.



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023									
013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADOR	INDICADORES				METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
0266 Emitir recomendaciones en materia de modernización administrativa e innovación de las regulaciones, trámites y servicios a los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal	C1300.A1323	0659 Porcentaje de avances en las recomendaciones programadas en materia de modernización administrativa e innovación de las regulaciones, trámites y servicios emitidas por la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche a los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal	(Número de recomendaciones en materia de modernización administrativa e innovación de las regulaciones, trámites y servicios emitidas por la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche a los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal realizadas / Número de recomendaciones en materia de modernización administrativa e innovación de las regulaciones, trámites y servicios emitidas por la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche a los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal programadas) x 100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Por ciento	100	Oficios emitidos por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, así como por los Sujetos Obligados por la ley de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche y sus Municipios.	Que los Sujetos Obligados de la Ley del Estado de Campeche y sus Municipios dan continuidad a sus obligaciones establecidas en la ley mencionada.

ACTIVIDADES

*J*  
*Qua*



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

03/10/2022 12:37:57 p. m.



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
0003 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	C165.A1795	0660 Porcentaje de avance en las recomendaciones programadas en materia de modernización administrativa e innovación de las regulaciones, trámites y servicios emitidas por la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche a los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal en temas de igualdad entre mujeres y hombres	(Número de recomendaciones en materia de modernización administrativa e innovación de las regulaciones, trámites y servicios emitidas por la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche a los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal en temas de igualdad entre mujeres y hombres realizadas / Número de recomendaciones en materia de modernización administrativa e innovación de las regulaciones, trámites y servicios emitidas por la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche a los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal en temas de igualdad entre mujeres y hombres programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Oficios emitidos por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, así como por los Sujetos Obligados por la ley de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche y sus Municipios.	Que los Sujetos Obligados de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche y sus Municipios dan continuidad a sus obligaciones establecidas en la ley mencionada.	

ACTIVIDADES

*Handwritten signature and initials*





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PÁGINA 20/20



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

03/10/2022 12:37:57 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADOR	INDICADORES				METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
0002 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	C165.A1796	0661 Porcentaje de avance en las recomendaciones programadas en materia de modernización administrativa e innovación de las regulaciones, trámites y servicios emitidas por la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche a los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal en temas de discapacidad	(Número de recomendaciones en materia de modernización administrativa e innovación de las regulaciones, trámites y servicios emitidas por la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche a los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal en temas de discapacidad realizadas / Número de recomendaciones en materia de modernización administrativa e innovación de las regulaciones, trámites y servicios emitidas por la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche a los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal en temas de discapacidad) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Oficios emitidos por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, así como por los sujetos obligados por la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche y sus municipios.	Que los sujetos obligados de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche y sus Municipios den continuidad a sus obligaciones establecidas en la Ley mencionada.

ACTIVIDADES

*f*  
*Quik*  
*d*



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados  
Unidad Responsable del PP: 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)  
Denominación de PP: 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

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: Capacidades con enfoque social desarrolladas

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C649	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; 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.	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
Desagregación 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

2021

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Dulce Yelivet	Apellido Paterno:	González	Apellido Materno:	Rodríguez
Área:	Dirección de Capacitación	Puesto:	Directora	Correo Electrónico:	dulce.glez.riguez@hotmail.com
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.





FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023

LÍNEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2021	0	0	0	Enero-Diciembre 2021

JUSTIFICACION LINEA BASE La línea base corresponde al año 2021, en donde su resultado es de 0%, debido a que la pandemia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19), frenó la realización de las actividades programadas con la población de la comunidad elegida.

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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

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

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Número de personas que participan en las actividades de instrucción con enfoque social	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	Unidad de Medida
Listas de Asistencia, 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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a>	Persona
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Semestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 días posteriores al término del semestre
Nombre	Descripción de la Variable
Número de personas que se inscriben en las actividades de instrucción con enfoque social	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	Unidad de Medida
Lista de Integrantes de los grupos de trabajo del Programa Comunidad de Todos, 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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a>	Persona
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Semestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 días posteriores al término del semestre

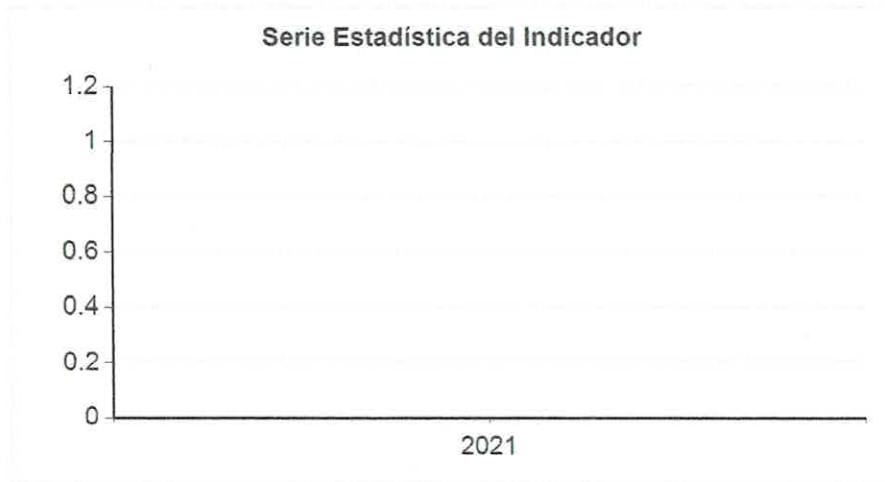
REFERENCIAS ADICIONALES

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

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2021	0	Enero-Diciembre 2021

SERIE ESTADISTICA







PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PÁGINA 1/3



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

03/10/2022 12:35:30 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados  
Unidad Responsable del PP: 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)  
Denominación de PP: 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

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: Organización y concertación de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C649.A653	Nombre del Indicador:	Porcentaje de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales 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 para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales organizados en el periodo / Número de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales que solicitan participar en el programa en el periodo) x 100	Unidad de Medida:	Por ciento
Desagregación 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, 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 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, ya que el objetivo se mide con un indicador

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

2021

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre: Dulce Yelivet Apellido Paterno: González Apellido Materno: Rodríguez  
Área: Dirección de Capacitación Puesto: Directora Correo Electrónico: dulce.glez.riguez@hotmail.com  
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.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023

LÍNEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2021	0	0	0	Enero-Diciembre 2021

JUSTIFICACION LINEA BASE: La línea base corresponde al año 2021, en donde su resultado es de cero, debido a que la pandemia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19), frenó la realización de las actividades programadas con la población de la comunidad elegida.

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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

Periodo 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 - Marzo
Periodo 2	0	0	0	Abril - Junio
Periodo 3	0	0	0	Julio - Septiembre
Periodo 4	0	0	0	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Número de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales 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 esta 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
Listas de Asistencia, 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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a>	Grupo
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 grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales 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
Listas de Asistencia, 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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a>	Grupo
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

REFERENCIAS ADICIONALES

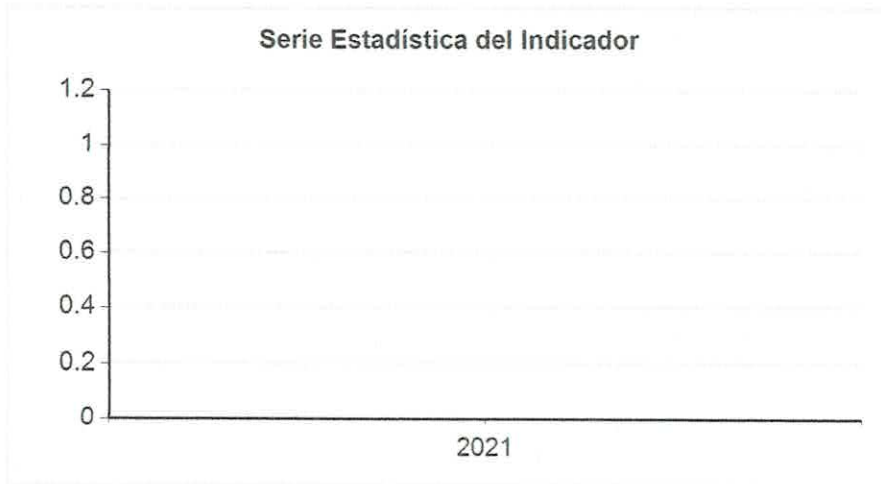
Referencia Nacional y/o Internacional:	No Aplica
Comentario Técnico:	No Aplica

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2021	0	Enero-Diciembre 2021

SERIE ESTADISTICA





*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados  
Unidad Responsable del PP: 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)  
Denominación de PP: 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

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 iniciativas de proyectos sociales

INDICADOR  
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C649.A654	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; entendiéndose 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. (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	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:		Unidad de Medida:	Por ciento
Desagregación 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 hábitos 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 solo indicador.

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

2021

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Dulce Yelivet	Apellido Paterno:	González	Apellido Materno:	Rodríguez
Área:	Dirección de Capacitación	Puesto:	Directora	Correo Electrónico:	dulce.glez.riguez@hotmail.com
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 realización de las actividades de instrucción dependen de la participación y disponibilidad de las personas de la comunidad objetivo del programa y de las condiciones de salud de la población de la comunidad y del personal del Instituto.





FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023

LÍNEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2021	0	0	0	Enero-Diciembre 2021

JUSTIFICACION LINEA BASE: La línea base corresponde a las sesiones realizadas en el primer semestre del 2022, mismas que se vieron afectadas por la continuidad de la pandemia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19), lo que limita en un momento dado la realización de las actividades programadas a realizar con la población de la comunidad elegida.

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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	8	8	Enero - Marzo
Periodo 2	100	12	12	Abril - Junio
Periodo 3	100	6	6	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	5	5	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
Nombre	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, 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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a>	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), 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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a>	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

REFERENCIAS ADICIONALES

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

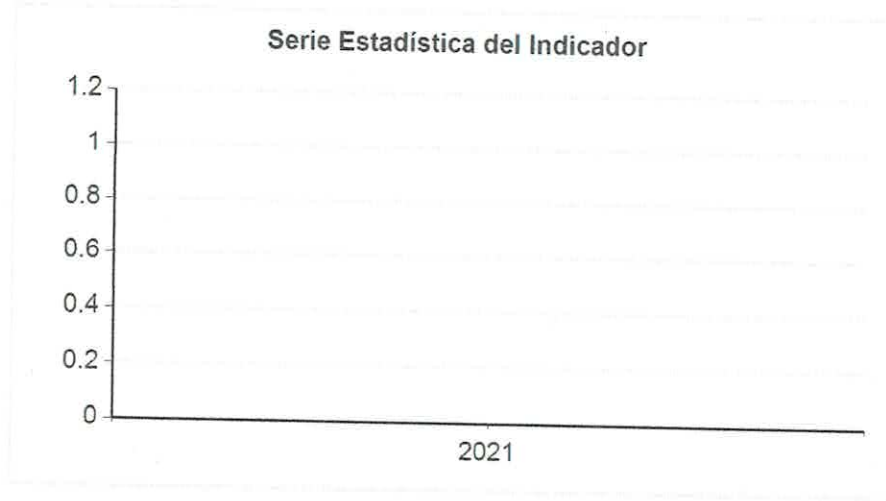
SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2021	0	Enero-Diciembre 2021

SERIE ESTADISTICA



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023



*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del PP:	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP:	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

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 en desarrollo humano implementada

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C652	Nombre del Indicador:	Porcentaje de satisfacción de demanda de capacitación en materia de desarrollo humano
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	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 periodo, 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
Desagregación Geográfica:	Estatal	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:	ENFOQUE DE GENERO		
Hombre:	80	Mujer:	114
		Total:	194

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 2020, 2021

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Dulce Yelivet	Apellido Paterno:	González	Apellido Materno:	Rodríguez
Área:	Dirección de Capacitación	Puesto:	Directora	Correo Electrónico:	dulce.glez.riguez@hotmail.com
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 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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PÁGINA 2/3



CAMPECHE  
GOBIERNO DE TODOS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

21/09/2022 08:40:26 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023

LÍNEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor		Periodo al que corresponde el valor
		Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	
2021	100	164	164	Enero-Diciembre
JUSTIFICACION LINEA BASE		Se encuestaron 164 personas, las cuales 164 calificaron entre 4 y 5 las actividades de capacitación brindadas.		

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100	72	72	Enero - Marzo
Periodo 2	100	48	48	Abril - Junio
Periodo 3	100	54	54	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	20	20	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:		2
Nombre	Descripción de la Variable	
Número 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 periodo.	
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
2020	97.59	Enero-Diciembre
2021	100	Enero-Diciembre

SERIE ESTADISTICA

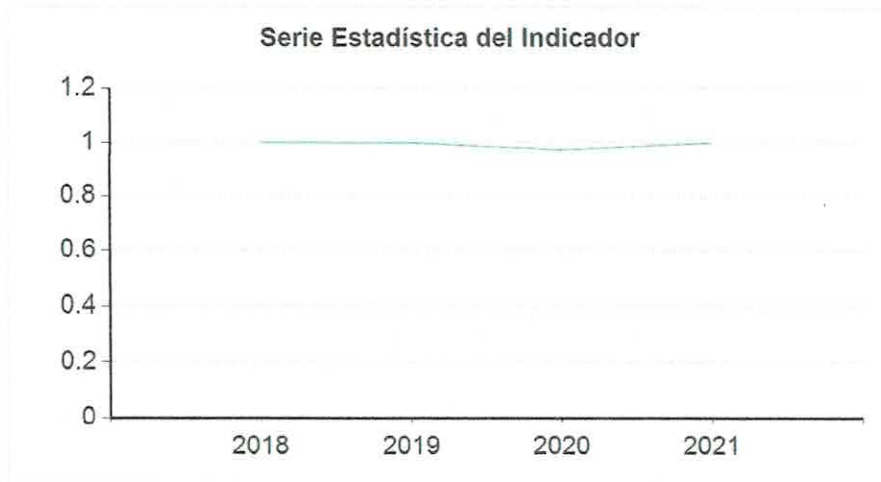




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023



21/09/2022 08:40:26 p. m.





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PÁGINA 1/3



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

03/10/2022 12:36:20 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados  
Unidad Responsable del PP: 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)  
Denominación de PP: 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

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: Cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C652.A694	Nombre del Indicador:	Porcentaje de cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano
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. (Número de cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano / Número de cursos y talleres en materia de desarrollo humano solicitados en el periodo) x 100	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:		Unidad de Medida:	Por ciento
Desagregación Geográfica:	Estatil	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 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 de mide con un indicador.

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

2019, 2020, 2021

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Dulce Yelivel	Apellido Paterno:	González	Apellido Materno:	Rodríguez
Área:	Dirección de Capacitación	Puesto:	Directora	Correo Electrónico:	dulce.glez.riguez@hotmail.com
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: El resultado 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	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2021	100	32	32	Enero-Diciembre

JUSTIFICACION LINEA BASE La línea base corresponde al Ejercicio 2021, en donde, a pesar de la pandemia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19), se lograron realizar los cursos solicitados, utilizando en la medida de lo posible plataformas digitales a fin de llevarlos a cabo.





FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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

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

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:

2

Nombre	Descripción de la Variable
Número de cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano	Se refiere al número de cursos y talleres impartidos a la población solicitante del Estado de Campeche en temas de Desarrollo Humano en el periodo.
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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a>	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
Nombre	Descripción de la Variable
Número de cursos y talleres en materia de desarrollo humano 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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a>	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

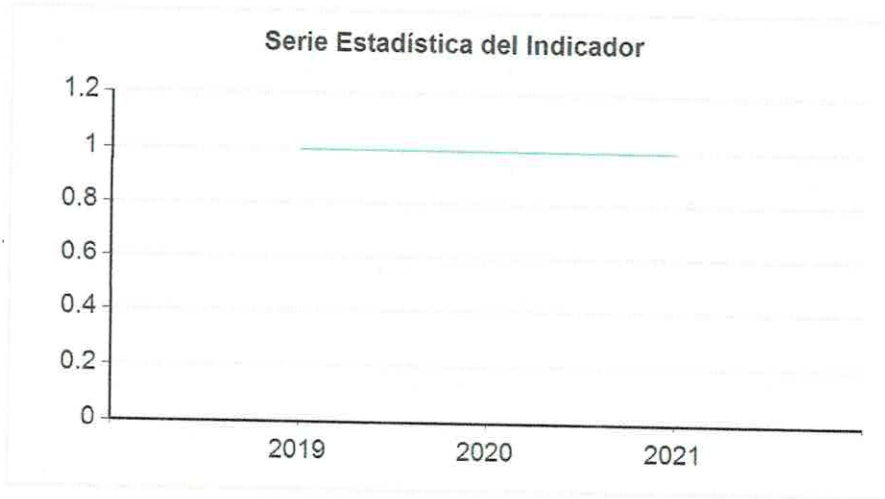
SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2019	100	Enero-Diciembre
2020	100	Enero-Diciembre
2021	100	Enero-Diciembre

SERIE ESTADISTICA



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023







PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PÁGINA 1/3



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

03/10/2022 12:36:34 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados  
Unidad Responsable del PP: 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)  
Denominación de PP: 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

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: Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR: C652.A698  
Dimensión del Indicador: EFICACIA  
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.  
Formula: (Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas / Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas) x100  
Desagregación Geográfica: Estatal  
Nombre del Indicador: Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres  
Tipo del Indicador: GESTION  
Tipo de valor de la Meta: RELATIVO  
Unidad de Medida: Por ciento  
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 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 APORTE MARGINAL	CUMPLE NO APLICA	El indicador mide el cumplimiento de las metas programadas en cuanto al número de pláticas impartidas para la igualdad de género. No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

2019, 2020, 2021

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre: Dulce Yelivet  
Área: Dirección de Capacitación  
Telefono: 9818112746  
Apellido Paterno: González  
Puesto: Directora  
Lada: 01  
Apellido Materno: Rodríguez  
Correo Electrónico: dulce.glez.rguez@hotmail.com  
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 incluidas las acciones a realizar para la igualdad de género y se realizan en base a dicha calendarización.

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2021	100	2	2	Enero-Diciembre

JUSTIFICACION LINEA BASE La línea base corresponde al Ejercicio 2021, en donde, a pesar de la pandemia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19), se lograron realizar los cursos solicitados, utilizando en la medida de lo posible plataformas digitales a fin de llevarlos a cabo.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PÁGINA 2/3



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

03/10/2022 12:36:34 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:	PORCENTUAL				
Umbral Verde:	80-110	Umbral Amarillo:	De 50-79 y de 111 a 120	Umbral Rojo:	De 0-49 y Mayor a 120

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	1	1	Enero - Marzo
Periodo 2	0	0	0	Abril - Junio
Periodo 3	0	0	0	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	1	1	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:

2

Nombre	Descripción de la Variable
Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas	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	Unidad de Medida
Reporte trimestral de Acciones realizadas de la Dirección de Capacitación y los Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a>	Acción
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 de cada trimestre.
Nombre	Descripción de la Variable
Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas	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	Unidad de Medida
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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a>	Acción
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 de cada trimestre.

REFERENCIAS ADICIONALES

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

SERIE ESTADISTICA

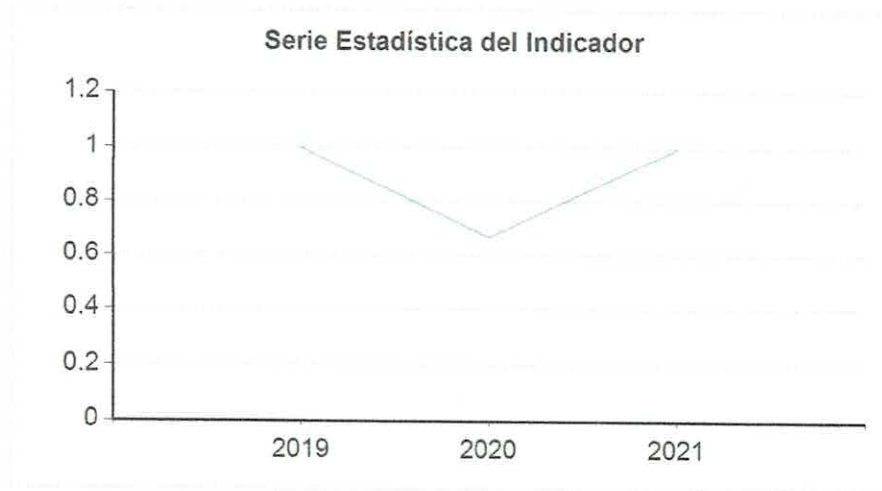
Ciclo	Valor	Periodo
2019	100	Enero-Diciembre
2020	66.67	Enero-Diciembre
2021	100	Enero-Diciembre

SERIE ESTADISTICA





FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023



*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PÁGINA 1/3



CAMPECHE  
GOBIERNO DE TODOS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

03/10/2022 12:36:45 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del PP:	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP:	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

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 en beneficio de las personas con discapacidad

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C652.A702	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
Desagregación Geográfica:	Estatal	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:	NO APLICA	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, 2020, 2021

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Dulce Yelivet	Apellido Paterno:	González	Apellido Materno:	Rodríguez
Área:	Dirección de Capacitación	Puesto:	Directora	Correo Electrónico:	dulce.glez.riguez@hotmail.com
Teléfono:	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 incluidas las acciones a realizar en beneficio de las personas con discapacidad y se realizan en base a dicha calendarización.				

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2021	100	2	2	Enero-Diciembre

JUSTIFICACION LINEA BASE La línea base corresponde al Ejercicio 2021, en donde, a pesar de la pandemia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19), se lograron realizar los cursos solicitados, utilizando en la medida de lo posible plataformas digitales a fin de llevarlos a cabo.





FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:	PORCENTUAL				
Umbral Verde:	80-110	Umbral Amarillo:	De 50-79 y de 111 a 120	Umbral Rojo:	De 0-49 y Mayor a 120

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
Periodo 2	100	1	1	Abril - Junio
Periodo 3	100	1	1	Julio - Septiembre
Periodo 4	0	0	0	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad realizadas	Se refiere al número de pláticas impartidas en el periodo a los servidores públicos y/o población en general en temas que beneficien a las personas con discapacidad.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reporte trimestral de Acciones realizadas de la Dirección de Capacitación y los Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a>	Acción
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 días posteriores al término de cada trimestre.
Nombre	Descripción de la Variable
Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad programadas	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.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a>	Acción
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 días posteriores al término de cada trimestre.

REFERENCIAS ADICIONALES

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

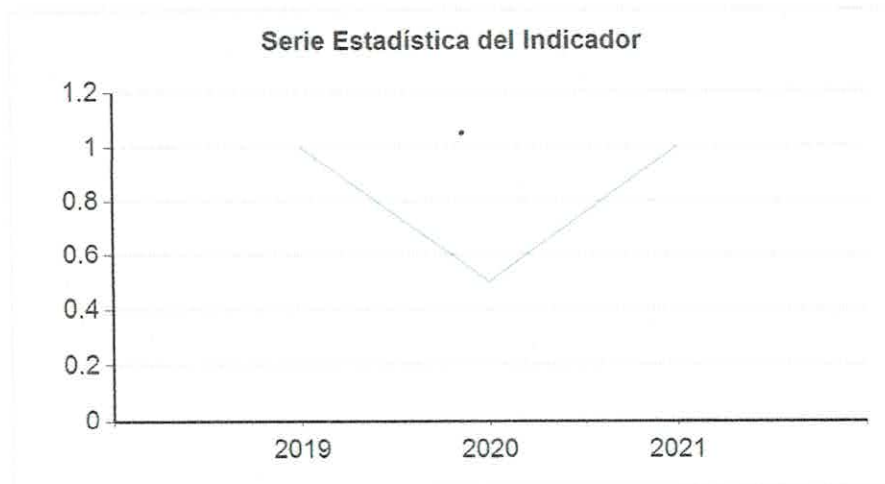
SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2019	100	Enero-Diciembre
2020	50	Enero-Diciembre
2021	100	Enero-Diciembre

SERIE ESTADISTICA



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*





FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados  
Unidad Responsable del PP: 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)  
Denominación de PP: 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

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 Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal impartida

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C788	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
Desagregación 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, 2020, 2021

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Sara Guadalupe	Apellido Paterno:	Nagarian	Apellido Materno:	Nieva
Área:	Dirección de Gestión Institucional	Puesto:	Directora	Correo Electrónico:	nans111@hotmail.com
Teléfono:	9818112746	Lada	01	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.



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2021	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; participando todos los municipios que estaban creados hasta ese ejercicio.

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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

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

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: <a href="http://www.seplan.campeche.gob.mx/index.php/informe-de-gobierno">www.seplan.campeche.gob.mx/index.php/informe-de-gobierno</a>	Municipio
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	Municipio
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 ESTADÍSTICA

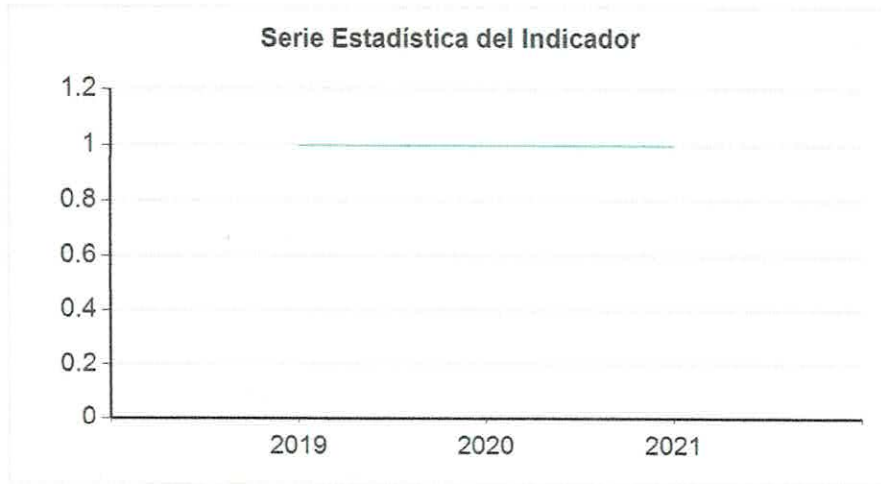
Ciclo	Valor	Periodo
2019	100	Enero-Diciembre
2020	100	Enero-Diciembre
2021	100	Enero-Diciembre

SERIE ESTADÍSTICA





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023



*J  
gmk*

*7*



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados  
Unidad Responsable del PP: 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)  
Denominación de PP: 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

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: 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:	C788.A793	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
Formula:	(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
Desagregación 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

2020, 2021

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Sara Guadalupe	Apellido Paterno:	Nagarian	Apellido Materno:	Nieva
Área:	Dirección de Gestión Institucional	Puesto:	Directora	Correo Electrónico:	nans111@hotmail.com
Teléfono:	9818112746	Lada:	01	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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023

LÍNEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2021	100	15	15	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 SEMAFORACIÓN

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

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100	24	24	Enero - Marzo
Periodo 2	100	11	11	Abril - Junio
Periodo 3	100	22	22	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	35	35	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 2

Nombre	Descripción de la Variable
Número de cursos y/o talleres para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios impartidos	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.
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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a>	Taller
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 cursos y/o talleres requeridos para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos	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.
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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a>	Taller
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

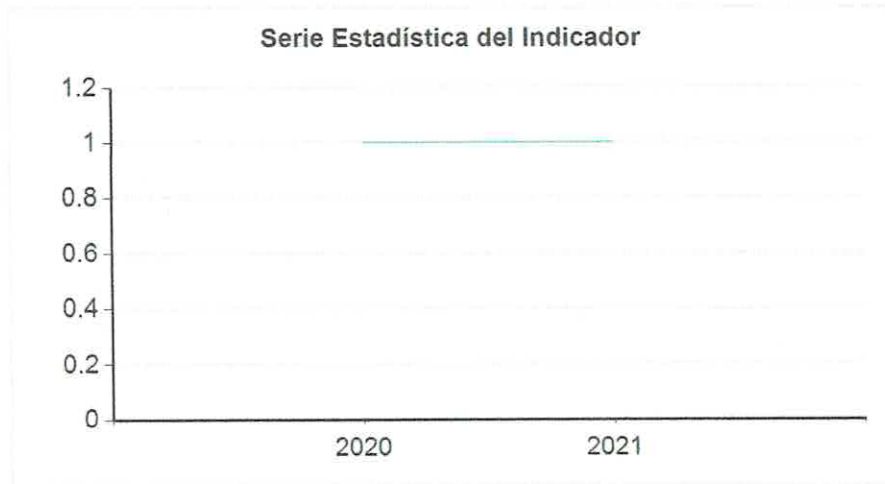
SERIE ESTADÍSTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2020	100	Enero-Diciembre
2021	100	Enero-Diciembre

SERIE ESTADÍSTICA



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023



f  
g

1





FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados  
Unidad Responsable del PP: 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)  
Denominación de PP: 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

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: 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:	C788.A796	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
Formula:	(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
Desagregación 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 supervisiónes 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

2020, 2021

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Sara Guadalupe	Apellido Paterno:	Nagarían	Apellido Materno:	Nieva
Área:	Dirección de Gestión Institucional	Puesto:	Directora	Correo Electrónico:	nans111@hotmail.com
Teléfono:	9818112746	Lada:	01	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.



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2021	100	22	22	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 SEMAFORACIÓN

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
Periodo 2	100	35	35	Abril - Junio
Periodo 3	100	37	37	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	15	15	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
Nombre	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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a>	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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a>	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

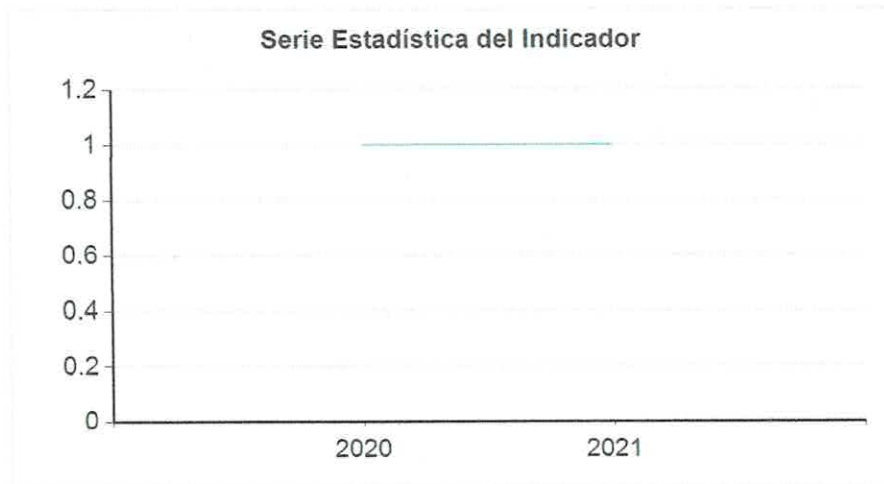
Ciclo	Valor	Periodo
2020	100	Enero-Diciembre
2021	100	Enero-Diciembre

SERIE ESTADISTICA





FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023



*gmo*  
*J*  
*y*



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados  
Unidad Responsable del PP: 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)  
Denominación de PP: 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

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: 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:	C788.A1810	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
Formula:	(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 implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos) x100	Unidad de Medida:	Por ciento
Desagregación 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 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

2020, 2021

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Sara Guadalupe	Apellido Paterno:	Nagarian	Apellido Materno:	Nieva
Área:	Dirección de Gestión Institucional	Puesto:	Directora	Correo Electrónico:	nans111@hotmail.com
Teléfono:	9818112746	Lada:	01	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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PÁGINA 2/3



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

03/10/2022 12:39:50 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2021	100	23	23	Enero-Diciembre 2021

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 SEMAFORACIÓN

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

Periodo 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
Periodo 2	100	6	6	Abril - Junio
Periodo 3	100	6	6	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	6	6	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Número de asesorías técnicas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios brindadas	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	Unidad de Medida
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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a>	Asesoría
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatál	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 asesorías técnicas requeridas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos	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	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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a>	Asesoría
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatál	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

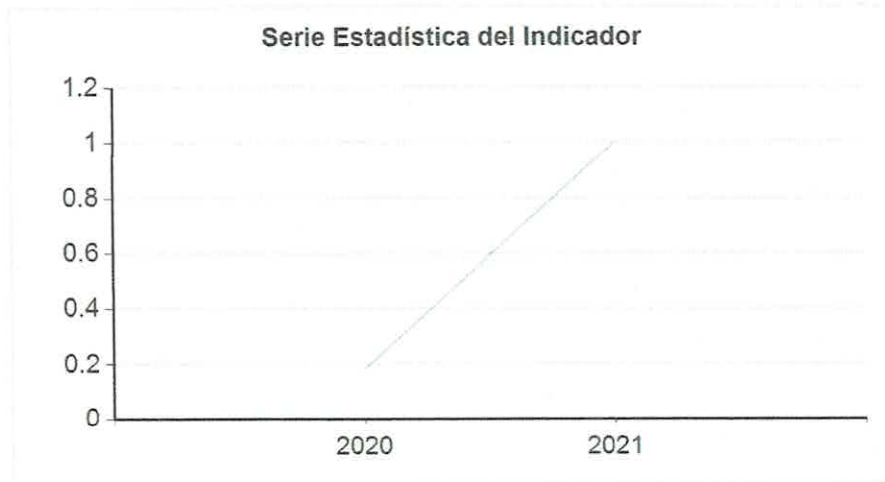
SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2020	18.18	Enero-Diciembre
2021	100	Enero-Diciembre

SERIE ESTADISTICA



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023



*Qnt*

*P*

*↑*





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PÁGINA 1/3



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

21/09/2022 08:33:59 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del PP:	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP:	013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

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 para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales impartida

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C791	Nombre del Indicador:	Porcentaje de servidores públicos municipales satisfechos con la capacitación para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales impartida
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	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. (Número de servidores públicos municipales que califican la capacitación para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales entre 4 y 5 / Número de servidores públicos municipales que participan en las actividades de capacitación para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales) x100	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:		Unidad de Medida:	Por ciento
Desagregación Geográfica:	Estatal	Frecuencia de Medición:	Semestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:	ENFOQUE DE GENERO		
Hombre:	300	Mujer:	300 Total: 600

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

2020, 2021

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Sara Guadalupe	Apellido Paterno:	Nagarian	Apellido Materno:	Nieva
Área:	Dirección de Gestión Institucional	Puesto:	Directora	Correo Electrónico:	nans111@hotmail.com
Teléfono:	9818112746	Lada:	01	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 varía de acuerdo a las expectativas e interés del mismo.				



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023

LÍNEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2021	85.3	325	381	Enero-Diciembre

JUSTIFICACION LINEA BASE: La pandemia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19) afectó en las acciones de capacitación, por lo que se realizaron pocas encuestas de satisfacción.

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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	80	240	300	Enero - Junio
Periodo 2	80	240	300	Julio - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:		2
Nombre	Descripción de la Variable	
Número de servidores públicos municipales que califican la capacitación para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales entre 4 y 5	Se refiere al número de servidores públicos municipales que califican los servicios de capacitación para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales entre 4 y 5 (muy bueno y excelente respectivamente) en el periodo.	
Medios de Verificación	Unidad de Medida	
Encuesta de satisfacción aplicada a los servidores públicos municipales	Servidor Público	
Desagregación Geográfica	Frecuencia	
Estatil	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 para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales	Se refiere al número de servidores públicos municipales encuestados y que participan en las actividades de capacitación para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales en el periodo correspondiente.	
Medios de Verificación	Unidad de Medida	
Encuesta de satisfacción aplicada a los servidores públicos municipales	Servidor Público	
Desagregación Geográfica	Frecuencia	
Estatil	Semestral	
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información	
Encuesta	15 días posteriores al término del semestre	

REFERENCIAS ADICIONALES

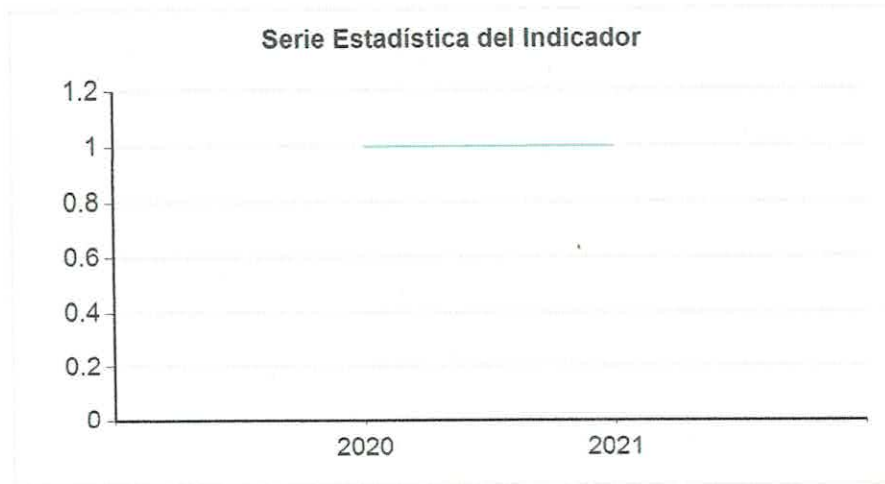
Referencia Nacional y/o Internacional:	No Aplica
Comentario Técnico:	No Aplica

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2020	100	Enero-Diciembre
2021	100	Enero-Diciembre

SERIE ESTADISTICA





*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados  
Unidad Responsable del PP: 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)  
Denominación de PP: 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

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: Impartición de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR: C791.A800  
Dimensión del Indicador: EFICACIA  
Definición del Indicador: Es la relación porcentual del número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos de los Gobiernos Municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales respecto a los solicitados via oficial en el periodo.  
Formula: (Número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales / Número de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales solicitados) x100  
Desagregación Geográfica: Estatal  
Nombre del Indicador: Porcentaje de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales  
Tipo del Indicador: GESTION  
Tipo de valor de la Meta: RELATIVO  
Unidad de Medida: Por ciento  
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 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 2020, 2021

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre: Sara Guadalupe Apellido Paterno: Nagarían Apellido Materno: Nieva  
Área: Dirección de Gestión Institucional Puesto: Directora Correo Electrónico: nans111@hotmail.com  
Telefono: 9818112746 Lada: 01 Extensión: 101

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.





FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2021	100	42	42	Enero-Diciembre

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.

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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	24	24	Enero - Marzo
Periodo 2	100	37	37	Abril - Junio
Periodo 3	100	14	14	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	25	25	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales	Se refiere al número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos de los Gobiernos Municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales en el periodo.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales	Curso
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatad	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 cursos y/o talleres a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales solicitados	Se refiere al número de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales 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: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a>	Curso
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatad	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

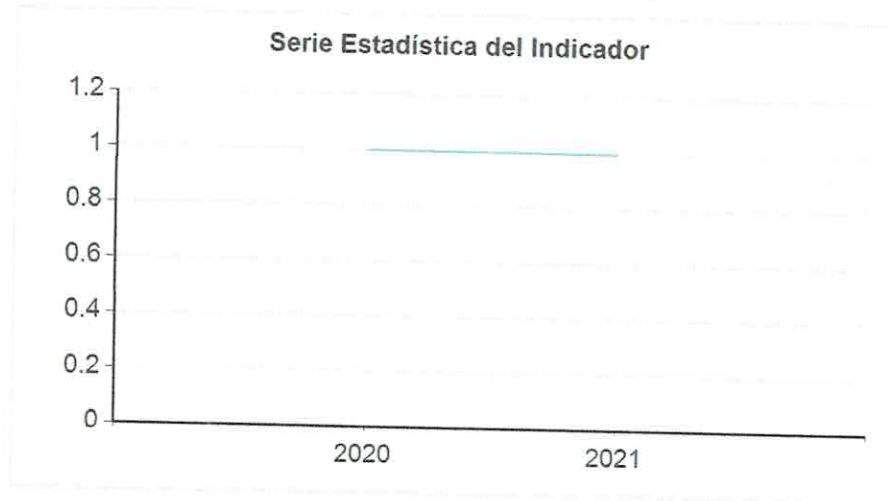
SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2020	100	Enero-Diciembre
2021	100	Enero-Diciembre

SERIE ESTADISTICA



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023



*gu*  
*f*





FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados  
Unidad Responsable del PP: 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)  
Denominación de PP: 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

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: Asesoría técnica a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR: C791.A802  
Dimensión del Indicador: EFICACIA  
Definición del Indicador: Es la relación porcentual del número de asesorías técnicas a servidores públicos de los Gobiernos Municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales realizadas respecto a los solicitados vía oficial en el periodo.  
Formula: (Número de asesorías técnicas a servidores públicos municipales realizadas para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales / Número de asesorías técnicas a servidores públicos municipales solicitadas para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales) x100  
Desagregación Geográfica: Estatal  
Nombre del Indicador: Porcentaje de asesorías técnicas a servidores públicos municipales realizadas para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales  
Tipo del Indicador: GESTION  
Tipo de valor de la Meta: RELATIVO  
Unidad de Medida: Por ciento  
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

2020, 2021

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre: Sara Guadalupe  
Área: Dirección de Gestión Institucional  
Telefono: 9818112746  
Apellido Paterno: Nagarian  
Puesto: Directora  
Lada: 01  
Apellido Materno: Nieva  
Correo Electrónico: nans111@hotmail.com  
Extensión: 101

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.



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023

LÍNEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2021	100	3	3	Enero-Diciembre

JUSTIFICACION LINEA BASE: Este indicador se creó en el ejercicio fiscal 2020 derivado de una evaluación, ya que no se consideraba para su medición las asesorías técnicas.

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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
Periodo 2	100	4	4	Abril - Junio
Periodo 3	100	4	4	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	4	4	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Número de asesorías técnicas a servidores públicos municipales realizadas para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales	Se refiere al número de asesorías técnicas a servidores públicos de los Gobiernos Municipales realizadas para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares 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, Minutas de Reunión, Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a>	Asesoría
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatad	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 para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales	Se refiere al número de asesorías técnicas solicitadas via oficial por los servidores públicos de los Gobiernos Municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares 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 físicos- financieros y de indicadores disponible en: <a href="https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/">https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/</a>	Asesoría
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatad	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

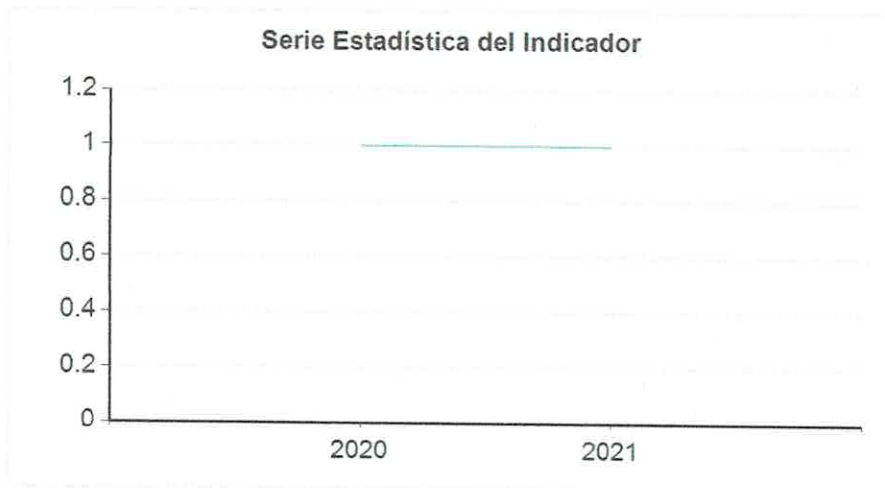
Ciclo	Valor	Periodo
2020	100	Enero Diciembre
2021	100	Enero-Diciembre

SERIE ESTADISTICA





FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2023



*[Manuscrito]*



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PÁGINA 1/1



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

07/09/2022 08:54:43 p. m.

DESGLOSE DE CONCEPTOS/ACCIONES ESPECÍFICAS  
INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA  
EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

24 Organismos Públicos Descentralizados								
Ramo	No. PP	Nombre del Programa	Componente	Actividad	Unidad Administrativa	Conceptos/Acciones específicas	Partida	Monto (\$)
006		Programa de Inclusión y Cohesión Social	0303 Capacitación en desarrollo humano implementada	0002 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad 0003 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	PLATICAS DE CONCIENTIZACION EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	4211	7,500.00
013		Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental	0302 Capacitación a servidores públicos fortalecer el institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales impartida	1017 Impartición de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	PLATICAS DE CONCIENTIZACION EN MATERIA DE EQUIDAD E IGUALDAD DE GENERO	4211	7,500.00
<b>Total del Programa</b>								<b>15,000.00</b>
<b>Total del Programa</b>								<b>12,000.00</b>
<b>Total del Programa</b>								<b>60,000.00</b>
<b>Total del Programa</b>								<b>72,000.00</b>

*Guadalupe Guzmán Chi*  
C.F. Patricia Revés Oropeza  
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto  
Elaboro

*Jose Guzman*  
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi  
Director General  
Autorizo





## ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

### ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp)



#### Programa Presupuestario

Nombre: 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 (2)

Misión	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
Objetivo Estratégico:	2 Fortalecer y ampliar la atención de la población con vulnerabilidad, analfabetismo y rezago educativo, garantizando la equidad y la inclusión en el proceso. (3.2).
Estrategia:	2C Capacitación, educación y vinculación social. (3.2.3).
Linea de Acción:	164 Realizar actividades de instrucción y capacitación para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales, que permitan la participación de las comunidades marginadas. (3.2.3.1). 165 Brindar cursos de capacitación orientados a la población en general, en materia de desarrollo humano, que les permita fortalecer sus capacidades para generar oportunidades de desarrollo personal en la sociedad y su entorno. (3.2.3.2).
Objetivo Estratégico:	6 Desarrollo de la cohesión y el capital social de grupos y regiones que están en condiciones de vulnerabilidad y exclusión. (3.6).
Estrategia:	6A Mecanismos de concertación para el reforzamiento de los actores sociales. (3.6.1).
Linea de Acción:	196 Promover la participación social de las comunidades de los municipios del estado para la autogestión, que propicie su capacidad organizativa para el desarrollo de habilidades que les permita generar oportunidades de bienestar. (3.6.1.4). 197 Realizar la concertación y organización de grupos de trabajo en comunidades con índices de alta marginación del estado, para llevar a cabo acciones de participación social. (3.6.1.5).

#### Alineación al Programa Sectorial (3)

Programa Sectorial:  
Objetivo Estratégico:  
Estrategia:  
Linea de Acción:

#### Alineación al Programa Institucional (4)

Programa Institucional:  
Objetivo Estratégico:  
Estrategia:  
Linea de Acción:

Alineación al Programa Especial (5)

Programa Especial:  
Objetivo Estratégico:  
Estrategia:  
Línea de Acción:

Nombre y Firma del Responsable del Pp

  
Lic. Dulce Yelivet González Rodríguez

Nombre y firma del Enlace del Pp

  
Mtro. Mauro David Chi Can

Los campos de la Alineación al Programa Sectorial (3), Alineación al Programa Institucional (4) y Alineación al Programa Especial (5) se mantendrán en blanco, en virtud de que aún no se cuenta con Programas Sectorial, Institucional y Especial.

9





## ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

### ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp)



#### Programa Presupuestario

Nombre: 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 (2)

Misión: 1 Gobierno Honesto y Transparente

Objetivo Estratégico: 1 Fomentar y robustecer la política interior del estado para tener un gobierno sensible y de todos. (1.1)

Estrategia: 1C Asesoría técnica y capacitación a los gobiernos municipales. (1.1.3).

012 Brindar cursos de capacitación a los servidores públicos de los gobiernos municipales, para el fortalecimiento de sus capacidades y que les permita incrementar la profesionalización para la toma de decisiones. (1.1.3.1)

Línea de Acción: 013 Brindar asesoría técnica a los gobiernos municipales en temas relacionados a sus funciones. (1.1.3.2).

014 Promover la implementación de la guía consultiva de desempeño municipal, para llevar a cabo una gestión eficiente y eficaz en la implementación de sus capacidades institucionales. (1.1.3.3).

#### Alineación al Programa Sectorial (3)

Programa Sectorial:  
Objetivo Estratégico:  
Estrategia:  
Línea de Acción:

#### Alineación al Programa Institucional (4)

Programa Institucional:  
Objetivo Estratégico:  
Estrategia:  
Línea de Acción:

#### Alineación al Programa Especial (5)

Programa Especial:  
Objetivo Estratégico:  
Estrategia:  
Línea de Acción:

1

Nombre y Firma del Responsable del Pp

C. Sara Guadalupe Nagarian Nieva

Nombre y firma del Enlace del Pp

Mtro. Marco David Chi can

Los campos de la Alineación al Programa Sectorial (3), Alineación al Programa Institucional (4) y Alineación al Programa Especial (5) se mantendrán en blanco, en virtud que aun no se cuenta con Programas Sectorial, Institucional y Especial.





## ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

## ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO



## Análisis de la Población Objetivo

Población de Referencia (1)					
Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación			
		Año	Mujeres	Hombres	
La población en el Estado de Campeche	Población Total del Estado de Campeche	2022	471424	456939	
		2023	471424	456939	
Población Potencial (2)					
Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación			
		Año	Mujeres	Hombres	
La población en el Estado de Campeche	Población Total del Estado de Campeche	2022	471424	456939	
		2023	471424	456939	
Población Objetivo (3)					
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.	2022	290	180	
	*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.	2023	311	189	
Población Atendida (4)					
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.	2022	229	143	
	*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.	2023	259	158	

<sup>1</sup> Consultar el Manual de Programación y Presupuestación 2022; anexo: 1.- Guía Metodológica para el diseño y formulación de programas presupuestarios.

Nombre y Firma del Responsable del Pp

Lic. Dulce Yanyel González Rodríguez

Nombre y firma del Enlace del Pp

Mtro. Mauro David Chi Can

2





## ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

## ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

Análisis de la Población Objetivo <sup>1</sup>

## Población de Referencia (1)

Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
Gobiernos Municipales del Estado de Campeche	13 Gobiernos Municipales del Estado de Campeche	2022	N/A	N/A
		2023	N/A	N/A

## Población Potencial (2)

Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
Gobiernos Municipales del Estado de Campeche	13 Gobiernos Municipales del Estado de Campeche	2022	N/A	N/A
		2023	N/A	N/A

## Población Objetivo (3)

Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
Gobiernos Municipales del Estado de Campeche	13 Gobiernos Municipales del Estado de Campeche: *13 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.	2022	N/A	N/A
		2023	N/A	N/A

## Población Atendida (4)

Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
Gobiernos Municipales del Estado de Campeche	13 Gobiernos Municipales del Estado de Campeche: *13 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.	2022	N/A	N/A
		2023	N/A	N/A

<sup>1</sup> Consultar el Manual de Programación y Presupuestación 2022; anexo: 1.- Guía Metodológica para el diseño y formulación de programas presupuestarios.

Nombre y Firma del Responsable del Pp

C. Sara Guadalupe Nagarian Nieva

Nombre y firma del Enlace del Pp

Mtro. Mauro David Chi Can



ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

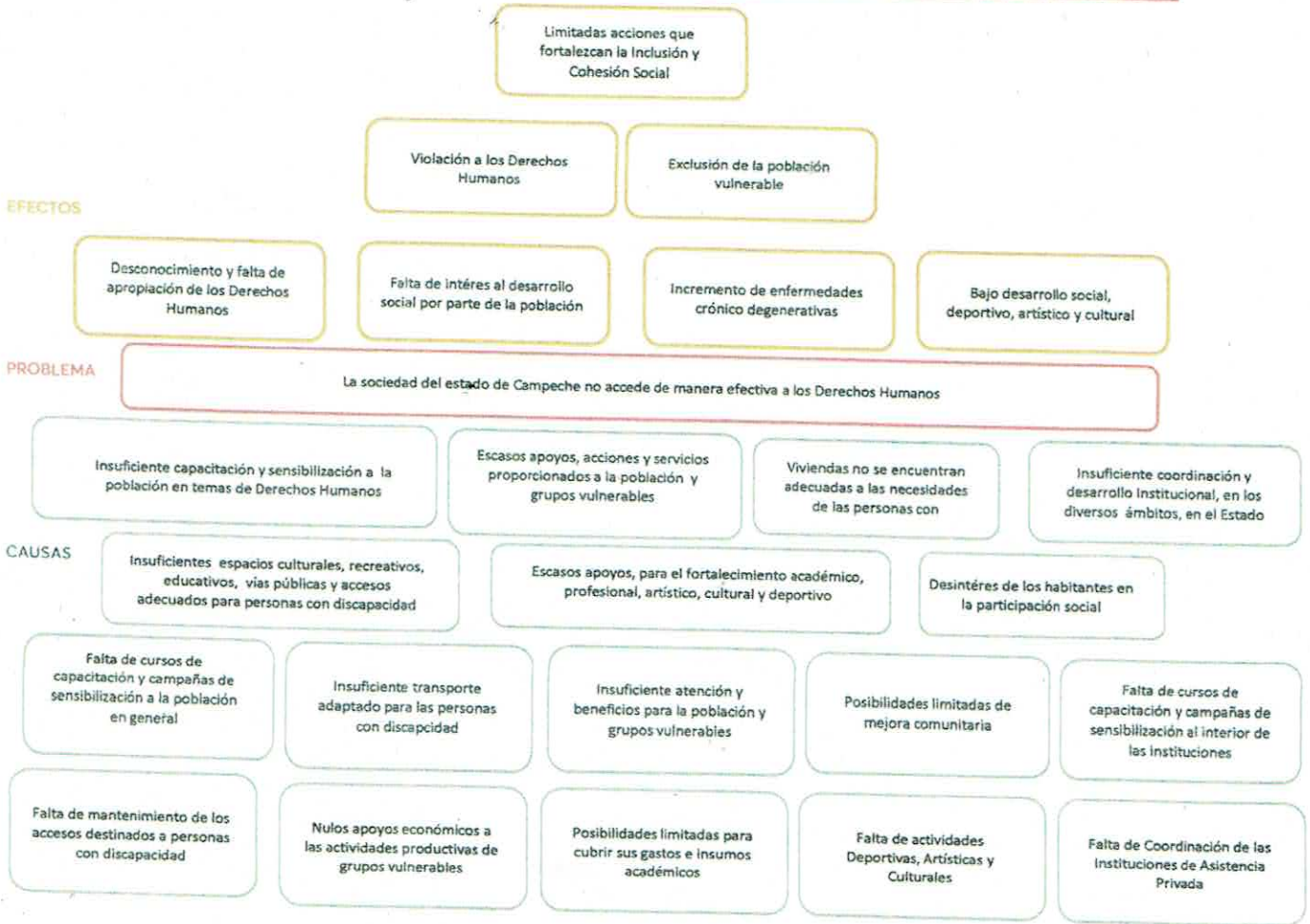


ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social  
 Dependencia o Entidad: Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)  
 Nombre del Enlace del Programa: Mtro. Mauro David Chi Can  
 Teléfono: 9818112746, ext. 102 y 9811453916  
 Correo electrónico: [davidchican@gmail.com](mailto:davidchican@gmail.com)

Árbol de Problema (6)



Consultar el Manual de Programación y Presupuestación 2022; anexo: 1.- Guía Metodológica para el diseño y formulación de programas presupuestarios.

Nombre y Firma del Responsable del Pp

Lic. Dulce Yelivet González Rodríguez

(8)

Nombre y firma del Enlace del Pp

Mtro. Mauro David Chi Can





ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

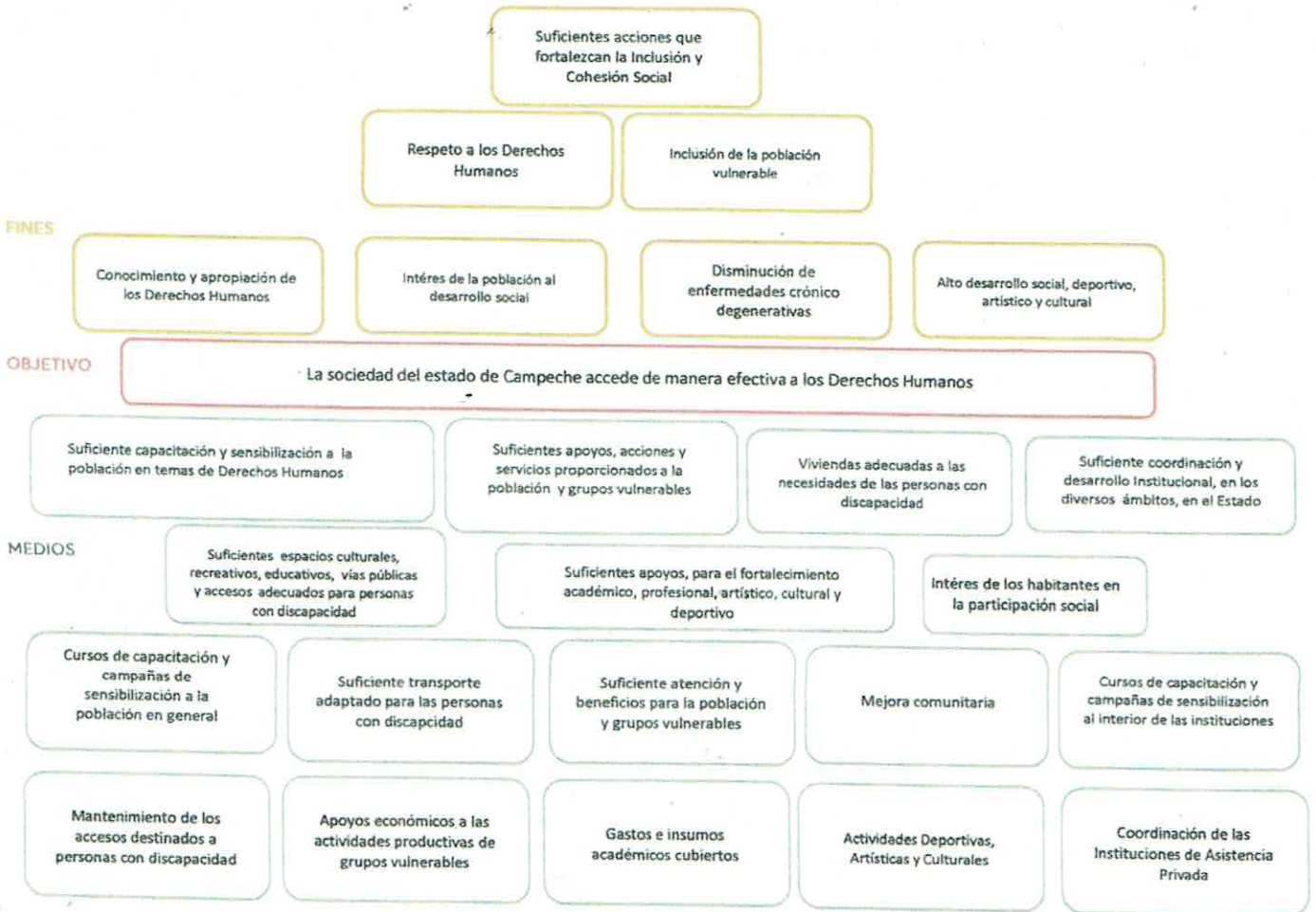
ANÁLISIS DEL PROBLEMA



Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social  
 Dependencia o Entidad: Instituto de Desarrollo y Formación Social (I NDEFOS)  
 Nombre del Enlace del Programa: Mtro. Mauro David Chi Can  
 Teléfono: 9818112746, ext. 102 y 9811453916  
 Correo electrónico: [davidchican@gmail.com](mailto:davidchican@gmail.com)

Árbol de Objetivos (8)



Consultar el Manual de Programación y Presupuestación 2022; anexo: 1.- Guía Metodológica para el diseño y formulación de programas presupuestarios.

Nombre y Firma del Responsable del Pp

Lic. Dulce Yehizet González Rodríguez

(8)

Nombre y firma del Enlace del Pp

Mtro. Mauro David Chi Can



# ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

## ANÁLISIS DEL PROBLEMA

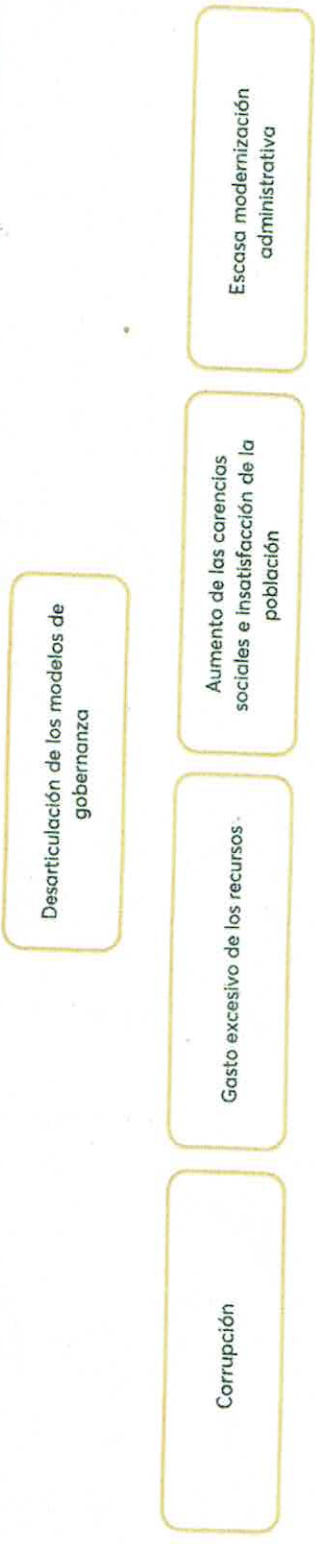


CAMPECHE  
GOBIERNO DE TODOS

### Datos del Programa Presupuestario

**Nombre del Programa:** 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental  
**Presupuestario:** Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)  
**Dependencia o Entidad:** Mtro. Mauro David Chi Can  
**Nombre del Enlace del Programa:** 9818112746, ext. 102 y 9811453916  
**Teléfono:** [davidchican@gmail.com](mailto:davidchican@gmail.com)  
**Correo electrónico:**

### Arbol de Problema (6)



### EFFECTOS

### PROBLEMA

## INEFICIENCIA EN LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN GUBERNAMENTAL

CAUSAS	PROBLEMA			EFFECTOS
Funcionarios públicos con limitado acceso al desarrollo de nuevas habilidades	Nulos esquemas de cooperación para la internacionalización de Campeche	Escasos medios de análisis que permitan la evaluación de la rentabilidad social de los proyectos de inversión	Inadecuado diseño, formulación y elaboración de planes y programas	Desaprovechamiento de las tecnologías de la información
Retraso y estancamiento de procesos administrativos estatales y municipales	Insuficiente aplicación de políticas globales	Inadecuadas estrategias de vinculación internacional y municipal	Deficiente consolidación de instrumentos jurídicos y sobre regulación	Insuficiente tecnificación de los procesos técnicos
Ineficientes estructuras orgánicas y manuales en las entidades de la APE	Deficiente visión de estrategias de desarrollo sostenible a largo plazo	Obsoletos análisis territoriales georreferenciados	Escasa vinculación en materia de planeación, seguimiento y evaluación	Ineficiente aprovechamiento de los datos y análisis masivo de información





# ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

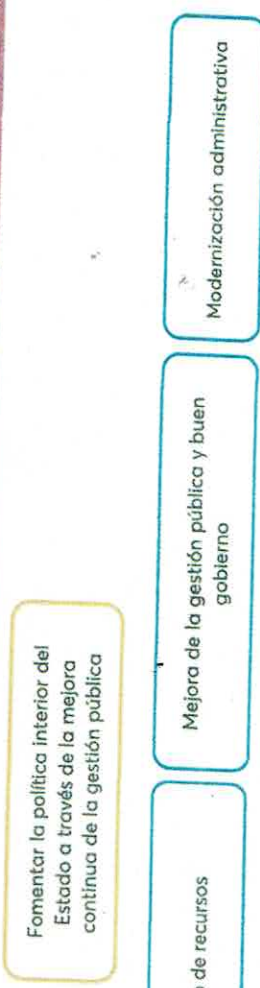


## ANÁLISIS DEL PROBLEMA

### Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa: 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental  
 Dependencia o Entidad: Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)

### Arbol de Objetivos (7)



#### FINES

- Transparencia y rendición de cuentas
- Correcto uso de recursos
- Mejora de la gestión pública y buen gobierno
- Modernización administrativa

#### OBJETIVO

**EFICIENCIA EN LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN GUBERNAMENTAL**

#### MEDIOS

Funcionarios públicos con acceso al desarrollo de nuevas habilidades	Esquemas de cooperación para la internacionalización de Campeche	Suficientes medios de análisis que permitan la evaluación de la rentabilidad social de los proyectos de inversión	Adecuado diseño, formulación y elaboración de planes y programas	Aprovechamiento de las tecnologías de la información
Antelación y desarrollo de procesos administrativos estatales y municipales	Suficiente aplicación de políticas globales	Oportunas estrategias de vinculación internacional y municipal	Eficiente consolidación de instrumentos jurídicos y sobre regulación	Suficiente tecnificación de los procesos técnicos
Eficientes estructuras orgánicas y manuales en las entidades de la APE	Eficiente visión de estrategias de desarrollo sostenible a largo plazo	Modernos análisis territoriales georreferenciados	Adecuada vinculación en materia de planeación, seguimiento y evaluación	Eficiente aprovechamiento de los datos y análisis masivo de información

Nombre y firma del Responsable del Pp

C. Sara Guadalupe Nagarian Nivia  
Directora de Gestión Institucional

Nombre y firma del Enlace del Pp

Mtro. Manuel David Chi Can  
Encargado de la Coordinación de Planeación







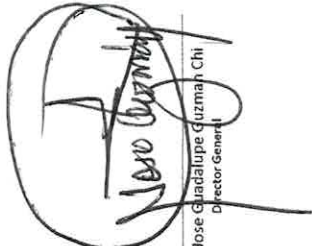




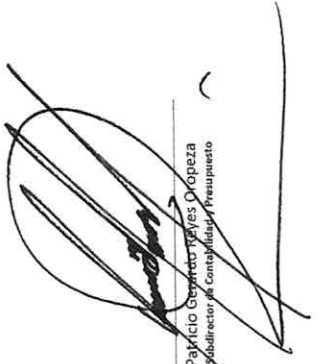


INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

PARTIDA 3342 CURSOS A SERVIDORES PÚBLICOS RELATIVOS AL PBR \$ 12,000.00



Prof. Jose Guadalupe Guzman Chi  
Director General



C.P. Payficio Ovejero Reyes Ovejera  
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2023**

**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENÉRICA POR ENTIDAD**  
(pesos)

CONCEPTO	TOTAL
<b>RAMO: 24 Organismos Públicos Descentralizados</b>	
<b>UNIDAD: 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)</b>	
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00
111 Dietas	0.00
112 Haberes	0.00
113 Sueldos base al personal permanente	0.00
114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00
121 Honorarios asimilables a salarios	0.00
122 Sueldos base al personal eventual	0.00
123 Retribuciones por servicios de carácter social	0.00
124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00
133 Horas extraordinarias	0.00
134 Compensaciones	0.00
135 Sobrehaberes	0.00
136 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00
137 Honorarios especiales	0.00
138 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	0.00
141 Aportaciones de seguridad social	0.00
142 Aportaciones a fondos de vivienda	0.00
143 Aportaciones al sistema para el retiro	0.00
144 Aportaciones para seguros	0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00
152 Indemnizaciones	0.00
153 Prestaciones y haberes de retiro	0.00
154 Prestaciones contractuales	0.00
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00
159 Otras prestaciones sociales y económicas	0.00
1600 PREVISIONES	0.00
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00
171 Estímulos	0.00
172 Recompensas	0.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>688,286.00</b>
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	182,362.00
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	78,187.00
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	375.00
213 Material estadístico y geográfico	0.00
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	85,500.00





**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2023**
**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENÉRICA POR ENTIDAD**  
 (pesos)

CONCEPTO	TOTAL
215 Material impreso e información digital	300.00
216 Material de limpieza	18,000.00
217 Materiales y útiles de enseñanza	0.00
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>24,000.00</b>
221 Productos alimenticios para personas	21,500.00
222 Productos alimenticios para animales	0.00
223 Utensilios para el servicio de alimentación	2,500.00
<b>2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>0.00</b>
231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00
232 Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00
233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00
234 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00
235 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00
236 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00
237 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00
238 Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00
239 Otros productos adquiridos como materia prima	0.00
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>42,700.00</b>
241 Productos minerales no metálicos	0.00
242 Cemento y productos de concreto	0.00
243 Cal, yeso y productos de yeso	0.00
244 Madera y productos de madera	0.00
245 Vidrio y productos de vidrio	0.00
246 Material eléctrico y electrónico	9,200.00
247 Artículos metálicos para la construcción	
248 Materiales complementarios	11,000.00
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,500.00
<b>2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>
251 Productos químicos básicos	0.00
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00
253 Medicinas y productos farmacéuticos	0.00
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00
259 Otros productos químicos	0.00
<b>2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>279,884.00</b>
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	279,884.00
262 Carbón y sus derivados	0.00
<b>2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>32,725.00</b>
271 Vestuario y uniformes	32,125.00
272 Prendas de seguridad y protección personal	0.00
273 Artículos deportivos	150.00
274 Productos textiles	0.00
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	450.00



**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2023**

**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENÉRICA POR ENTIDAD**  
(pesos)

CONCEPTO	TOTAL
<b>2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>	
281 Sustancias y materiales explosivos	0.00
282 Materiales de seguridad pública	0.00
283 Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00
<b>2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>126,615.00</b>
291 Herramientas menores	5,686.00
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	4,604.00
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	35,775.00
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,050.00
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	70,500.00
297 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,090,398.00</b>
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>226,174.00</b>
311 Energía eléctrica	172,250.00
312 Gas	0.00
313 Agua	14,850.00
314 Telefonía tradicional	15,750.00
315 Telefonía celular	0.00
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	10,200.00
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	12,000.00
318 Servicios postales y telegráficos	1,124.00
319 Servicios integrales y otros servicios	0.00
<b>3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>
321 Arrendamiento de terrenos	0.00
322 Arrendamiento de edificios	0.00
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00
324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
325 Arrendamiento de equipo de transporte	0.00
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
327 Arrendamiento de activos intangibles	0.00
328 Arrendamiento financiero	0.00
329 Otros arrendamientos	0.00
<b>3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>129,300.00</b>
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	54,000.00
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	60,000.00
334 Servicios de capacitación	13,350.00
335 Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,950.00
337 Servicios de protección y seguridad	0.00
338 Servicios de vigilancia	0.00
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00



**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2023**
**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENÉRICA POR ENTIDAD**  
 (pesos)

CONCEPTO	TOTAL
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>57,800.00</b>
341 Servicios financieros y bancarios	19,800.00
342 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00
343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00
344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00
345 Seguro de bienes patrimoniales	38,000.00
346 Almacenaje, envase y embalaje	0.00
347 Fletes y maniobras	0.00
348 Comisiones por ventas	0.00
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>193,516.00</b>
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	72,750.00
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	48,183.00
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	2,575.00
354 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	67,008.00
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00
359 Servicios de jardinería y fumigación	3,000.00
<b>3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>14,400.00</b>
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	14,400.00
362 servicios	0.00
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00
364 Servicios de revelado de fotografías	0.00
365 Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00
366 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00
369 Otros servicios de información	0.00
<b>3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>370,722.00</b>
371 Pasajes aéreos	30,000.00
372 Pasajes terrestres	1,288.00
373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00
374 Autotransporte	0.00
375 Viáticos en el país	339,434.00
376 Viáticos en el extranjero	0.00
377 Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00
378 Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00
379 Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00
<b>3800 SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>62,880.00</b>
381 Gastos de ceremonial	0.00
382 Gastos de orden social y cultural	10,500.00
383 Congresos y convenciones	52,380.00
384 Exposiciones	0.00
385 Gastos de representación	0.00
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>35,606.00</b>




**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2023**
**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENÉRICA POR ENTIDAD**  
 (pesos)

CONCEPTO	TOTAL
391 Servicios funerarios y de cementerios	0.00
392 Impuestos y derechos	35,606.00
393 Impuestos y derechos de importación	0.00
394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
396 Otros gastos por responsabilidades	0.00
397 Utilidades	0.00
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00
399 Otros servicios generales	0.00
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00
411 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00
412 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00
413 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00
414 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00
416 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00
417 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00
418 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00
419 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
421 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00
422 Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00
423 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00
424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	0.00
425 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
431 Subsidios a la producción	0.00
432 Subsidios a la distribución	0.00
433 Subsidios a la inversión	0.00
434 Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00
435 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00
436 Subsidios a la vivienda	0.00
437 Subvenciones al consumo	0.00
438 Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00
439 Otros subsidios	0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	0.00
441 Ayudas sociales a personas	0.00
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00
443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00
444 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00
446 Ayudas sociales a cooperativas	0.00
447 Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00
448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00






**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2023**
**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENÉRICA POR ENTIDAD**  
 (pesos)

CONCEPTO	TOTAL
<b>4500 PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	0.00
451 Pensiones	0.00
452 Jubilaciones	0.00
459 Otras pensiones y jubilaciones	0.00
<b>4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS</b>	0.00
461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00
462 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00
463 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00
464 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00
465 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00
466 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00
469 Otras transferencias a fideicomisos	0.00
<b>4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	0.00
471 Transferencias por obligación de ley	0.00
<b>4800 DONATIVOS</b>	0.00
481 Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00
482 Donativos a entidades federativas	0.00
483 Donativos a fideicomisos privados	0.00
484 Donativos a fideicomisos estatales	0.00
485 Donativos internacionales	0.00
<b>4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	0.00
491 Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00
492 Transferencias para organismos internacionales	0.00
493 Transferencias para el sector privado externo	0.00
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	0.00
<b>5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	0.00
511 Muebles de oficina y estantería	0.00
512 Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00
513 Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00
514 Objetos de valor	0.00
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00
<b>5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	0.00
521 Equipos y aparatos audiovisuales	0.00
522 Aparatos deportivos	0.00
523 Cámaras fotográficas y de video	0.00
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
<b>5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	0.00
531 Equipo médico y de laboratorio	0.00
532 Instrumental médico y de laboratorio	0.00
<b>5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	0.00
541 Vehículos y equipo terrestre	0.00
542 Carrocerías y remolques	0.00
543 Equipo aeroespacial	0.00

7  
8

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2023**
**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENÉRICA POR ENTIDAD**  
 (pesos)

CONCEPTO	TOTAL
544 Equipo ferroviario	0.00
545 Embarcaciones	0.00
549 Otros equipos de transporte	0.00
<b>5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>0.00</b>
551 Equipo de defensa y seguridad	0.00
<b>5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>0.00</b>
561 Maquinaria y equipo agropecuario	0.00
562 Maquinaria y equipo industrial	0.00
563 Maquinaria y equipo de construcción	0.00
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00
567 Herramientas y máquinas-herramienta	0.00
569 Otros equipos	0.00
<b>5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	<b>0.00</b>
571 Bovinos	0.00
572 Porcinos	0.00
573 Aves	0.00
574 Ovinos y caprinos	0.00
575 Peces y acuicultura	0.00
576 Equinos	0.00
577 Especies menores y de zoológico	0.00
578 Árboles y plantas	0.00
579 Otros activos biológicos	0.00
<b>5800 BIENES INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>
581 Terrenos	0.00
582 Viviendas	0.00
583 Edificios no residenciales	0.00
589 Otros bienes inmuebles	0.00
<b>5900 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>
591 Software	0.00
592 Patentes	0.00
593 Marcas	0.00
594 Derechos	0.00
595 Concesiones	0.00
596 Franquicias	0.00
597 Licencias informáticas e intelectuales	0.00
598 Licencias industriales, comerciales y otras	0.00
599 Otros activos intangibles	0.00
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>
<b>6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>
611 Edificación habitacional	0.00
612 Edificación no habitacional	0.00





**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2023**
**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENÉRICA POR ENTIDAD**  
 (pesos)

CONCEPTO	TOTAL
613 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00
615 Construcción de vías de comunicación	0.00
616 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00
619 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00
<b>620 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	<b>0.00</b>
621 Edificación habitacional	0.00
622 Edificación no habitacional	0.00
623 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00
625 Construcción de vías de comunicación	0.00
626 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00
<b>630 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>	<b>0.00</b>
631 capítulo	0.00
632 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00
<b>7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>
<b>7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	<b>0.00</b>
711 actividades productivas	0.00
712 Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas	0.00
<b>7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
721 política económica	0.00
722 política económica	0.00
723 económica	0.00
724 Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica	0.00
725 Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fines de política económica	0.00
726 Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica	0.00
727 Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de liquidez	0.00
728 Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de liquidez	0.00
729 Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de liquidez	0.00
<b>7300 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES</b>	<b>0.00</b>
731 Bonos	0.00
732 Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica	0.00
733 Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez	0.00
734 Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00
735 Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez	0.00
739 Otros valores	0.00
<b>7400 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS</b>	<b>0.00</b>
741 económica	0.00
742 económica	0.00
743 Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica	0.00
744 Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica	0.00



**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2023**
**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENÉRICA POR ENTIDAD**  
 (pesos)

CONCEPTO	TOTAL
745 Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica	0.00
746 Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica	0.00
747 Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez	0.00
748 Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez	0.00
749 Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez	0.00
<b>7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS</b>	<b>0.00</b>
751 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00
752 Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	0.00
753 Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial	0.00
754 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	0.00
755 Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00
756 Inversiones en fideicomisos públicos financieros	0.00
757 Inversiones en fideicomisos de entidades federativas	0.00
758 Inversiones en fideicomisos de municipios	0.00
759 Otras inversiones en fideicomisos	0.00
<b>7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>
761 Depósitos a largo plazo en moneda nacional	0.00
762 Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	0.00
<b>7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>0.00</b>
791 Contingencias por fenómenos naturales	0.00
792 Contingencias socioeconómicas	0.00
799 Otras erogaciones especiales	0.00
<b>8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>
<b>8100 PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>
811 Fondo general de participaciones	0.00
812 Fondo de fomento municipal	0.00
813 Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00
814 Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00
815 Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00
816 Convenios de colaboración administrativa	0.00
<b>8300 APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>
831 Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00
832 Aportaciones de la Federación a municipios	0.00
833 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00
834 Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00
835 Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00
<b>8500 CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>
851 Convenios de reasignación	0.00
852 Convenios de descentralización	0.00
853 Otros convenios	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,778,684.00</b>



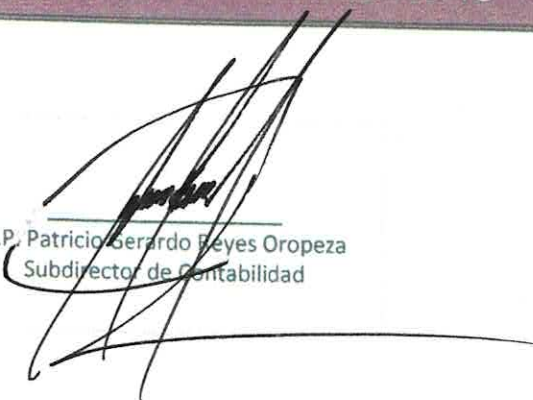





PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2023

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

CONCEPTO	TOTAL
----------	-------

  
C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza  
Subdirector de Contabilidad

  
Prof. Jose Guadalupe Guzman Chi  
Director General



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



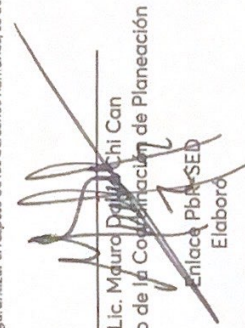
Identificación de las Acciones para Protección de Derechos Humanos

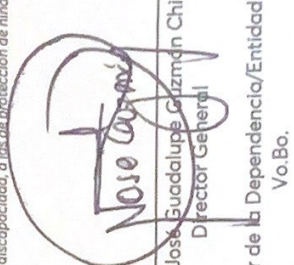
Dependencia:

Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche (INDEFOS)

Clave del Pp	Nombre del programa	Componente	Actividad	Línea de Acción del PED 2021-2027	% de Presupuesto destinado a acciones de Derechos
006	Programa de Inclusión y Cohesión Social	0303 Capacitación en desarrollo humano implementada	0003 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres  0002 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	3.2.3.2 Brindar cursos de capacitación orientados a la población en general, en materia de desarrollo humano, que les permita fortalecer sus capacidades para generar oportunidades de desarrollo personal en la sociedad y su entorno.  3.2.3.2 Brindar cursos de capacitación orientados a la población en general, en materia de desarrollo humano, que les permita fortalecer sus capacidades para generar oportunidades de desarrollo personal en la sociedad y su entorno.	100%  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 atención de niñas, niños y adolescentes y a las acciones para la igualdad 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.

  
 Lic. Maira Páez Chi Can  
 Encargada de la Coordinación de Planeación  
 Entidad PbA-SED  
 Elaboró

  
 Prof. Jose Guadalupe Guzmán Chi  
 Director General  
 Titular de la Dependencia/Entidad  
 Vo.Bo.