



Número de oficio: IDF/DG/457/2023

Asunto: Se envía Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024 del INDEFOS, actualizado.

San Francisco de Campeche, Campeche. a 10 de octubre de 2023.

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

En cumplimiento a lo indicado en el Manual de Programación y Presupuestación 2024 emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas y en alcance a nuestra similar IDF/DG/441/2023 por este medio me permito enviar nuevamente el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024 en el cual fueron atendidas y solventadas todas las observaciones por parte de la Dirección de Presupuesto.

Para efectos oficiales y conforme a la normatividad establecida, la carpeta electrónica que contiene este Anteproyecto, se envió mediante el Sistema SIACAM a través de la página <https://anteproyecto.safin.campeche.gob.mx/>.

En atención a dichas observaciones realizadas por parte de la Dirección de Presupuesto se envía nuevamente:

- PRE-01 Calendario del Gasto Público
- PRE-06 Programa Operativo Anual (Pp 006 y Pp 013)
- PR-14A Calendario del Gasto por Partida Presupuestal

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

ATENTAMENTE

PROFR. JOSÉ GUADALUPE GUZMÁN CHI
Director General

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. Archivo
C.c.p. Minutario

JGGC/JDHC/kmcc



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2024

PÁGINA 1/1

PRE_001



09/10/2023 10:23:03 a. m.

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

CONCEPTO	CALENDARIZACIÓN												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
24 Organismos Públicos Descentralizados	\$237,225	\$168,668	\$165,612	\$165,548	\$172,923	\$174,473	\$173,485	\$143,616	\$146,135	\$290,608	\$273,162	\$256,163	\$2,367,618
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	\$237,225	\$168,668	\$165,612	\$165,548	\$172,923	\$174,473	\$173,485	\$143,616	\$146,135	\$290,608	\$273,162	\$256,163	\$2,367,618
CAPITULO 4000	\$237,225	\$168,668	\$165,612	\$165,548	\$172,923	\$174,473	\$173,485	\$143,616	\$146,135	\$290,608	\$273,162	\$256,163	\$2,367,618
4211 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$237,225	\$168,668	\$165,612	\$165,548	\$172,923	\$174,473	\$173,485	\$143,616	\$146,135	\$290,608	\$273,162	\$256,163	\$2,367,618
TOTALES	\$237,225	\$168,668	\$165,612	\$165,548	\$172,923	\$174,473	\$173,485	\$143,616	\$146,135	\$290,608	\$273,162	\$256,163	\$2,367,618


Lic. Marlen Moreno Almanza
Titular de la Unidad Administrativa
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
MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2024





PÁGINA 1/1
PRE_002

14/09/2023 01:30:56 p. m.

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

RAMO / UNIDAD / FINALIDAD / MISIÓN / PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CAPÍTULO DE GASTO										TOTAL	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	9000		
24 Organismos Públicos Descentralizados	\$0	\$0	\$0	\$2,367,618	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,367,618
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	\$0	\$0	\$0	\$2,367,618	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,367,618
2 DESARROLLO SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$2,367,618	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,367,618
1 Gobierno Honesto y Transparente	\$0	\$0	\$0	\$1,750,457	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,750,457
01.3 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental	\$0	\$0	\$0	\$1,750,457	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,750,457
3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social	\$0	\$0	\$0	\$617,161	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$617,161
006 Programa de Inclusión y Cohesión Social	\$0	\$0	\$0	\$617,161	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$617,161
TOTALES:	\$0	\$0	\$0	\$2,367,618	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,367,618


Lic. Marlen Moreno Almanza
Titular de la Unidad Administrativa
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
MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2024

14/09/2023 01:39:55 p. m.

RAMO, UNIDAD, FINALIDAD, MISIÓN Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO / UNIDAD / FINALIDAD / MISIÓN / PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOTALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO													
	ESTATAL						FEDERAL						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	OTROS	TOTAL
24 Organismos Públicos Descentralizados	\$2,367,618	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,367,618
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	\$2,367,618	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,367,618
2 DESARROLLO SOCIAL	\$2,367,618	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,367,618
1 Gobierno Honesto y Transparente	\$1,750,457	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,750,457
013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental	\$1,750,457	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,750,457
3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social	\$617,161	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$617,161
006 Programa de Inclusión y Cohesión Social	\$617,161	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$617,161
TOTALES:	\$2,367,618	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,367,618

Lic. Marlen Moreno Almanza
Titular de la Unidad Administrativa
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
MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2024



PÁGINA 1/1


PRE_004

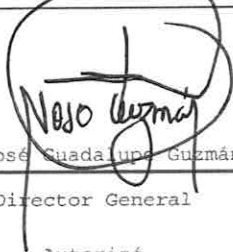
CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

ASIGNADO INICIAL POR RAMO, UNIDAD Y PARTIDA

14/09/2023 13:41:58

RAMO / UNIDAD / PARTIDA	CALENDARIO DEPENDENCIA	CALENDARIO CENTRALIZADO	PRESUPUESTO ASIGNADO
24 Organismos Públicos Descentralizados	\$2,367,618.00	\$0.00	\$2,367,618.00
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	\$2,367,618.00	\$0.00	\$2,367,618.00
4211 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$2,367,618.00	\$0.00	\$2,367,618.00
TOTALES:	\$2,367,618.00	\$0.00	\$2,367,618.00


Lic. Marlen Moreno Almanza
Titular de la Unidad Administrativa
Elaboró


Profr. José Guadalupe Guzmán Chi
Director General
Autorizó



RAMO / UNIDAD / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO
24 Organismos Públicos Descentralizados	\$2,367,618.00
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	\$2,367,618.00
006 Programa de Inclusión y Cohesión Social	\$617,161.00
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	\$393,905.00
1020 Cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano	\$378,905.00
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	\$1,750,457.00
0168 Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos municipales para la Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal desarrollado	\$695,921.00
0562 Impartición de cursos y/o talleres para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios	\$307,554.00
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	\$376,367.00
0302 Profesionalización a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales desarrollado	\$1,054,536.00
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	\$539,036.00
1018 Realización de diagnósticos de necesidades de capacitación en los Municipios a principios de la gestión municipal	\$5,000.00
1019 Asesoría técnica a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales	\$510,500.00
TOTAL:	\$2,367,618.00

Lic. Marlen Moyeno Almanza
Titular de la Unidad Administrativa
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 2024 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA										
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										
RAMO	24 Organismos Públicos Descentralizados	ESTATAL	617,161							OBSERVACIONES
UNIDAD PRESUPUESTAL	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	FEDERAL	0							
PROGRAMA	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social	OTROS	0							
MISIÓN	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social	MONTO TOTAL	617,161							
TIPO DE PROGRAMA	Operativo									

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO	PROGRAMACIÓN ANUAL										OBSERVACIONES	
			CALENDARIZACIÓN FINANCIERA					CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)						
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Acumulado	Curr	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP		OCT-DIC
0169 Capacitación con enfoque social descentralizado	0056 Organización y capacitación de grupos de mujeres en materia de proyectos sociales	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0266 Actividades de instrucción para el desarrollo de proyectos sociales	199,256	42,500	53,500	53,756	46,500	5	31	8	4	10	8		
	TOTAL COMPONENTE:	224,256	42,500	53,500	53,756	46,500								
	0048 Cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano	378,905	111,227	102,186	93,247	72,245		40	12	12	12	4		
	0003 Académicos para la igualdad entre mujeres y hombres	7,500	2,500	0	0	5,000		2	1	0	0	1		
	0027 Actividades con enfoque de igualdad con discapacidad	7,500	0	4,000	3,500	0		2	0	1	1	0		
	TOTAL COMPONENTE:	393,905	113,727	106,186	96,747	77,245								
	TOTAL PROGRAMA:	617,161	181,227	159,686	150,503	123,745								

COMPONENTE	COSTO ANUAL	CORTE ANUAL	EN-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	PRE-SUPUESTO ASIGNADO POR CREDITO		META ANUAL	POBLACIÓN OBJETIVO		SEJO
							ABR-JUN	JUL-SEP		HOMBRE	MUJER	
0169 Capacitación con enfoque social descentralizado	617,161	181,227	181,227	150,503	150,503	123,745	150,503	150,503	42	13	26	
0033 Capacitación en desarrollo humano implementada	617,161	181,227	181,227	150,503	150,503	123,745	150,503	150,503	522	200	322	

LIC. MARLEN MORENO ALMANZA
 TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
 ELABORÓ

PROFR. JOSE HUADALUPE BUITRAGO CHI
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ



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	
2112024332713FA1960006016905650N115A4211	0	7,500	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$15,000
2112024332713BC1640006006016905660N115A4211	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
2112024332713BC1650006006030310200N115A4211	47,199	33,216	30,812	26,062	38,062	38,062	38,249	27,999	27,499	27,499	22,124	22,622	\$378,905
2112024332713FA196000600603030030N115A4211	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	0	\$7,500
2112024332713FA196000600603030020N115A4211	0	0	0	4,000	0	0	3,500	0	0	0	0	0	\$7,500
2112024332713FA1970006006016905650N11A4211	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$10,000
	62,199	59,216	59,812	46,562	55,562	57,582	59,248	44,255	46,999	46,499	41,624	37,632	617,181

7



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



IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA										
ORIGEN DE LOS RECURSOS										
RAMO	24 Organismos Públicos Descentralizados	ESTATAL		PROGRAMACIÓN ANUAL						
UNIDAD PRESUPUESTAL	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	FEDERAL	0	U de M	Acumuló	Cant	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
PROGRAMA	013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental	OTROS	0							
MISIÓN	1 Gobierno Honesto y Transparente	MONTO TOTAL								
TIPO DE PROGRAMA	Operativo	1,750,457								
COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA	METAS	CALENDARIZACIÓN DE METAS	OBSERVACIONES				
		Péso	ABR-JUN	Acumuló	ENE-MAR		ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
	2582 Impartición de cursos y talleres para la Capacitación de Desempeño Municipal y mejora continua de las Municipales	307,354	127,038	SI	92		70	22	0	0
	0503 Asesoría técnica para la implementación de la Estrategia Municipal de Desempeño Municipal y mejora continua de las Municipales	12,000	4,000	SI	96		0	76	11	0
	0504 Supervisión a los municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	376,367	48,250	SI	40		10	10	10	10
	TOTAL COMPONENTE:	695,021	179,288					130,152		
	1017 Impartición de cursos y talleres para la capacitación de funcionarios al desarrollo institucional de los gobiernos municipales y autoridades municipales	539,006	40,000	SI	111		6	7	6	92
	0302 Profesionalización a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y autoridades municipales	5,000	0	NO	35		0	0	0	35
	1018 Realización de diagnósticos de necesidades de capacitación a los Municipios a principios de la gestión municipal	510,500	120,000	SI	40		10	10	10	10
	1019 Asesoría técnica a servidores públicos municipales para el fortalecimiento institucional de los gobiernos municipales y autoridades municipales	1,054,636	168,000					535,036		
	TOTAL COMPONENTE:	1,750,457	308,278					694,188		
	TOTAL PROGRAMAS:							312,733		
	CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC				
	1000	1,750,457	308,278	353,258	312,733	694,188				
	MONTO TOTAL	1,750,457	308,278	353,258	312,733	694,188				

7



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



COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	BENEFICIARIOS		META ANUAL		SEXO	
		POBLACIÓN OBJETIVO		HOMBRE	MUJER		
0188 Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desarrollo Municipal (CDSM)	Gobierno Municipal	13	13	0	0		
2002 Profesionalización a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades estatales en municipios desarrollados	Gobierno Municipal	13	13	0	0		

0188 Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desarrollo Municipal (CDSM)

2002 Profesionalización a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades estatales en municipios desarrollados


 LIC. MARLEN MORENO ALMANZA
 TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
 ELABORÓ


 PROF. JOSÉ GUADALUPE GUZMÁN CHI
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

CALENDARIO DE GASTO PÚBLICO POR CLAVE PRESUPUESTAL

3178



09/10/2023 10:37:50

Clave Presupuestal	PRESUPUESTACIÓN												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2112024332711AC012000E013030210170N115A4211	10,000	10,000	10,000	15,000	15,000	15,000	20,000	10,000	10,000	151,950	139,950	132,136	\$539,036
2112024332711AC014000E013016805620N115A4211	47,114	24,840	24,138	33,311	33,111	34,461	7,411	7,411	7,411	7,411	7,411	7,413	\$241,543
2112024332711AC014000E013016805640N115A4211	53,550	20,650	18,500	11,750	16,000	15,500	42,825	37,950	37,725	40,425	39,500	36,992	\$371,367
2112024332711AC014000E013016805630N115A4211	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	0	0	0	\$12,000
2112024332711AC012000E013030210180N115A4211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,677	0	\$2,677
2112024332711AC013000E013030210190N115A4211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	\$5,000
2112024332711AC014000E013016805620N111A4211	20,862	10,462	8,662	9,925	9,250	6,950	0	0	0	0	0	0	\$66,111
2112024332711AC014000E013016805640N111A4211	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	\$5,000
2112024332711AC012000E013030210180N111A4211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,323	0	0	\$2,323
2112024332711AC013000E013030210190N111A4211	42,500	42,500	42,500	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	42,000	42,000	42,000	37,000	\$505,500
Total	175,026	109,442	105,800	118,986	117,361	116,911	114,236	99,361	99,135	244,109	231,538	218,541	1,750,457

p



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



PROGRAMA PRESUPUESTARIO		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024									
006 Programa de Inclusión y Cohesión Social		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									

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 acceso efectivo de los derechos humanos, mediante la atención, 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	Estrategico	Eficacia	Bienal	0.468	Indice	0.468	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) https://www.coneval.org.mx/Informes/PObreza/Datos_abiertos/Indicadores%20de%20pobreza%202016-2020/C3B_Coeficiente_Gini_segun_enidad_federativa_16_20.csv	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	Estrategico	Eficacia	Anual	0	Por ciento	0	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	C465	0227 Porcentaje de participación de las personas con discapacidad	(Número de personas con discapacidad inscritas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	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	Trimestral	100	Por ciento	100	Reportes de proyectos proporcionados por la Dirección 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.



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

06/09/2023 12:52:06 p. m.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

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		
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	56.25	Por ciento	57	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 Directo	Existen personas 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

7



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

06/09/2023 12:52:06 p. m.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

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		
0060 Acciones realizadas para la inclusión de las personas con discapacidad	C226	0238 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 atenciones al Adulto Mayor solicitadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	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.
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 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 supuesto relevante.
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	Trimestral	0	Por ciento	100	Relación de Espacios comunitarios equipados y que solicitaron apoyo. Proporcionada por la Dirección de Infraestructura Social de la Secretaría de Bienestar. Disponibilidad presupuestal en tiempo y forma

PROYECTO/COMPONENTE

7



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

06/09/2023 12:52:06 p. m.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

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		
0157 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 tienen 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 / desarrollo comunitario / Número de personas que solicitaron los apoyos para la participación y desarrollo comunitario) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	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	Trimestral	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 pronta 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	Trimestral	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

06/09/2023 12:52:06 p. m.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADOR	INDICADORES				METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			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 atendidas / Número de personas con discapacidad programadas por atender) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	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 beneficiarán con los apoyos aprobados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	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
0186 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	Trimestral	100	Por ciento	100	Contrato de donaciones suscritos entre Petroleros Mexicanos (PEMEX) y Gobierno del Estado de Campeche, resguardados por la Dirección General de Gestión para el Desarrollo Social de la Secretaría de Bienestar	Otorgamiento de recursos en efectivo y en especie al Gobierno del Estado en tiempo y forma
0053 Transporte público en la modalidad de autobú 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	100	Por ciento	100	Unidades de Vehículos adaptados	Todas las Unidades del Transporte Público en la Modalidad de Autobús se encuentran Adaptadas para Personas con Discapacidad
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 a las que se les otorgó apoyo administrativo / Total de Unidades Administrativas de la Secretaría de Bienestar) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Relación de apoyos otorgados y requeridos por las unidades administrativas de la Secretaría de Bienestar	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

PÁGINA 6/28

06/09/2023 12:52:06 p. m.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

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		
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) x100	Gestión	Eficacia	Semestral	100	Por ciento	84	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.
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	97.189	Por ciento	100	Encuestas de satisfacción de los cursos en temas de Desarrollo Humano impartidos por la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Las personas capacitadas mejoran sus capacidades para dar un servicio de calidad. Los participantes se adaptan y acapitan 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 requieren ser fortalecidas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	No hay supuestos relevantes. Sistema de Información de Gestión Estratégica para la Asistencia Social (SIGEAS), Listas de Asistencia, Minutas de Supervisión, Fotografías e Informes.

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 2024

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			
PROYECTO/COMPONENTE	0162 Apoyos para impulsar Microproyectos entregados	C66	0266 Porcentaje de beneficiados con los apoyos a Microproyectos entregados	(Número de beneficiados con los apoyos a Microproyectos entregados / Número de beneficiarios que solicitaron el apoyo) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Concentrado de Base de datos del número de apoyos entregados y solicitudes, del Programa Economía 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 otorgó apoyos administrativos.	(Total de Unidades Administrativas a las que se le otorgó 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	100	Por ciento	100	Sistema de Información de Gestión Estratégica para la Asistencia Social (SIGEAS).	No hay supuesto relevante.
	0834 Apoyo al deporte asociado	C.1427.A1451	0258 Porcentaje de apoyos otorgados	(Número de apoyos otorgados / Número de solicitudes de apoyos) x100	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.
ACTIVIDADES	0545 Supervisión y asesoramiento en Centros Asistenciales, Comunitarios, Educativos y de localidades rurales	C225.A376	0259 Supervisiones y asesoramientos realizados	Número de supervisiones y asesoramientos realizados	Gestión	Eficacia	Trimestral	593	Supervisión	86	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	(Número de egresados / Número de inscritos) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	47	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.



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



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

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			
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	96.53	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	42.5	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	86.66	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.	
0521 Entrega de apoyos a mujeres para impulsar Microproyectos	C66.A69	0267 Porcentaje de apoyos a mujeres para impulsar Microproyectos entregados	$(\text{Número de apoyos a mujeres para impulsar Microproyectos entregados} / \text{Número de apoyos por mujeres para impulsar Microproyectos solicitados}) \times 100$	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	$(\text{Número de apoyos a hombres entregados para impulsar Microproyectos} / \text{Número de apoyos solicitados por hombres para impulsar Microproyectos}) \times 100$	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	

ACTIVIDADES



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

06/09/2023 12:52:06 p. m.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

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			
0058 Realizar los trámites para el funcionamiento de la Secretaría o Entidad	C752.A755	0270 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 adecuar) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Comparancia del titular, expediente físico de la obra, y evidencia fotográfica	las personas con discapacidad tiene acceso a las actividades culturales por lo que se adecúan 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	100	Por ciento	100	Listas de inscripción de Beneficiarios	No hay supuestos relevantes	
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 CULTURAL DEL ESTADO DE CAMPECHE REALIZA ACCIONES PARA LA INTEGRACIÓN A ESTADO DE CAMPECHE SENSIBILIZADAS	LA AUTORIDAD DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE CAMPECHE REALIZA ACCIONES PARA LA INTEGRACIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	

ACTIVIDADES

f

1



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

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		
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	100	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: https://indefos.gob.mx/portal/doc-to-complementos/	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 citos 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

7

7



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PÁGINA 11/28

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

06/09/2023 12:52:06 p. m.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

008 Programa de Inclusión y Cohesión Social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES				METAS			SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA		META
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 previamente por la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/doc/complementos/ Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Los participantes cuentan con los medios suficientes para poder recibir las capacitaciones en modalidad virtual, telemática o contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (COVID-19).
ACTIVIDADES										

9

9



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

PÁGINA 12/28



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

06/09/2023 12:52:06 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

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		
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	Trimestral	88.235	Por ciento	100	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, permanezca 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	Trimestral	100	Por ciento	100	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 Proporcionar actividades deportivas a los habitantes del Estado	C1436.A1461	0280 Porcentaje de eventos deportivos realizados	(Número de eventos deportivos realizados / Número de eventos deportivos programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Trimestral	100	Por ciento	100	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	Trimestral	9	Deportista	22	Los deportistas participan en eventos de deporte adaptado. Reporte de eventos de deporte adaptado.

ACTIVIDADES



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 13/28

06/09/2023 12:52:06 p. m.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

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			
0835 Atención a Villas Deportivas	C1427.A1454	0282 Porcentaje de atletas de alto rendimiento atendidos en Villas Deportivas en el Estado	$(\text{Número de atletas de alto rendimiento atendidos en Villas Deportivas en el Estado} / \text{Número de atletas de alto rendimiento programados a atender en Villas Deportivas en el Estado}) \times 100$	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.	
0838 Apoyo al desarrollo del béisbol profesional	C1427.A1455	0284 Porcentaje de apoyo económico liberado en relación a la canalización de recursos aprobados.	$(\text{Monto de apoyo económico liberado} / \text{Monto calendarizado de recursos aprobados}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	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 variación de deportistas, en todas las etapas, de los eventos del Sistema Nacional de Competencias participados	$(\text{Número de deportistas, en todas las etapas, de los eventos del Sistema Nacional de Competencias participados en el año actual} / \text{Total de deportistas, en todas las etapas, de los eventos del Sistema Nacional de Competencias participados en el año anterior}) - 1] \times 100$	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 materia de igualdad de género realizadas	$(\text{Total de acciones en materia de igualdad de género realizadas} / \text{Total de acciones en materia de igualdad de género programadas}) \times 100$	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 Preparación de deportistas a la población	C1436.A1466	0288 Porcentaje de solicitudes de apoyo en materia deportiva atendidas	$(\text{Total de solicitudes de apoyo en materia deportiva atendidas} / \text{Total de solicitudes de apoyo en materia deportiva recibidas}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	99.7	Por ciento	100	Reporte de solicitudes recibidas en la Dirección General.	Las personas aprovechan el apoyo otorgado para la práctica deportiva.	

ACTIVIDADES



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PÁGINA 15/28



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

06/09/2023 12:52:06 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

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			
0536 Apoyos a las actividades que fomentan el desarrollo de las mujeres en situación de marginación	C70.A79	0296 Porcentaje de apoyos a las actividades que fomentan el desarrollo de las mujeres en situación de marginación entregados	(Número de apoyos a las actividades que fomentan el desarrollo de las mujeres en situación de marginación requeridos) x 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	
1031 Cursos de capacitación a las Instituciones de Asistencia Privada	C967.A979	0297 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: https://medios.gob.mx/portal/docto-complementos/	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. contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (COVID-19).	

ACTIVIDADES



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

PÁGINA 16/28

06/09/2023 12:52:06 p. m.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

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	C963.A975	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
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 Asistencia Privada 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 Estatutos.

ACTIVIDADES

7



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PÁGINA 17/28



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

06/09/2023 12:52:06 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

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		
0003 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	C652.A698	0017 Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	$(\text{Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas} / \text{Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Reporte trimestral de Acciones realizadas y Cronograma de actividades anual resguardados en la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Programa Operativo Anual (POA) y Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/doco-complementos/ 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 Las Instituciones de Asistencia Privada conocen la Ley para la igualdad entre mujeres y hombres
0003 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	C752.A754	0017 Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	$(\text{Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas} / \text{Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas}) \times 100$	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 Las Instituciones de Asistencia Privada conocen la Ley para la igualdad entre mujeres y hombres
0003 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	C967.A981	0017 Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	$(\text{Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas} / \text{Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	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 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	$(\text{Número de apoyos brindados} / \text{Número de apoyos solicitados}) \times 100$	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	C283.A272	0302 Porcentaje de asesorías jurídicas brindadas	$(\text{Número de asesorías jurídicas otorgadas} / \text{Número de asesorías jurídicas solicitadas}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Sistema de Información de Gestión Estratégica para la Asistencia Social (SIGEAS). No hay supuesto relevante.

ACTIVIDADES



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

PÁGINA 18/28

06/09/2023 12:52:06 p. m.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

0006 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			
0151 Realizar campañas de orientaciones para personas con discapacidad social	C264.A273	0304 Porcentaje de personas valoradas que pertenecen al Programa de Salud para el Bienestar (INSAB) en las campañas de cirugías extramuros permanentes	(Número de personas valoradas que pertenecen al Programa de Salud para el Bienestar (INSAB) que cuentan con un diagnóstico para ser intervenidos quirúrgicamente / Número de personas que pertenecen al Programa de Salud para el Bienestar (INSAB) en el Estado) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0.04	Por ciento	0.174	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 con discapacidad 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	100	Por ciento	100	Sistema de Información de Gestión Estratégica para la Asistencia Social (SIGEAS).	No hay supuesto relevante.	
0152 Servicios de rehabilitación 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	8663	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	C226.A278	0309 Total de sesiones de terapia	Número de sesiones de terapia	Gestión	Eficacia	Trimestral	27557	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	C226.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	10292	Sesión	14164	Sistema de Información de Gestión Estratégica para la Asistencia Social (SIGEAS).	No hay supuesto relevante.	

ACTIVIDADES

Handwritten signature



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

PÁGINA 19/28

06/09/2023 12:52:06 p. m.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

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		
0155 Visitas a jardines de niños en edad preescolar	C225.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)	C225.A282	0312 Porcentaje de acciones de concientización realizadas / Número de acciones de concientización solicitadas a realizar) x100	(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	136	Actividad	30	Sistema de Información de Gestión Estratégica para la Asistencia Social (SIGEAS).	No hay supuesto relevante.
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) atendidos en Béisbol / Total de alumnos de Bachilleratos Tecnológicos de Educación y Promoción Deportiva (BTED) atendidos en Béisbol en el Estado) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	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 campachanos.	Los alumnos de Bachilleratos Tecnológicos de Educación y Promoción Deportiva (BTED) logran un desarrollo personal y aplican los conocimientos adquiridos en los campachanos.
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 / Número de apoyos 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	Coniar con disponibilidad presupuestal

ACTIVIDADES



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 20/28

06/09/2023 12:52:06 p. m.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

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	DIMENSION	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA			META
0535 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/Numero verificaciones y/o supervisiones requeridas a los Espacios Comunitarios)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Relación de verificaciones y/o supervisiones realizadas a los espacios comunitarios. Proporcionada por la Dirección de Infraestructura Social de la Secretaría de Bienestar	Disponibilidad presupuestal en tiempo y forma
0525 Impartición de cursos y/o talleres de capacitación	C86.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	100	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	Contar con disponibilidad presupuestal
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
0858 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.

ACTIVIDADES

[Firma manuscrita]



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 21/28



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

06/09/2023 12:52:06 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

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		
0639 Apoyo al desarrollo del fútbol 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.
0523 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 Desarrollo para el bienestar de la Secretaría de Bienestar.	Las personas colaboran con acciones de los programas sociales.
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 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 cotizan en dólar, 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.

ACTIVIDADES

Handwritten mark



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

PÁGINA 22/28

06/09/2023 12:52:06 p. m.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

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		
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 escuelas inscritas en públicas del estado CEDAR y CAM'S) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	96.5	Por ciento	42	Información proporcionada por la Secretaría de Educación sobre los listados preliminares de las preinscripciones al mes de febrero. Secretaría de Educación Pública. Listados de alumnos proporcionados por el Instituto del Deporte del estado de Campeche y el Consejo Nacional del 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.
0534 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 Bienestar.	Suficiencia presupuestal.
0532 Equipamiento para el Bienestar de Espacios Comunitarios de alojamiento o residencia.	C82.A96	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	Desarrollo para el Bienestar de la Secretaría de Bienestar Relación de equipamiento solicitados y entregados para los espacios comunitarios de alojamiento o residencia. Proporciónada por la Dirección de Infraestructura Social de la Secretaría de Bienestar	Disponibilidad presupuestal en tiempo y forma

ACTIVIDADES



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

PÁGINA 23/28

06/09/2023 12:52:06 p. m.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

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
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
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
0669 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 realizados / Número de visitas para la entrega 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.

ACTIVIDADES

7



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

PÁGINA 24/28

06/09/2023 12:52:06 p. m.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR.	INDICADOR	INDICADORES				METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
			FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
ACTIVIDADES	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
	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.
	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 participación activa de los beneficiarios en la asistencia de los 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.
	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



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 25/28

06/09/2023 12:52:06 p. m.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

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			
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.	
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	Formato de evidencias fotográficas, selección de apoyos en especie solicitados y relación de apoyos entregados 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.	
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	Disponibilidad presupuestal en tiempo y forma	
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 actividad 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 26/28



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

06/09/2023 12:52:06 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

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		
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	Los precios en el mercado se ajustan al presupuesto disponible
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.	Integrar a las personas con capacidades diferentes a las visitas de los sitios y atractivos turísticos de Campeche.
0146 Pláticas de sensibilización	C609.A617	0361 Porcentaje de pláticas realizadas	(Total de pláticas realizadas / Total de pláticas programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	112.5	Por ciento	100	Programa de Sensibilización a prestadores de servicios y público en general.	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	100	Por ciento	100	Padrón de Autobuses de Verificación	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	100	Por ciento	100	Padrón de Autobuses de Inspección	Padrón de Autobuses sujetos a Inspección
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

ACTIVIDADES

Handwritten signature



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

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		
3438 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 / Número de visitas en beneficio de las personas con discapacidad y grupos vulnerables programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Se realizan visitas a casas hogar y se entregan alimentos, ropa y artículos que beneficien 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, resguardadas en la Plataforma Nacional de Transparencia Sistema SISA1 2.0.
0542 Coordinación de procesos de valoración y disposición documental	C752.A778	0375 Porcentaje de supervisiones de los archivos de las unidades administrativas	(Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones requeridas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reportes de Supervisiones realizadas a las Unidades Administrativas de la Secretaría del Bienestar.
0055 Realizar los trámites para el funcionamiento de la Secretaría o Entidad	C752.A822	2269 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 tramites administrativos atendidos en relación a los requeridos en la Secretaría de Inclusion
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 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, emitido por el Sistema Integral de Armonización Contable para el Gobierno del Estado de Campeche, resguardado en la Unidad Administrativa de la Secretaría de Inclusion

ACTIVIDADES

7



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 28/28



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

06/09/2023 12:52:06 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

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		
1066 Entrega de artículos 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	100	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.A1856	2124 Porcentaje de apoyos económicos para personas con discapacidad entregados	(Total de apoyos económicos entregados / Total de apoyos económicos solicitados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	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
1137 Entrega de apoyos en especie para hogares en Bienestar	C82.A1835	2220 Porcentaje de apoyos en especie entregados para hogares en Bienestar	(Número de apoyos en especie entregados / Número de apoyos en especie solicitados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Relación de apoyos en especie solicitados y entregados en hogares. Proporcionada por la Dirección de Infraestructura Social de la Secretaría de Bienestar	Disponibilidad presupuestal en tiempo y forma

ACTIVIDADES

9



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

25/09/2023 12:04:44 p. m.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024									
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO									
013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental									

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
							LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
FIN	F-1919	0590 Porcentaje de la población adulta en el Estado de Campeche que indica un nivel alto de confianza en la Administración Pública	(Número de personas adultas en el Estado de Campeche que indican un alto nivel de confianza en la Administración Pública / Población total adulta en el Estado de Campeche) x100	Estrategico	Eficacia	Bienal	0	Por ciento	100	https://semalg.campeche.gob.mx	El impacto de las políticas públicas es favorable en la percepción de la población.
PROPOSITO	P1920	0591 Porcentaje de organismos centralizados y entidades paraestatales que han cumplido con los procesos de modernización administrativa y planeación estratégica	(Número de organismos centralizados y entidades paraestatales de la Administración Pública que han cumplido con los procesos de modernización administrativa y planeación estratégica / Número total de organismos centralizados y entidades paraestatales de la Administración Pública) x100	Estrategico	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	https://semalg.campeche.gob.mx	Los Gobiernos Estatales influyen positivamente en la competitividad de sus respectivos Estados
PROYECTO/COMPONENTE	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	Contar con el recurso presupuestal para poder ejecutar todas actividades que conforma el componente
	C539	0190 Variación porcentual de actividades realizadas en geomática	[(Total de actividades realizadas de Geomática en el año actual / Total de actividades solicitadas de Geomática en el año anterior) -1] x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	0	Sistema de Tickets, Sistema de Gestión de Proyectos, Oficinas	Las dependencias, municipios y áreas relacionadas solicitarán modificaciones, adaptaciones o resolución de problemas por los medios antes mencionados



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

25/09/2023 12:04:44 p. m.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

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			
0314 Estudios de análisis territorial georreferenciados, información geográfica de interés estatal actualizado y entregado	C722	0593 Índice de Desempeño Multifinanciado	(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 y 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.
0313 Capacitación, asesoramiento y acompañamiento a los catastros municipales, para mantener actualizada la base catastral generada	C599	0594 Índice de Desempeño Catastral	(0.25*Porcentaje de Solicitudes Atendidas) + (0.25*Comprobantes de Domicilio Emitidos) + (0.25*Porcentaje de Solicitudes de Información) + (0.25*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*Instrumentos Jurídicos) + (0.4*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

PROYECTO/COMPONENTE

9

7



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

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		
0302 Profesionalización a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales desarrollado	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	(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	Gestión	Eficacia	Semestral	95.39	Por ciento	95	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 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

7

9



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

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		
0168 Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal desarrollado	C788	0597 Porcentaje de Municipios capacitados para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	(Número de Municipios capacitados en la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal / Número de Municipios inscritos para capacitarse en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal) x100	Gestión	Eficacia	Anual	100	Por ciento	100	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	C-1922	0598 Porcentaje de organismos centralizados y entidades paraestatales de la Administración Pública Estatal APE con manuales de organización y de procedimientos dictaminados y/o actualizados	(Total de organismos centralizados y entidades paraestatales de la APE con manuales de organización y de procedimientos dictaminados y/o actualizados / Total de organismos centralizados y entidades paraestatales de la Administración Pública Estatal APE con solicitud de dictaminación y/o actualización) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Periódico Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche

PROYECTO/COMPONENTE

7



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

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		
0088 Programa Anual de Inversión Pública Integrado	C-1917	0526 Proporción del gasto de inversión respecto al gasto total autorizado del Estado	$(TGI / TPEA) \times 100$	Gestión	Economía	Anual	12.4	Por ciento	45.3	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 presupuestación así como sus matífices de indicadores en el sistema para análisis y revisión por parte de presupuesto
0089 Proceso presupuestario y desarrollo administrativo para mejora de la eficiencia institucional implementado	C-1918	0599 Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo y desarrollo administrativo de este programa presupuestario	$(\text{Total de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo y desarrollo administrativo} / \text{Total de presupuesto ejercido del programa}) \times 100$	Gestión	Economía	Trimestral	27.05	Por ciento	33.19	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 Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Estado de Campeche Implementado	C-1921	0600 Porcentaje de indicadores del PED y los programas derivados que reportan avances	$(\text{Número de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo y Programas Derivados que reportan avances} / \text{Total de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo y los Programas Derivados}) \times 100$	Gestión	Eficiencia	Anual	0	Por ciento	100	Reportes enviados por las dependencias de la administración pública con la actualización del cumplimiento de sus metas	Se da seguimiento a los planes, programas y proyectos de las dependencias, entidades y organismos del Estado.
0335 Estrategias de Planeación participativa y acciones de internacionalización implementadas	C-1919	0601 Porcentaje de estrategias con enfoque de desarrollo implementadas	$(\text{Número de estrategias implementadas} / \text{Número de estrategias programadas}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Memoria de Gestión por parte de las Dependencias de la Administración Pública y Dependencias de los Gobiernos municipales de las Gestiones realizadas en coordinación a la Unidad de Relaciones y Cooperación Internacional	Innovación de los procesos para la administración pública Estatal y Gobiernos Municipales a través de metodologías y buenas prácticas internacionales

PROYECTO/COMPONENTE

Handwritten marks and signatures at the top right of the page.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

25/09/2023 12:04:44 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

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		
0060 Herramientas del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria implementado	C1945	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	Annual	0	Gestión	100	Oficios emitidos por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 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.
0283 Diseño Editorial e Impresión del Informe Anual de Gobierno	C1921.A1938	0604 Porcentaje de capítulos diseñados e impresión que conforman el Informe Anual de Gobierno	(Número de capítulos diseñados/número de capítulos programados del Informe Anual de Gobierno) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Para colaborar con el cumplimiento al artículo 28 fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche
0236 Monitoreo y cumplimiento de los acuerdos generados en las sesiones del Comité Especial de Evaluación (CEE)	C1921.A1931	0605 Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos establecidos el Comité Especial de Evaluación (CEE)	(Número de acuerdos cumplidos en los CEE / Número total de acuerdos establecidos en los CEE) x100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Por ciento	100	Es mejorada la gestión y organización de la Administración Pública, a través de reuniones de monitoreo y evaluación estratégica.
0260 Asesoramiento de acciones estratégicas, programas, proyectos y metodologías, en Materia Internacional en el Estado de Campeche y sus municipios	C1919.A1961	0606 Porcentaje de asesorías en Materia Internacional en el Estado de Campeche y sus municipios	(Número de asesorías realizadas en el Estado y Municipios / Número de asesorías de vinculación programadas) x100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Por ciento	100	Innovación de los procesos para la Administración Pública Estatal y Gobiernos Municipales a través de metodologías y buenas prácticas internacionales Reportes semestrales (Segundo Trimestre) de acciones de acompañamiento y asesoría técnica en implementación de acciones, programas y proyectos, seguimiento y evaluación a las dependencias gubernamentales estatales y municipios por la Unidad de Relaciones y Cooperación Internacional

ACTIVIDADES

PROYECTO/COMPONENTE

9

1



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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024									
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		
0251 Acompañamiento y asesoría técnica a los gobiernos municipales para la implementación de proyectos y/o procesos de evaluación y/o seguimiento de las políticas públicas	C:1921.A1934	0607 Porcentaje de acciones de acompañamiento y asesoría técnica a los gobiernos municipales para la implementación de proyectos y/o procesos de seguimiento y evaluación de las políticas públicas	(Número acciones realizadas de acompañamiento y asesoría técnica a los gobiernos municipales en implementación de proyectos y/o procesos de seguimiento y evaluación de las políticas públicas / Total de acciones programadas de acompañamiento y asesoría técnica a los gobiernos municipales en implementación de proyectos y/o procesos de seguimiento y evaluación de las políticas públicas) x100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Por ciento	100	Reportes semestrales de acciones de acompañamiento y asesoría técnica en implementación de proyectos, seguimiento y evaluación en los municipios por la Dirección General de Vinculación Municipal	Mayor vinculación en el desarrollo de proyectos, de evaluación y seguimientos en los gobiernos municipales
0258 Integración y elaboración de los Informes Anuales de Gobierno	C:1921.A1935	0608 Porcentaje de documentos validados para la elaboración e integración del Informe de Gobierno	(Total de validaciones de documentos informativos recibidos / Total de validaciones de documentos informativos programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	https://semalg.campeche.gob.mx	Todas las Dependencias gubernamentales aportarán información para la integración del informe anual del estado que guarda la administración pública estatal
0262 Generación de mecanismos en materia internacional	C:1919.A1940	0609 Porcentaje de mecanismos de Cooperación Internacional generados por la Unidad	(Número de mecanismos de Cooperación Internacional generados / Número de mecanismos de Cooperación Internacional programados) x100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Por ciento	100	Reportes semestrales (Segundo Trimestre) de la generación de mecanismos de cooperación internacional a las dependencias gubernamentales estatales y municipios por la Unidad de Relaciones y Cooperación Internacional	Innovación de los procesos para la administración pública Estatal y Gobiernos Municipales a través de metodologías y buenas prácticas internacionales
0259 Dictaminación de manuales de organización de los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales	C:1922.A1942	0611 Porcentaje de manuales de organización dictaminados	(Total de manuales de organización dictaminados / Total de manuales de organización recibidos por los organismos centralizados y entidades paraestatales para su dictaminación) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Período Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	Los Manuales de Organización son dictaminados

ACTIVIDADES

7

1



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

25/09/2023 12:04:44 p. m.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024									
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
0375 Dictaminación de manuales de procedimientos de los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales	C1922.A1943	0612 Porcentaje de manuales de procedimientos dictaminados	(Total de manuales de procedimientos / Total de manuales de procedimientos recibidos por los organismos centralizados y entidades paraestatales para su dictaminación) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Registros electrónicos que operan	Los Manuales de Procedimientos son dictaminados
0475 Atención a solicitudes de los de las dependencias gubernamentales en materia catastral para otorgar certeza geográfica a las diferentes acciones de gobierno	C599.A635	0613 Porcentaje de solicitudes de información catastral atendidas	(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 espacial georeferenciadas	(Total de capas de información espacial 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
1028 Soporte técnico a todas las funciones de las TICs 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 producciones de información estadística realizados	(Número de productos estadísticos elaborados / Número de productos estadísticos programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Estadística	

ACTIVIDADES

7



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

25/09/2023 12:04:44 p. m.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

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		
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	0619 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) / (Número de acciones realizadas para la igualdad entre mujeres y hombres) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Área de estadística del INFOCAM, registros administrativos	Contar con el recurso presupuestal suficiente
0132 Actualización y 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 servidores alojados en los servidores del INFOCAM	(Total de actualizaciones o modificaciones realizadas / 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 catastrales 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 solicitudes de actualizaciones de la información	
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 programada) / (Número 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 multifactorial 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.

ACTIVIDADES

9

✓



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 10/21

25/09/2023 12:04:44 p. m.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024									
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental									

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
							LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
0475 Atención a las peticiones de organismos y dependencias de los tres órdenes de gobierno en materia de vuelos para proveer de información multifilaritaria a los solicitantes	C722.A727	0622 Porcentaje de solicitudes de zonas sobrevoladas	(Número de solicitudes de zonas sobrevoladas realizadas / Total de solicitudes de zonas sobrevoladas 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.A638	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 catastros 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 del domicilio 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.
0482 Atención a las solicitudes de carácter legal del sector público para contribuir con información que genere certeza jurídica y geográfica	C786.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 coadyuven en la consecución de los fines del INFOCAM	C786.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.

ACTIVIDADES



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

25/09/2023 12:04:44 p. m.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024	
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		
1018 Realización de diagnósticos de necesidades de capacitación en los Municipios a principios de la gestión municipal	C791.A18B5	0627 Porcentaje de diagnósticos de necesidades de capacitación realizados a los Gobiernos Municipales	(Número de diagnósticos realizados / Número de diagnósticos requeridos) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Los Gobiernos Municipales bienen iniciativa para participar e interés para capacitar a los servidores públicos con apoyo a los resultados de su Diagnóstico. Los Gobiernos Municipales cuentan con los espacios adecuados para la impartición de los cursos a sus servidores públicos.
ACTIVIDADES										

7

M



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

25/09/2023 12:04:44 p. m.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

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		
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	Miñutas de Reunión, Reportes de avances trimestrales y Oficio de solicitud de asesoría de los Municipios resguardados en la Dirección de Gestión Institucional del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/doc/complementos/	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 condiciones salud derivado de la pandemia por el virus SARS-COV2 permiten realizar asesorías presenciales que solicitan los Municipios.
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	Formato de Asesoría para la Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/doc/complementos/	Los servidores públicos municipales aplican los conocimientos adquiridos en las asesorías para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. Los Gobiernos Municipales cuentan con la infraestructura tecnológica necesaria para poder acceder a las 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.

ACTIVIDADES



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

PÁGINA 13/21

25/09/2023 12:04:44 p. m.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
							LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
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	Minutos de revisión de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/doctor-complementos/	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).

ACTIVIDADES

7

1



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

RESÚMEN 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 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 autoridades auxiliares municipales	(Número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y autoridades auxiliares municipales / Número de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y 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										

9

1



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

PÁGINA 15/21

25/09/2023 12:04:44 p. m.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

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		
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	Listas de asistencia y Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/doc-complementos/ 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.
0255 Monitoreo del uso eficiente y efectivo de los recursos del Programa Anual de Inversión Pública	C1917.A1923	0636 Porcentaje de recursos aprobados para obras y acciones de la Administración Pública Estatal	(Recursos del Programa Anual de Inversión Pública aprobados / Total de recursos del Programa Anual de Inversión Pública autorizados) x100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Por ciento	100	Oficios Se aprobaban y autorizan los recursos de las obras y acciones comprometidas
1136 Realización de los trámites para el funcionamiento de la Secretaría	C1918.A1925	0637 Porcentaje de trámites autorizados para el adecuado funcionamiento de la Secretaría	(Total de trámites autorizados / Total de trámites solicitados en este programa) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Trámites realizados por parte de la unidad administrativa, para el buen funcionamiento de la Secretaría
0258 Formulación e integración de instrumentos jurídicos necesarios para el ejercicio de las atribuciones de la Secretaría	C1918.A1926	0637 Porcentaje de instrumentos jurídicos necesarios creados para la Secretaría	(Número de instrumentos jurídicos necesarios creados / Número total de instrumentos jurídicos programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Registro de documentos jurídicos revisados

ACTIVIDADES

f



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 16/21

25/09/2023 12:04:44 p. m.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024									
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA											
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		
0003 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	C1918.A1927	0638 Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres de la Secretaría	(Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas de la Secretaría / Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas de la Secretaría) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	https://semaig.campeche.gob.mx/ y redes sociales de la Secretaría.	"Participación del personal de la Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental en las diversas actividades para la igualdad entre mujeres y hombres"
0261 Elaboración y difusión de contenido de comunicación social de las acciones de la Secretaría	C1918.A1928	0639 Porcentaje de elaboración y difusión de contenido de la Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental	(Número de acciones de elaboración, promoción, difusión de la Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental difundido / Número de acciones de elaboración y promoción 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
0002 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	C1918.A1929	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	100	Por ciento	100	https://semaig.campeche.gob.mx/ y redes sociales de la Secretaría."	Participación del personal de la Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental en las acciones en beneficio de las personas con discapacidad
0235 Coordinación y operación del COPLADECAM	C1921.A1935	0641 Porcentaje de sesiones realizadas por los Comités Estratégicos, Municipales y Subcomités Seccionales del COPLADECAM	(Número de sesiones realizadas / Número total de sesiones programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	https://semaig.campeche.gob.mx	Todas las dependencias coordinadoras, así como los municipios que conforman el Estado, sesionarán en tiempo y forma conforme a lo establecido en la Ley y el reglamento de planeación del estado de Campeche

ACTIVIDADES

9

M



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 17/21

25/09/2023 12:04:44 p. m.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
							LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
0275 Capacitación a funcionarios públicos en materia de evaluación	C-1921.A1930	0643 Porcentaje de los funcionarios públicos de las unidades de planeación y evaluación de las dependencias capacitados	(Número de funcionarios de las unidades de planeación y evaluación de las dependencias capacitados /total de funcionarios de las unidades de planeación y evaluación de las dependencias) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Listas de asistencia de los eventos, fotografías, convocatorias/ oficios.	Las prioridades de la Administración Pública Estatal en temas de capacitación, permanencia y la asistencia de los servidores públicos a la capacitación es efectiva.
0238 Participación de la ciudadanía en los procesos de planeación	C-1921.A1937	0644 Porcentaje de acciones de participación y consulta social	(Número de acciones de participación y consulta social realizadas / Número de acciones de participación y consulta social programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	https://semaig.campeche.gob.mx	Se contará con la colaboración y la participación activa de los municipios, sector social, sector académico y sector privado.
1077 Actualización del catálogo de especialistas y actores en materia internacional	C-1919.A1941	0645 Porcentaje de actualizaciones en el catálogo de especialistas	(Número de actualizaciones en el catálogo de especialistas/ Número de actualizaciones en el catálogo de especialistas programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reporte anual (Cuarto Trimestre) sobre la actualización del catálogo de especialistas por parte de la Unidad de Relaciones y Cooperación Internacional	Innovación de los procesos para la administración pública Estatal y Gobiernos Municipales a través de metodologías y buenas prácticas internacionales
0712 Asesoramiento a los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales para la implementación de esquemas de innovación y modernización administrativa	C-1922.A1944	0646 Porcentaje de asesorías impartidas para la implementación de esquemas de innovación y modernización administrativa	(Número asesorías impartidas a los organismos centralizados y entidades paraestatales solicitadas por los organismos centralizados y entidades paraestatales) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Medios electrónicos que se operan	Se brinda asesoramiento a los entablos en temas de innovación y modernización administrativa
1048 Acompañamiento y seguimiento de los COPLADEMUN	C-1921.A1933	0647 Porcentaje de acciones de acompañamiento y seguimiento a los coplademun	(Número acciones realizadas de acompañamiento y seguimiento a los COPLADEMUN / Total de acciones programadas de acompañamiento y seguimiento a los COPLADEMUN) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reportes trimestrales de acciones de acompañamiento y seguimiento a los COPLADEMUN por la Dirección General de Vinculación Municipal	Mayor vinculación con los COPLADEMUN

ACTIVIDADES

f



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

25/09/2023 12:04:44 p. m.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024											
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO											
013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental											
RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
							LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
0264 Actualización de la información de Catálogo Estatal de Trámites y Servicios	C1945.A1964	0655 Porcentaje de avance en la actualización de la información del Catálogo Estatal de Trámites y Servicios	(Número de actualizaciones integradas en el Catálogo Estatal de Trámites y Servicios por los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal realizadas / Número de actualizaciones integradas en el Catálogo Estatal de Trámites y Servicios por los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Oficios emitidos, acuses recibidos e información recibida a través del sistema	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.
0263 Elaboración de informes de anuales sobre el cumplimiento del PED y sus programas derivados	C1921.A1932	0656 Porcentaje de avance en la integración de los informes de evaluación del PED y los PD	(Número de informes de evaluación realizados / Número de informes de evaluación programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Documento de informe final anual presentado	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.
0267 Integración de los Programas de Mejora Regulatoria de los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública	C1945.A1967	0657 Porcentaje de avance en la integración de los Programas de Mejora Regulatoria de los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública	(Número de Programas de Mejora Regulatoria de los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal integradas / Número de Programas de Mejora Regulatoria por los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Oficios emitidos, acuses recibidos e información recibida a través del sistema	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.

[Firma]



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

25/09/2023 12:04:44 p. m.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024									
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		
0265 Gestión de la adopción de los Programas Específicos del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria en los trece Municipios	C1945.A1965	0658 Porcentaje de avance 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	Trimestral	0	Por ciento	100	Número de gestiones ante los trece municipios para la implementación de los programas específicos del Sistema Estatal de mejora Regulatoria realizadas	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
0266 Emisión de 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	C1945.A1966	0659 Porcentaje de avance en la emisión de recomendaciones en materia de modernización administrativa e innovación de las regulaciones, trámites y servicios	(Número de 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 realizadas / Número de 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 programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Oficios emitidos por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	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

7



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

PÁGINA 20/21

25/09/2023 12:04:44 p. m.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

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		
1113 Emisión de recomendaciones en materia de igualdad entre hombres y mujeres a los Programas de Mejora Regulatoria de los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública	C:1945.A1968	0660 Porcentaje de avance en la emisión de recomendaciones en materia de igualdad entre hombres y mujeres a los Programas de Mejora Regulatoria de los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública	(Número de recomendaciones en materia de igualdad entre hombres y mujeres a los Programas de Mejora Regulatoria de los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública realizadas / Número de recomendaciones en materia de igualdad entre hombres y mujeres a los Programas de Mejora Regulatoria de los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Proyecto de recomendación	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.
1114 Emisión de recomendaciones en beneficio de las personas con discapacidad a los Programas de Mejora Regulatoria de los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública	C:1945.A1969	0661 Porcentaje de avance en la emisión de recomendaciones en materia de discapacidad a los Programas de Mejora Regulatoria de los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública	(Número de recomendaciones en materia de discapacidad a los Programas de Mejora Regulatoria de los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública realizadas / Número de recomendaciones en materia de discapacidad a los Programas de Mejora Regulatoria de los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Proyecto de recomendación	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.
0778 Actualización del territorio del estado de Campeche por fotografía mediante el vuelo de drones	C539.A1811	2194 Porcentaje de hectáreas sobrevoladas con Dron	(Total de hectáreas voladas y procesadas / Total de hectáreas programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reporte de localidades voladas con drones	Se cuenta con los recursos materiales y transporte

ACTIVIDADES



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

25/09/2023 12:04:44 p. m.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024									
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA											
013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental											

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR.	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	METAS		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
								UNIDAD DE MEDIDA	META		
ACTIVIDADES	1135 Integración del PAIP	2212 Porcentaje de entes públicos de la APE que integran el PAIP	(Total de entes públicos que integran su PAIP / Total de entes públicos de la APE con atribuciones para realizar inversión pública) x100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Por ciento	100	Oficios	Se aprueban y autorizan los recursos de las obras y acciones comprometidas
	1112 Integración de la Agenda Regulatoria de los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública	1520 Porcentaje de avance en la integración de las Agendas Regulatorias de los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública	(Número de Agendas Regulatorias de los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal integradas / Número de Agendas Regulatorias por los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal programadas) x100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Por ciento	100	Oficios emitidos por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	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.

f

A



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PÁGINA 1/3



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

07/09/2023 12:42:45 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024

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: 22 Bienestar, Inclusión y Justicia Social
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: 1 Fortalecer el acceso al ejercicio de los Derechos Sociales para el bienestar de la población.
Estrategia del Programa Sectorial: 1 Incrementar la actuación del gobierno con la sociedad para contribuir a la cohesión y desarrollo social de la población.
Línea de Acción del Programa Sectorial: 1.1.2 Apoyar a personas y/o grupos en situación de vulnerabilidad para el desarrollo de habilidades.

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, 2022

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.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024

LÍNEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2022	100	46	46	enero - diciembre 2022

JUSTIFICACION LINEA BASE: La línea base corresponde al año 2022, en donde el resultado es del 100% debido a que la realización de las actividades programadas con la población de la comunidad elegida se regularizó después que se vieron afectadas en el año 2021 debido a la pandemia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19).

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: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	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: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	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
2022	100	Enero-Diciembre 2022

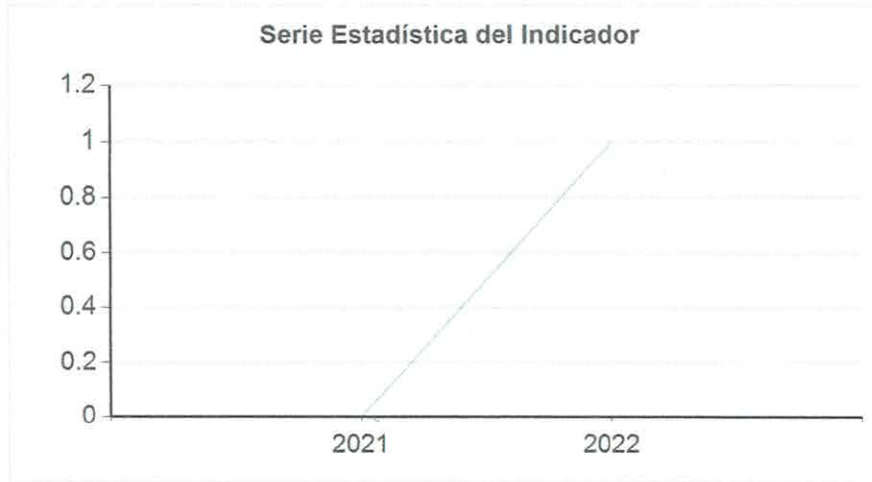
SERIE ESTADISTICA



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

06/09/2023 12:57:39 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024

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: 22 Bienestar, Inclusión y Justicia Social
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: 4 Contribuir al desarrollo humano para mejorar la calidad de vida de la población.
Estrategia del Programa Sectorial: 4 Fomentar el desarrollo social con la participación de la población y de los diversos organismos institucionales de los tres niveles de gobierno.
Línea de Acción del Programa Sectorial: 4.4.1 Impartir cursos y talleres de capacitación a la población en general y servidores públicos, para fortalecer sus capacidades en materia de desarrollo humano.

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
Dimensión del Indicador: EFICACIA
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.
Formula: (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
Desagregación Geográfica: Estatal
Nombre del Indicador: Porcentaje de cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano
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 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, 2022

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 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
2022	100	36	36	Enero-Diciembre

JUSTIFICACION LINEA BASE La línea base corresponde al Ejercicio 2022 en donde se lograron realizar los cursos solicitados.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024

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	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: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	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: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	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

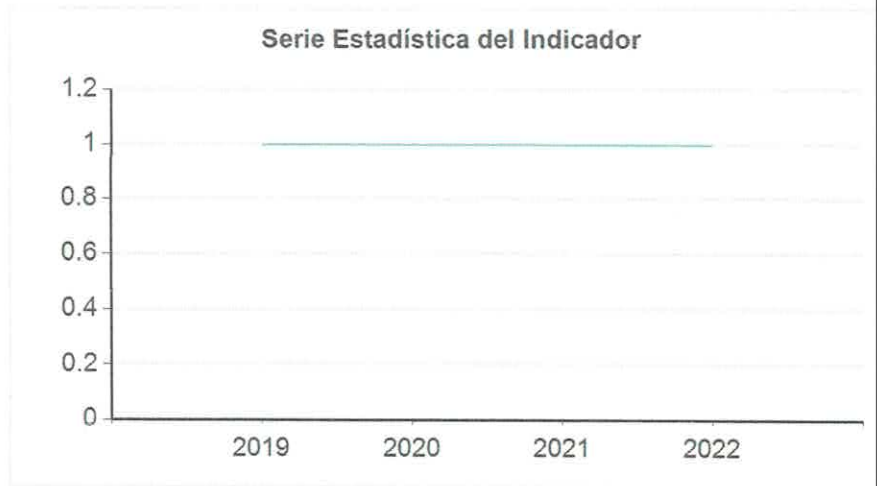
SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2019	100	Enero-Diciembre
2020	100	Enero-Diciembre
2021	100	Enero-Diciembre
2022	100	Enero-Diciembre

SERIE ESTADISTICA



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024



79



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

07/09/2023 12:43:52 p. m.

CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024

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: 22 Bienestar, Inclusión y Justicia Social
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: 4 Contribuir al desarrollo humano para mejorar la calidad de vida de la población.
Estrategia del Programa Sectorial: 4 Fomentar el desarrollo social con la participación de la población y de los diversos organismos institucionales de los tres niveles de gobierno.
Línea de Acción del Programa Sectorial: 4.4.1 Impartir cursos y talleres de capacitación a la población en general y servidores públicos, para fortalecer sus capacidades en materia de desarrollo humano.

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	Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	GESTION
Definición del Indicador:	Mide el porcentaje de pláticas impartidas en el periodo a servidores públicos y/o población general para sensibilizar en temas referentes a la Igualdad de Género en relación a las pláticas programadas en un periodo.	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:	(Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas / Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas) x100	Unidad de Medida:	Por ciento
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 PARCIALMENTE	El indicador es claro en el sentido de que expresa que se realizarán acciones en beneficio de la igualdad de género; sin embargo, la palabra "acción" puede significar varias cosas, por lo que en su definición, se establece que se realizarán pláticas.
RELEVANCIA	CUMPLE	El indicador mide el aspecto relevante de realizar acciones para la igualdad de género.
ECONOMIA	CUMPLE	Se cuenta con información administrativa que permite conocer el número de pláticas impartidas a servidores públicos y/o población en general en temas de igualdad de género.
MONITOREABLE	CUMPLE	Los medios de verificación del indicador permiten conocer el área que proporciona la información, los reportes necesarios para replicarlo y la frecuencia con que se genera la información y la liga de internet donde se publican los resultados y la programación de las metas.
ADECUADO	CUMPLE	El indicador mide el cumplimiento de las metas programadas en cuanto al número de pláticas impartidas para la igualdad de género.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

2019, 2020, 2021, 2022

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 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
2022	100	2	2	Enero-Diciembre

JUSTIFICACION LINEA BASE

La línea base corresponde al Ejercicio 2022 en donde se lograron realizar los cursos programados.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024

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	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: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	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: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	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

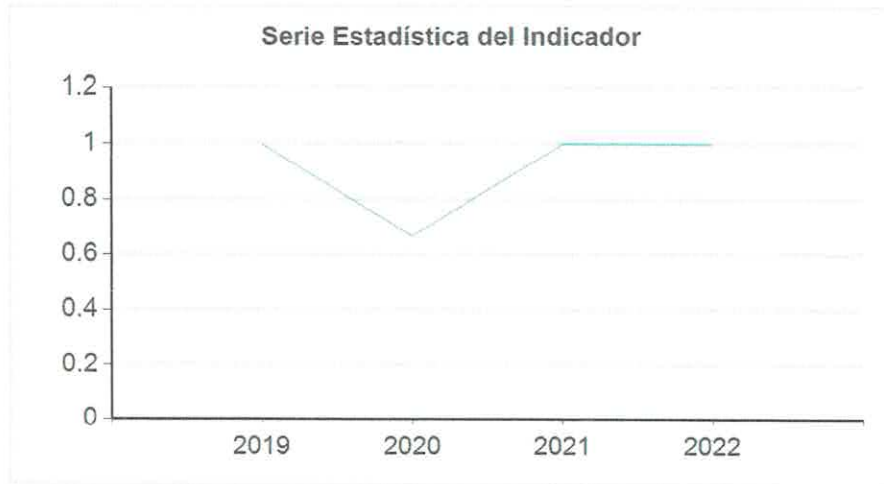
SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2019	100	Enero-Diciembre
2020	66.67	Enero-Diciembre
2021	100	Enero-Diciembre
2022	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 2024





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

06/09/2023 12:57:49 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024

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: 22 Bienestar, Inclusión y Justicia Social
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: 4 Contribuir al desarrollo humano para mejorar la calidad de vida de la población.
Estrategia del Programa Sectorial: 4 Fomentar el desarrollo social con la participación de la población y de los diversos organismos institucionales de los tres niveles de gobierno.
Línea de Acción del Programa Sectorial: 4.4.1 Impartir cursos y talleres de capacitación a la población en general y servidores públicos, para fortalecer sus capacidades en materia de desarrollo humano.

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 período 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
Hombre: 0 Mujer: 0 Total: 0

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

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

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

2019, 2020, 2021, 2022

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
2022	100	1	1	Enero-Diciembre

JUSTIFICACION LINEA BASE

La línea base corresponde al Ejercicio 2022 en donde se lograron realizar los cursos programados.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024



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	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 benefician 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: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Acción
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Trimestral
Método 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 benefician 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: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Acción
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Trimestral
Método 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

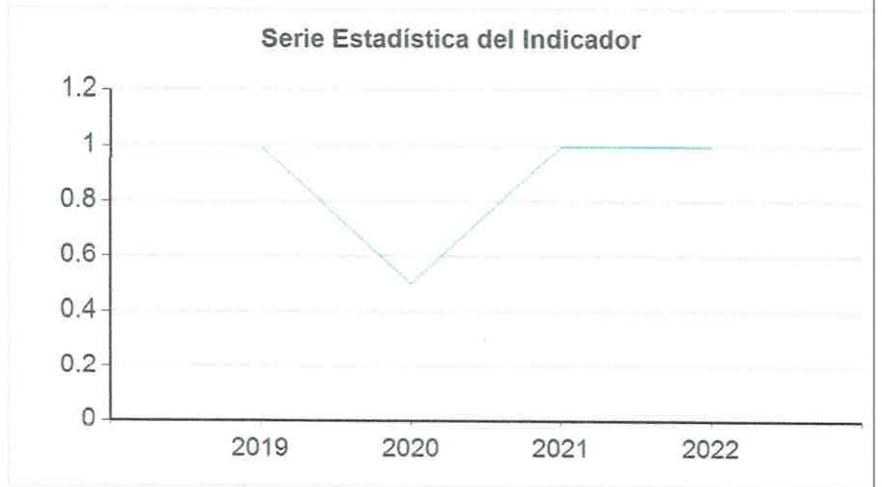
SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2019	100	Enero-Diciembre
2020	50	Enero-Diciembre
2021	100	Enero-Diciembre
2022	100	Enero-Diciembre

SERIE ESTADISTICA



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024



06/09/2023 12:57:26 p. m.

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: 22 Bienestar, Inclusión y Justicia Social
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: 4 Contribuir al desarrollo humano para mejorar la calidad de vida de la población.
Estrategia del Programa Sectorial: 4 Fomentar el desarrollo social con la participación de la población y de los diversos organismos institucionales de los tres niveles de gobierno.
Línea de Acción del Programa Sectorial: 4.4.1 Impartir cursos y talleres de capacitación a la población en general y servidores públicos, para fortalecer sus capacidades en materia de desarrollo humano.

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: 72 Mujer: 123 Total: 195

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 sí 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, 2022

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: 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

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2022	97.189	242	249	enero - diciembre
JUSTIFICACION LINEA BASE: Se encuestaron 249 personas, de las cuales 242 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	48	48	Enero - Marzo
Periodo 2	100	72	72	Abril - Junio
Periodo 3	100	55	55	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

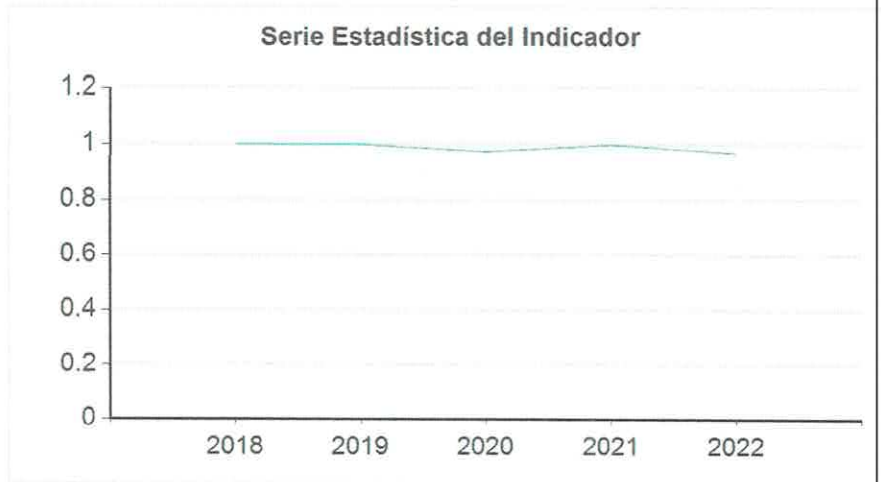
SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2018	100	Enero-Diciembre
2019	100	Enero-Diciembre
2020	97.59	Enero-Diciembre
2021	100	Enero-Diciembre
2022	97.19	Enero-Diciembre

SERIE ESTADISTICA



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PÁGINA 1/3



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

06/09/2023 12:57:31 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024

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: 22 Bienestar, Inclusión y Justicia Social
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: 1 Fortalecer el acceso al ejercicio de los Derechos Sociales para el bienestar de la población.
Estrategia del Programa Sectorial: 1 Incrementar la actuación del gobierno con la sociedad para contribuir a la cohesión y desarrollo social de la población.
Línea de Acción del Programa Sectorial: 1.1.2 Apoyar a personas y/o grupos en situación de vulnerabilidad para el desarrollo de habilidades.

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. (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	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, 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, 2022

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: 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 2024



LÍNEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2022	100	5	5	Enero-Diciembre 2022
JUSTIFICACION LINEA BASE: La línea base corresponde al año 2022, en donde el resultado es del 100% debido a que la conformación de los grupos en la población de la comunidad elegida se logró realizar después que se vio afectada en el año 2021 debido a la pandemia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19).				

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 ésta como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa.			
Medios de Verificación	Unidad de Medida			
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: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	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: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	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

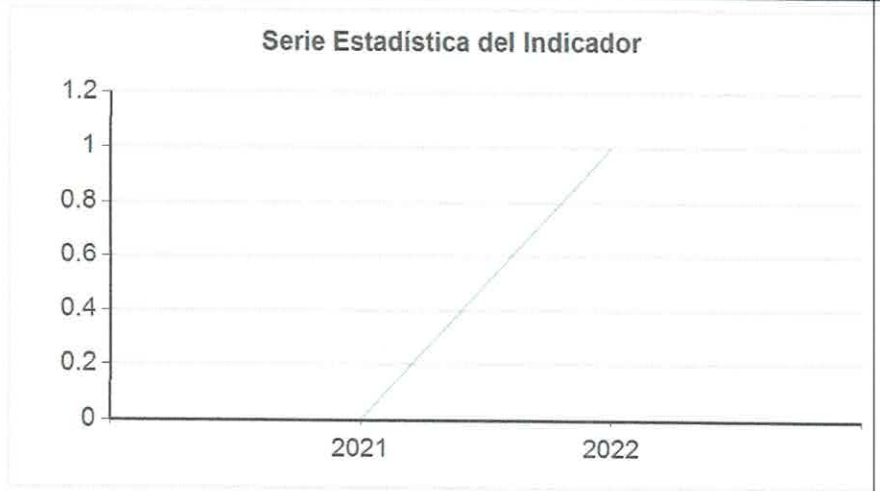
Referencia Nacional y/o Internacional:	No Aplica
Comentario Técnico:	No Aplica

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2021	0	Enero-Diciembre 2021
2022	100	Enero-Diciembre 2022



SERIE ESTADÍSTICA



99



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024



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: 22 Bienestar, Inclusión y Justicia Social
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: 1 Fortalecer el acceso al ejercicio de los Derechos Sociales para el bienestar de la población.
Estrategia del Programa Sectorial: 1 Incrementar la actuación del gobierno con la sociedad para contribuir a la cohesión y desarrollo social de la población.
Línea de Acción del Programa Sectorial: 1.1.2 Apoyar a personas y/o grupos en situación de vulnerabilidad para el desarrollo de habilidades.

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.	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:	(Número de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales realizadas / Número de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales programadas en el periodo) x100	Unidad de Medida:	Por ciento
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, 2022

CONTACTO DEL INDICADOR

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



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2022	88.235	15	17	Enero-Diciembre 2022
JUSTIFICACION LINEA BASE La línea base corresponde al año 2022, en donde el resultado es de 88.23, debido a que las actividades de instrucción brindadas a los grupos de la comunidad elegida no lograron realizarse en su totalidad debido a que aún se estaba regularizando la nueva normalidad derivada de la pandemia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19).				

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	9	9	Enero - Marzo
Periodo 2	100	4	4	Abril - Junio
Periodo 3	100	10	10	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	8	8	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: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	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: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	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			

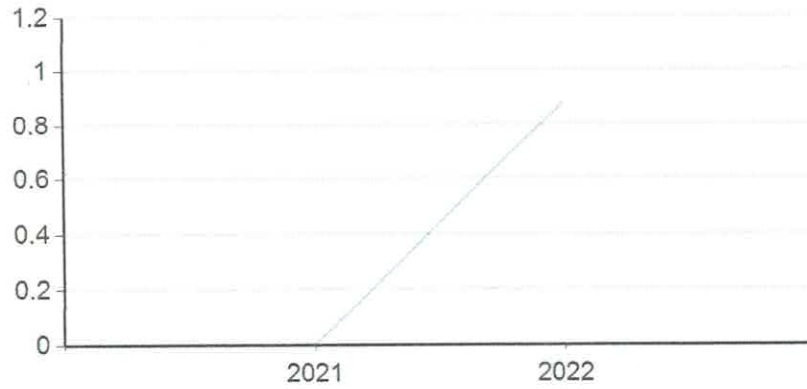
REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	No Aplica
Comentario Técnico:	No Aplica

SERIE ESTADISTICA		
Ciclo	Valor	Periodo
2021	0	Enero-Diciembre 2021
2022	88.23	Enero-Diciembre 2022



SERIE ESTADÍSTICA

Serie Estadística del Indicador





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

25/09/2023 12:11:40 p. m.

PÁGINA 1/3



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024

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:	21 Gobierno Justo, Transparente e Innovador
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	6 Transformar y modernizar el funcionamiento del gobierno estatal para que pueda responder a las necesidades de la ciudadanía de manera efectiva, eficiente, transparente e innovadora, mediante la planeación estratégica, la mejora de los procesos, y la optimización de los recursos públicos.
Estrategia del Programa Sectorial:	6.1 Planear, seguir y evaluar los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo.
Línea de Acción del Programa Sectorial:	6.1.2 Promover la participación del sector social, privado, educativo y gobierno en la planeación a largo plazo.

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



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2021	100	22	22	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. Cabe mencionar que en el ejercicio 2022 este indicador se encontraba inactivo; reactivándose para el 2023, por lo que el siguiente resultado se obtendrá al finalizar este 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				
Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100	9	9	Enero - Marzo
Periodo 2	100	76	76	Abril - Junio
Periodo 3	100	11	11	Julio - Septiembre
Periodo 4	0	0	0	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: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Asesoría
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 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: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Asesoría
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.

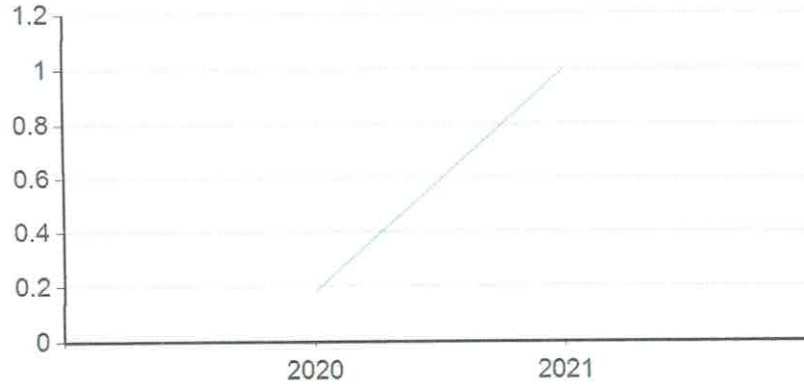
REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	No Aplica
Comentario Técnico:	No Aplica

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



SERIE ESTADÍSTICA

Serie Estadística del Indicador



Handwritten marks resembling the number '9' or a signature.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PÁGINA 1/3



06/09/2023 01:00:39 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024

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: 21 Gobierno Justo, Transparente e Innovador
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: 6 Transformar y modernizar el funcionamiento del gobierno estatal para que pueda responder a las necesidades de la ciudadanía de manera efectiva, eficiente, transparente e innovadora, mediante la planeación estratégica, la mejora de los procesos, y la optimización de los recursos públicos.
Estrategia del Programa Sectorial: 6.1 Planear, seguir y evaluar los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo.
Línea de Acción del Programa Sectorial: 6.1.1 Proponer medios y herramientas que permitan el seguimiento en materia de planeación, 6.1.2 Promover la participación del sector social, privado, educativo y gobierno en la planeación a largo plazo, 6.1.3 Diseñar políticas públicas a través de la coordinación intergubernamental en la priorización de los objetivos de desarrollo.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal desarrollado

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. (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	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:		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, 2022

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Sara Guadalupe	Apellido Paterno:	Naganian	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 2024

LÍNEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2022	100	13	13	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: https://campeche.gob.mx/		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.
Medios de Verificación		Unidad de Medida
Oficio de Inscripción a la Guía Consultiva de Desarrollo Municipal		Municipio
Desagregación Geográfica		Frecuencia
Estatal		Triannual
Metodo de Recopilación de Datos		Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos		15 días posteriores al término de ejercicio fiscal correspondiente.

REFERENCIAS ADICIONALES

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

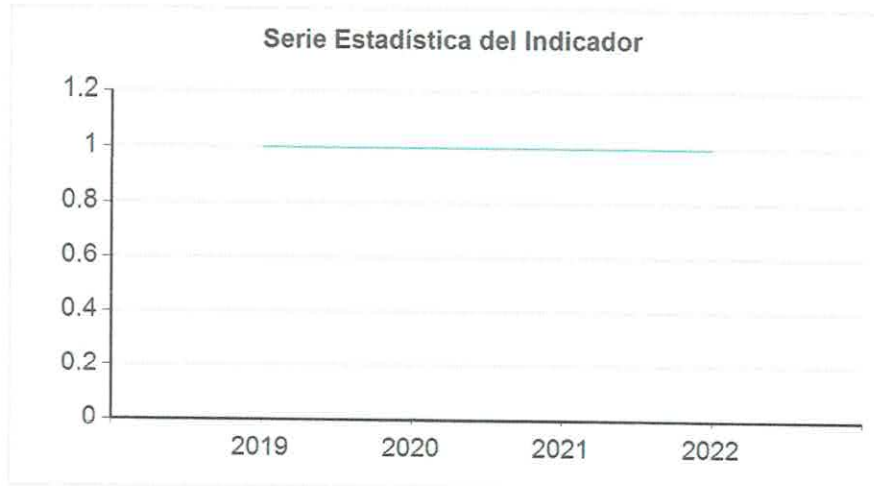
SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2019	100	Enero-Diciembre
2020	100	Enero-Diciembre
2021	100	Enero-Diciembre
2022	100	Enero-Diciembre

SERIE ESTADISTICA



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024





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

06/09/2023 01:09:36 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024

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: 21 Gobierno Justo, Transparente e Innovador
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: 6 Transformar y modernizar el funcionamiento del gobierno estatal para que pueda responder a las necesidades de la ciudadanía de manera efectiva, eficiente, transparente e innovadora, mediante la planeación estratégica, la mejora de los procesos, y la optimización de los recursos públicos.
Estrategia del Programa Sectorial: 6.1 Planear, seguir y evaluar los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo.
Línea de Acción del Programa Sectorial: 6.1.1 Proponer medios y herramientas que permitan el seguimiento en materia de planeación.

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	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
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	GESTION
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 vía oficial en el periodo. (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	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 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, 2022

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



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024

LÍNEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2022	100	76	76	Enero-Diciembre
JUSTIFICACION LINEA BASE: Se lograron impartir los cursos y/o talleres solicitados a servidores públicos de los Gobiernos Municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos				

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	6	6	Enero - Marzo
Periodo 2	100	7	7	Abril - Junio
Periodo 3	100	6	6	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	92	92	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			
Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Listas de asistencia, Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Curso			
Desagregación Geográfica	Frecuencia			
Estatal	Trimestral			
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información			
Explotación de recursos administrativos	15 posteriores al término del trimestre.			
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: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Curso			
Desagregación Geográfica	Frecuencia			
Estatal	Trimestral			
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información			
Explotación de recursos administrativos	15 posteriores al término del trimestre.			

REFERENCIAS ADICIONALES

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

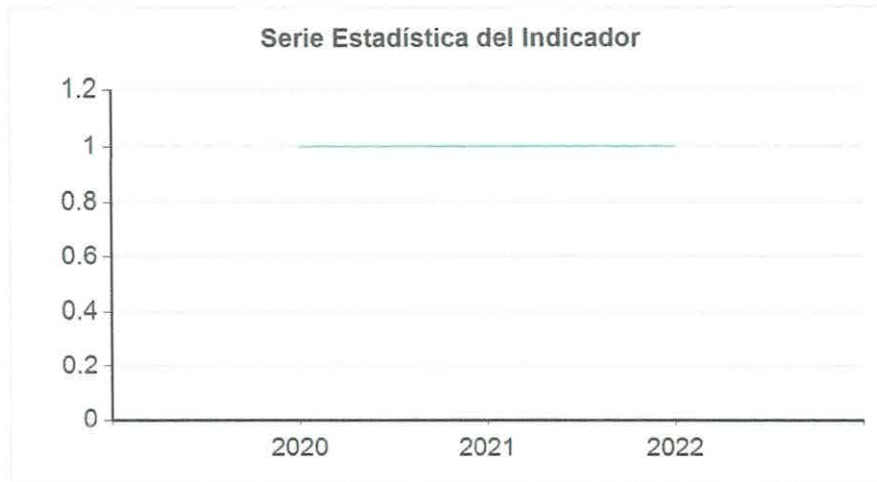
SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2020	100	Enero-Diciembre
2021	100	Enero-Diciembre
2022	100	Enero-Diciembre

SERIE ESTADISTICA



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PÁGINA 1/3



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

06/09/2023 01:09:46 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024

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: 21 Gobierno Justo, Transparente e Innovador
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: 6 Transformar y modernizar el funcionamiento del gobierno estatal para que pueda responder a las necesidades de la ciudadanía de manera efectiva, eficiente, transparente e innovadora, mediante la planeación estratégica, la mejora de los procesos, y la optimización de los recursos públicos.
Estrategia del Programa Sectorial: 6.1 Planear, seguir y evaluar los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo.
Línea de Acción del Programa Sectorial: 6.1.2 Promover la participación del sector social, privado, educativo y gobierno en la planeación a largo plazo.

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	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
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	GESTION
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. (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	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 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	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 resultado de la meta depende de la demanda de asesorías técnicas solicitadas por los servidores públicos municipales.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024

LINEA 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: Cabe mencionar que en el ejercicio 2022 este indicador se encontraba inactivo; reactivándose para el 2023, por lo que el siguiente resultado se obtendrá al finalizar este 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	10	10	Enero - Marzo
Periodo 2	100	10	10	Abril - Junio
Periodo 3	100	10	10	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	10	10	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: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Asesoría
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 posteriores al término del trimestre.
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 vía 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: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Asesoría
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 posteriores al término del trimestre.

REFERENCIAS ADICIONALES

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

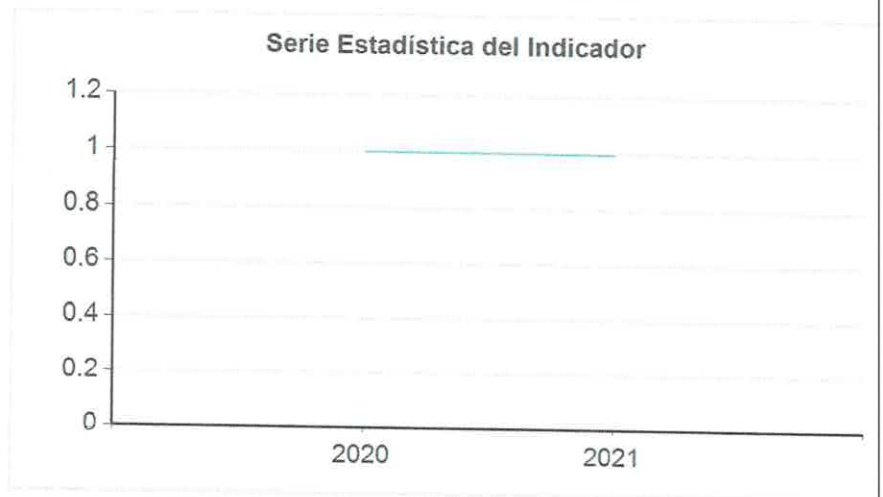
SERIE ESTADISTICA

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

SERIE ESTADISTICA



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024



9 7



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024



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:	21 Gobierno Justo, Transparente e Innovador
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	6 Transformar y modernizar el funcionamiento del gobierno estatal para que pueda responder a las necesidades de la ciudadanía de manera efectiva, eficiente, transparente e innovadora, mediante la planeación estratégica, la mejora de los procesos, y la optimización de los recursos públicos.
Estrategia del Programa Sectorial:	6.1 Planear, seguir y evaluar los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo.
Línea de Acción del Programa Sectorial:	6.1.3 Diseñar políticas públicas a través de la coordinación intergubernamental en la priorización de los objetivos de desarrollo.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C791.A1885	Nombre del Indicador:	Porcentaje de diagnósticos de necesidades de capacitación realizados a los Gobiernos Municipales
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	GESTION
Definición del Indicador:	El indicador se refiere al porcentaje de Diagnósticos de las necesidades de capacitación realizados a los Gobiernos Municipales del Estado de Campeche en relación a los requeridos, aplicados cada 3 años al inicio de una gestión municipal.	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:	(Número de diagnósticos realizados / Número de diagnósticos requeridos) x100	Unidad de Medida:	Por ciento
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 indica que se medirán los diagnósticos de necesidades de capacitación realizados a los gobiernos municipales.
RELEVANCIA	CUMPLE	El indicador es relevante, ya que mide el factor relevante del objetivo que es el diagnóstico de necesidades de capacitación.
ECONOMIA	CUMPLE	El indicador se solicita a través de oficios a los Gobiernos Municipales y no representa un costo adicional.
MONITOREABLE	CUMPLE	Los medios de verificación del indicador son suficientes para replicar el cálculo del mismo y se cuenta con una página de internet para consultar la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.
ADECUADO	CUMPLE	El indicador mide el desempeño en el cumplimiento de la aplicación de los Diagnósticos de necesidades de capacitación a los Municipios establecidos en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

2019, 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:	8112746	Lada:	01981	Extensión:	101

DETERMINACIÓN DE METAS

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

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2021	100	13	13	Enero-Diciembre 2021
JUSTIFICACION LINEA BASE: Se logró la realización de diagnósticos en los 13 municipios del Estado de Campeche. Cabe mencionar que en el ejercicio 2022 este indicador se encontraba inactivo; reactivándose para el 2023, por lo que el siguiente resultado se obtendrá al finalizar este ejercicio.				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

25/09/2023 12:04:04 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024

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	0	0	0	Abril - Junio
Periodo 3	0	0	0	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	35	35	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Número de Diagnósticos realizados	Se refiere al número de Diagnósticos de necesidades de capacitación requeridos en cada inicio de una nueva Administración Municipal. Los diagnósticos requeridos son el número de Municipios del Estado de Campeche establecidos en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Cuestionario de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Diagnóstico
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	30 días posteriores al término del trimestre.
Nombre	Descripción de la Variable
Número de Diagnósticos requeridos	Se refiere al número de Diagnósticos de necesidades de capacitación requeridos en cada inicio de una nueva Administración Municipal. Los diagnósticos requeridos son el número de Municipios del Estado de Campeche establecidos en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Número de Municipios del Estado de Campeche establecidos en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche disponible en: legislación.congresocam.gob.mx/index.php/leyes-focalizadas/antocorrupcion/105-ley-organica-de-los-municipios-del-estado-de-campeche	Diagnóstico
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	30 días posteriores al inicio de la administración municipal.

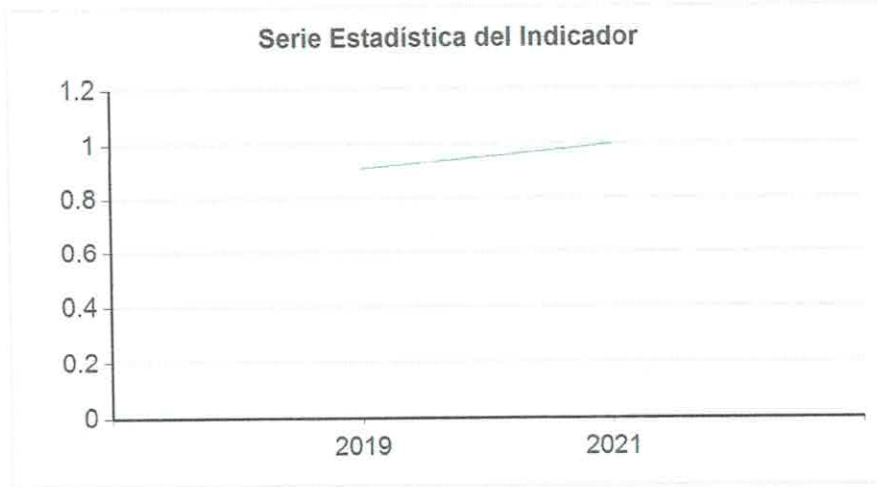
REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	No aplica
Comentario Técnico:	Este indicador se reportará en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación del Diagnóstico.

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2019	91	No aplica
2021	100	No aplica

SERIE ESTADISTICA



P
9



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024

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:	21 Gobierno Justo, Transparente e Innovador
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	6 Transformar y modernizar el funcionamiento del gobierno estatal para que pueda responder a las necesidades de la ciudadanía de manera efectiva, eficiente, transparente e innovadora, mediante la planeación estratégica, la mejora de los procesos, y la optimización de los recursos públicos.
Estrategia del Programa Sectorial:	6.1 Planear, seguir y evaluar los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo.
Línea de Acción del Programa Sectorial:	6.1.1 Proponer medios y herramientas que permitan el seguimiento en materia de planeación. 6.1.2 Promover la participación del sector social, privado, educativo y gobierno en la planeación a largo plazo. 6.1.3 Diseñar políticas públicas a través de la coordinación intergubernamental en la priorización de los objetivos de desarrollo.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Profesionalización a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales desarrollado
--------------------	---

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, 2022

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.				



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

25/09/2023 02:02:57 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2022	95.39	2050	2149	Enero-Diciembre
JUSTIFICACION LINEA BASE: La línea base corresponde al año 2022, en donde el resultado es del 95.39% debido a que las acciones de capacitación programadas se regularizaron después que se vieron afectadas en el año 2021 debido a la pandemia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19).				

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	95	950	1000	Enero - Junio
Periodo 2	95	950	1000	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			
Estatal	Semestral			
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información			
Encuesta	15 días posteriores al término del semestre			
Nombre	Descripción de la Variable			
Número de servidores públicos municipales que participan en las actividades de capacitación 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			
Estatal	Semestral			
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información			
Encuesta	15 días posteriores al término del semestre			

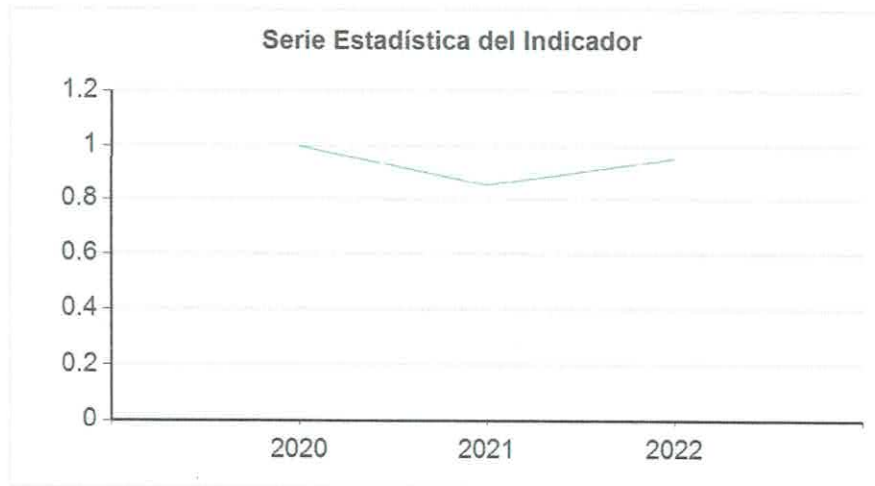
REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	No Aplica
Comentario Técnico:	No Aplica

SERIE ESTADISTICA		
Ciclo	Valor	Periodo
2020	100	Enero-Diciembre
2021	85.3	Enero-Diciembre
2022	95.39	Enero-Diciembre

SERIE ESTADISTICA		
-------------------	--	--



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024



1

1



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024



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:	21 Gobierno Justo, Transparente e Innovador
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	6 Transformar y modernizar el funcionamiento del gobierno estatal para que pueda responder a las necesidades de la ciudadanía de manera efectiva, eficiente, transparente e innovadora, mediante la planeación estratégica, la mejora de los procesos, y la optimización de los recursos públicos.
Estrategia del Programa Sectorial:	6.1 Planear, seguir y evaluar los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo.
Línea de Acción del Programa Sectorial:	6.1.1 Proponer medios y herramientas que permitan el seguimiento en materia de planeación.

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. (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	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 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, 2022

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 2024

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2022	100	29	29	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 SEMAFORIZACIÓN				
Tipo de Valor:	PORCENTUAL	Umbral Verde:	80-100	Umbral Rojo: 0-49
		Umbral Amarillo:	50-79	

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

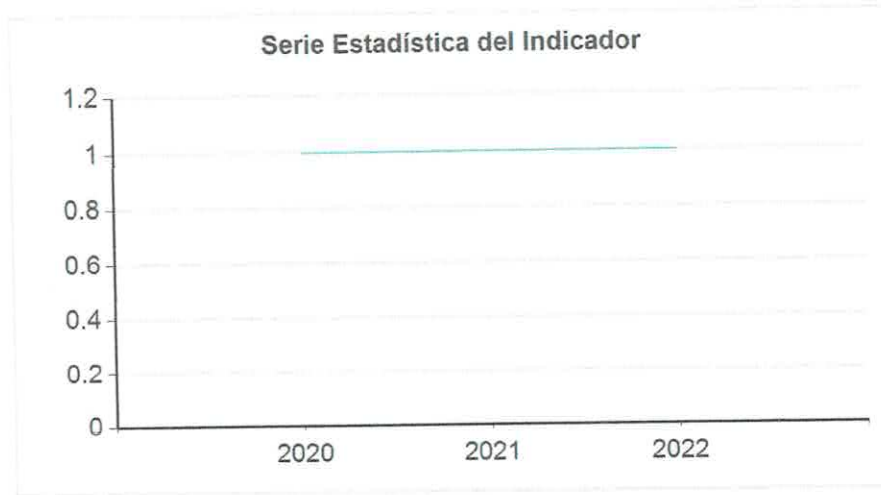
METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100	70	70	Enero - Marzo
Periodo 2	100	22	22	Abril - Junio
Periodo 3	0	0	0	Julio - Septiembre
Periodo 4	0	0	0	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Número de 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: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	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: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	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 ESTADISTICA		
Ciclo	Valor	Periodo
2020	100	Enero-Diciembre
2021	100	Enero-Diciembre
2022	100	Enero-Diciembre

SERIE ESTADISTICA	
-------------------	--





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

06/09/2023 01:08:30 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024

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: 21 Gobierno Justo, Transparente e Innovador
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: 6 Transformar y modernizar el funcionamiento del gobierno estatal para que pueda responder a las necesidades de la ciudadanía de manera efectiva, eficiente, transparente e innovadora, mediante la planeación estratégica, la mejora de los procesos, y la optimización de los recursos públicos.
Estrategia del Programa Sectorial: 6.1 Planear, seguir y evaluar los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo.
Línea de Acción del Programa Sectorial: 6.1.3 Diseñar políticas públicas a través de la coordinación intergubernamental en la priorización de los objetivos de desarrollo.

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
Dimensión del Indicador: EFICACIA
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.
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
Desagregación Geográfica: Estatal
Nombre del Indicador: Porcentaje de supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal
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 definición se establece que se miden las supervisiones 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, 2022

CONTACTO DEL INDICADOR

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



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2024



LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2022	100	75	75	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 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	10	10	Enero - Marzo
Periodo 2	100	10	10	Abril - Junio
Periodo 3	100	10	10	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	10	10	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: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Supervisión
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 días posteriores al término del trimestre.
Nombre	Descripción de la Variable
Número de supervisiones requeridas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	Se refiere al número de supervisiones requeridas en el periodo para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal; entendiéndose como "requeridas" las necesarias para llevar a cabo la implementación de la Guía.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	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

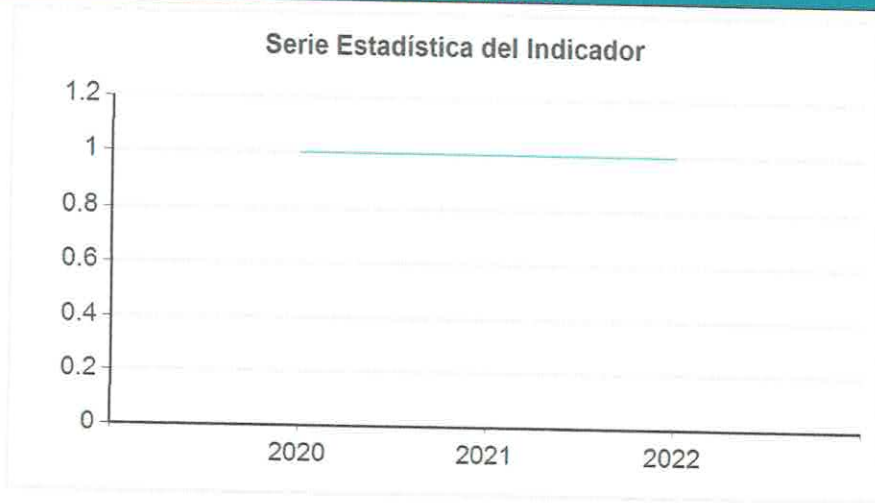
Referencia Nacional y/o Internacional:	No Aplica
Comentario Técnico:	No Aplica

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2020	100	Enero-Diciembre
2021	100	Enero-Diciembre
2022	100	Enero-Diciembre



SERIE ESTADÍSTICA





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

14/09/2023 01:46:06 p. m.

DESGLASE DE CONCEPTOS/ACCIONES ESPECÍFICAS
INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA
EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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
				1020 Cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	PLATICAS DE CONCIENTIZACION EN MATERIA DE EQUIDAD E IGUALDAD DE GENERO	4211	7,500.00
					33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	EVALUACION DE DESEMPEÑO (PAE 2024)	4211	30,000.00
Total del Programa							Total del Programa	45,000.00
013		Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental	0302 Profesionalización a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales desarrollado	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)	CURSO DE CAPACITACION EM MATERIA DE PBR	4211	12,000.00
						EVALUACION DE DESEMPEÑO (PAE 2024)	4211	30,000.00
Total del Programa							Total del Programa	42,000.00


Lic. Marlen Moreno Almanza
Titular de la Unidad Administrativa
Elaboró


Prof. José Guadalupe Guzmán Chiriqui
Director General
Autorizó



ANALISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp)



Programa Presupuestario

Nombre del programa presupuestario:	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social
Organismo centralizado o Entidad paraestatal:	Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Nombre del Enlace del Programa:	Lic. Dulce Yelivet González Rodríguez
Teléfono:	9818112746
Correo electrónico:	dulce.glez.riguez@hotmail.com

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027

Misión	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
Objetivo Estratégico:	B 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:	C Capacitación, educación y vinculación social. (3.2.3)
Línea 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:	F Desarrollo de la cohesión y el capital social de grupos y regiones que están en condiciones de vulnerabilidad y exclusión. (3.6)
Estrategia:	A Mecanismos de concertación para el reforzamiento de los actores sociales. (3.6.1)
Línea 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

Programa Sectorial:	Programa Sectorial Bienestar, Inclusión y Justicia Social.
Objetivo Estratégico:	1 Fortalecer el acceso al ejercicio de los Derechos Sociales para el bienestar de la población.

Estrategia:	1 Incrementar la actuación del gobierno con la sociedad para contribuir a la cohesión y desarrollo social de la población.
Linea de Acción:	1.1.2 Apoyar a personas y/o grupos en situación de vulnerabilidad para el desarrollo de habilidades.
Objetivo Estratégico:	4 Contribuir al desarrollo humano para mejorar la calidad de vida de la población.
Estrategia:	4 Fomentar el desarrollo social con la participación de la población y de los diversos organismos institucionales de los tres niveles de gobierno.
Linea de Acción:	4.4.1 Impartir cursos y talleres de capacitación a la población en general y servidores públicos, para fortalecer sus capacidades en materia de desarrollo humano.

Alineación al Programa Institucional

Programa Institucional:	Programa Institucional de Fortalecimiento de Capacidades para el Bienestar
Objetivo Estratégico:	1 Fortalecer las capacidades de la población y organismos institucionales de los tres niveles de gobierno en el Estado de Campeche (federal, estatal y municipal) con actividades de instrucción y capacitación en temas de desarrollo social y humano.
Estrategia:	1 Impulsar la capacitación en materia de desarrollo humano en la población y organismos institucionales de los tres niveles de gobierno en el Estado de Campeche para generar oportunidades de crecimiento personal y profesional.
Linea de Acción:	<p>1.1.1 Gestionar la vinculación del Instituto con dependencias y entidades de la Administración Pública federal, estatal y municipal, así como con instituciones públicas y privadas que permita el impulso de los programas en materia de desarrollo humano.</p> <p>1.1.2 Diseñar un esquema institucional de formación y preparación en materia de desarrollo humano que impulse la participación de la ciudadanía y servidores públicos de los tres niveles de gobierno en el Estado.</p> <p>1.1.3 Dirigir la impartición de cursos, talleres, conferencias, seminarios, diplomados y demás actividades en materia de desarrollo humano enfocadas a la ciudadanía y servidores públicos de los tres niveles de gobierno en el Estado.</p>
Estrategia:	2 Impulsar la participación social y gestión comunitaria en la población del Estado de Campeche para el desarrollo de habilidades que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida.
Linea de Acción:	<p>1.2.1 Realizar investigaciones acerca de la problemática social que impera en los municipios del Estado, a fin de determinar las desventajas económicas, el nivel de marginación y el desarrollo poblacional de los mismos, para el diseño de proyectos e implementación de programas de política social.</p> <p>1.2.2 Participar en la elaboración de convenios de colaboración, ejecución y seguimiento de los proyectos y programas comunitarios, a través de los cuales el Instituto brindará el apoyo que se requiera en materia de programas sociales.</p> <p>1.2.3 Promover la participación y organización ciudadana para la realización de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales, tomando en cuenta los recursos disponibles en las localidades de los municipios del Estado para el mejoramiento de su calidad de vida.</p>

Alineación al Programa Especial

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

Nombre y Firma del Responsable del Pp



Lic. Dulce Yefivet González Rodríguez

Nombre y firma del Enlace del Pp



Mtro. Maura David Chi Can

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



ANALISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp)



Programa Presupuestario

Nombre del programa presupuestario:	013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental
Organismo centralizado o Entidad paraestatal:	Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Nombre del Enlace del Programa:	C. Sara Guadalupe Nagarian Nieva
Teléfono:	9818112746
Correo electrónico:	nans11@hotmail.com

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027

Misión	1 Gobierno Honesto y Transparente
Objetivo Estratégico:	A Fomentar y robustecer la política interior del estado para tener un gobierno sensible y de todos. (1.1)
Estrategia:	C Asesoría técnica y capacitación a los gobiernos municipales. (1.1.3)
Linea de Acción:	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) 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

Programa Sectorial:	Programa Sectorial Gobierno Justo, Transparente e Innovador 2022 – 2027
Objetivo Estratégico:	6 Transformar y modernizar el funcionamiento del gobierno estatal para que pueda responder a las necesidades de la ciudadanía de manera efectiva, eficiente, transparente e innovadora, mediante la planeación estratégica, la mejora de los procesos, y la optimización de los recursos públicos.
Estrategia:	6.1 Planear, seguir y evaluar los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo.
Linea de Acción:	6.1.1 Proponer medios y herramientas que permitan el seguimiento en materia de planeación. 6.1.2 Promover la participación del sector social, privado, educativo y gobierno en la planeación a largo plazo. 6.1.3 Diseñar políticas públicas a través de la coordinación intergubernamental en la priorización de los objetivos de desarrollo.

Alineación al Programa Institucional

Programa Institucional:	Programa Institucional de Fortalecimiento de Capacidades para el Bienestar
Objetivo Estratégico:	2 Fortalecer las capacidades institucionales de los Gobiernos Municipales del Estado de Campeche, por medio de la implementación de herramientas que mejoren su desempeño y la profesionalización de sus servidores públicos, para lograr una adecuada y eficiente gestión pública en beneficio de la calidad de vida de su población.
Estrategia:	2.1 Incentivar la participación de los Gobiernos Municipales del Estado de Campeche para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal para contar con un instrumento que los oriente a poner en práctica aquellas acciones que mejoren su gestión.
Línea de Acción:	<p>2.1.1 Ejecutar los acuerdos y convenios de colaboración institucional con el Gobierno federal, universidades y los gobiernos municipales del Estado en materia de Desarrollo Institucional Municipal.</p> <p>2.1.2 Coordinar las acciones y programas que fortalezcan e incrementen las capacidades institucionales de los gobiernos municipales, como elementos esenciales para el desarrollo integral del municipio.</p> <p>2.1.3 Apoyar por medio de asesorías, evaluaciones y supervisiones, el Desarrollo Institucional de las Administraciones públicas municipales del Estado.</p>
Estrategia:	2.2 Implementar un sistema de capacitación que impulse, desarrolle y fortalezca la profesionalización de los servidores públicos municipales del Estado de Campeche para contribuir a una gestión pública eficiente.
Línea de Acción:	<p>2.2.1 Efectuar diagnósticos, investigaciones, estudios y asesorías para la modernización y desarrollo económico, jurídico, administrativo y organizacional de los Gobiernos municipales.</p> <p>2.2.2 Ejecutar acciones de capacitación y profesionalización de manera permanente a los servidores públicos municipales para optimizar el desarrollo de sus funciones y atribuciones encomendadas.</p>

Alineación al Programa Especial

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

Nombre y Firma del Responsable del Pp

C. Sara Guadalupe Nagarian Nieva

Nombre y firma del Enlace del Pp

Mtro. Mauro David Chi Can

Los campos de la 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 Institucional y Especial.



ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

Análisis de la Población Objetivo ¹

Población de Referencia				
Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
La población en el Estado de Campeche	Población Total del Estado de Campeche	2023	471424	456939
		2024	471424	456939

Población Potencial				
Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
La población en el Estado de Campeche	Población Total del Estado de Campeche	2023	471424	456939
		2024	471424	456939

Población Objetivo				
Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
La población en el Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de capacitación e instrucción	*Población de las comunidades del Estado de Campeche que formalizan sus necesidades de instrucción en materia de desarrollo social. *Servidores Públicos de los 3 órdenes de Gobierno del Estado de Campeche que formalizan sus necesidades de capacitación en materia de desarrollo humano. *Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Campeche que formalizan sus necesidades de capacitación en materia de desarrollo humano. *Población en general del Estado de Campeche que formalizan sus necesidades de capacitación en materia de desarrollo humano.	2023	311	189
		2024	392	238

Población Atendida				
Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
La población en el Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de capacitación e instrucción	*Población atendida de las comunidades del Estado de Campeche que formalizan sus necesidades de instrucción en materia de desarrollo social. *Servidores Públicos atendidos de los 3 órdenes de Gobierno del Estado de Campeche que formalizan sus necesidades de capacitación en materia de desarrollo humano. *Organizaciones de la Sociedad Civil atendidas del Estado de Campeche que formalizan sus necesidades de capacitación en materia de desarrollo humano. *Población en general atendida del Estado de Campeche que formalizan sus necesidades de capacitación en materia de desarrollo humano.	2023	259	158
		2024	351	213

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

¹ Consultar el Manual de Programación y Presupuestación 2024; anexo: 1.- Guía Metodológica para el diseño y formulación de programas presupuestarios.

Nombre y Firma del Responsable del Pp

Lic. Dulce Yelivel González Rodríguez

Nombre y firma del Enlace del Pp

Mtro. Maura David Chi Can



ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO



Analisis de la Población Objetivo ¹

Población de Referencia

Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
Gobiernos Municipales del Estado de Campeche	13 Gobiernos Municipales del Estado de Campeche	2023	N/A	N/A
		2024	N/A	N/A

Población Potencial

Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
Gobiernos Municipales del Estado de Campeche	13 Gobiernos Municipales del Estado de Campeche	2023	N/A	N/A
		2024	N/A	N/A

Población Objetivo

Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
Gobiernos Municipales del Estado de Campeche	13 Gobiernos Municipales del Estado de Campeche: *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. *Autoridades Auxiliares Municipales de 13 Gobiernos Municipales.	2023	N/A	N/A
		2024	N/A	N/A

Población Atendida

Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
Gobiernos Municipales del Estado de Campeche	13 Gobiernos Municipales del Estado de Campeche: *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. *Autoridades Auxiliares Municipales de 13 Gobiernos Municipales	2023	N/A	N/A
		2024	N/A	N/A

¹ Consultar el Manual de Programación y Presupuestación 2024; 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. Marco David Chi Can



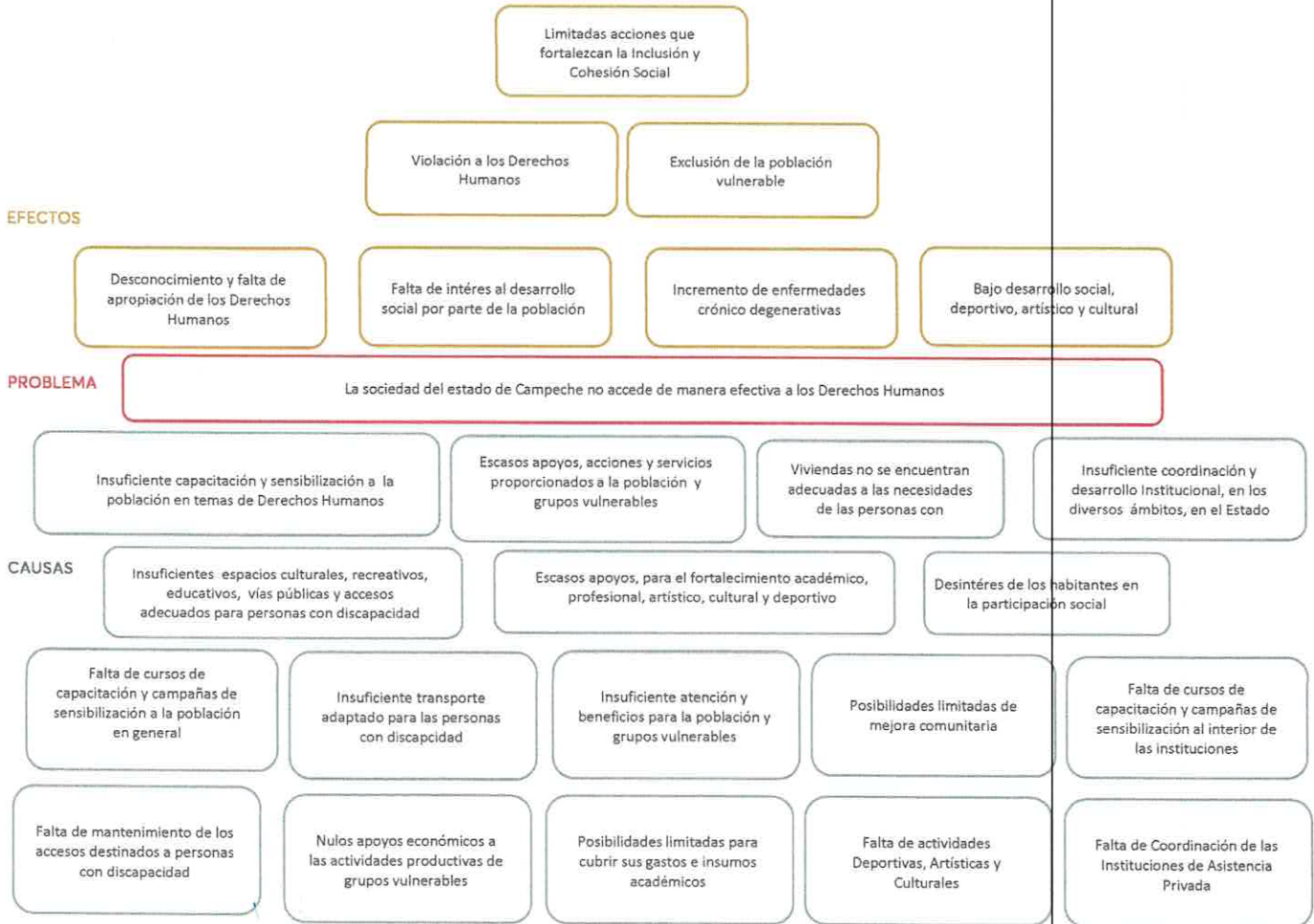
ANÁLISIS DEL PROBLEMA



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

Árbol de Problema



Nombre y Firma del Responsable del Pp

Lic. Dulce Felivet González Rodríguez

Nombre y firma del Enlace del Pp

Mtro. Mauro David Chi Can



ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

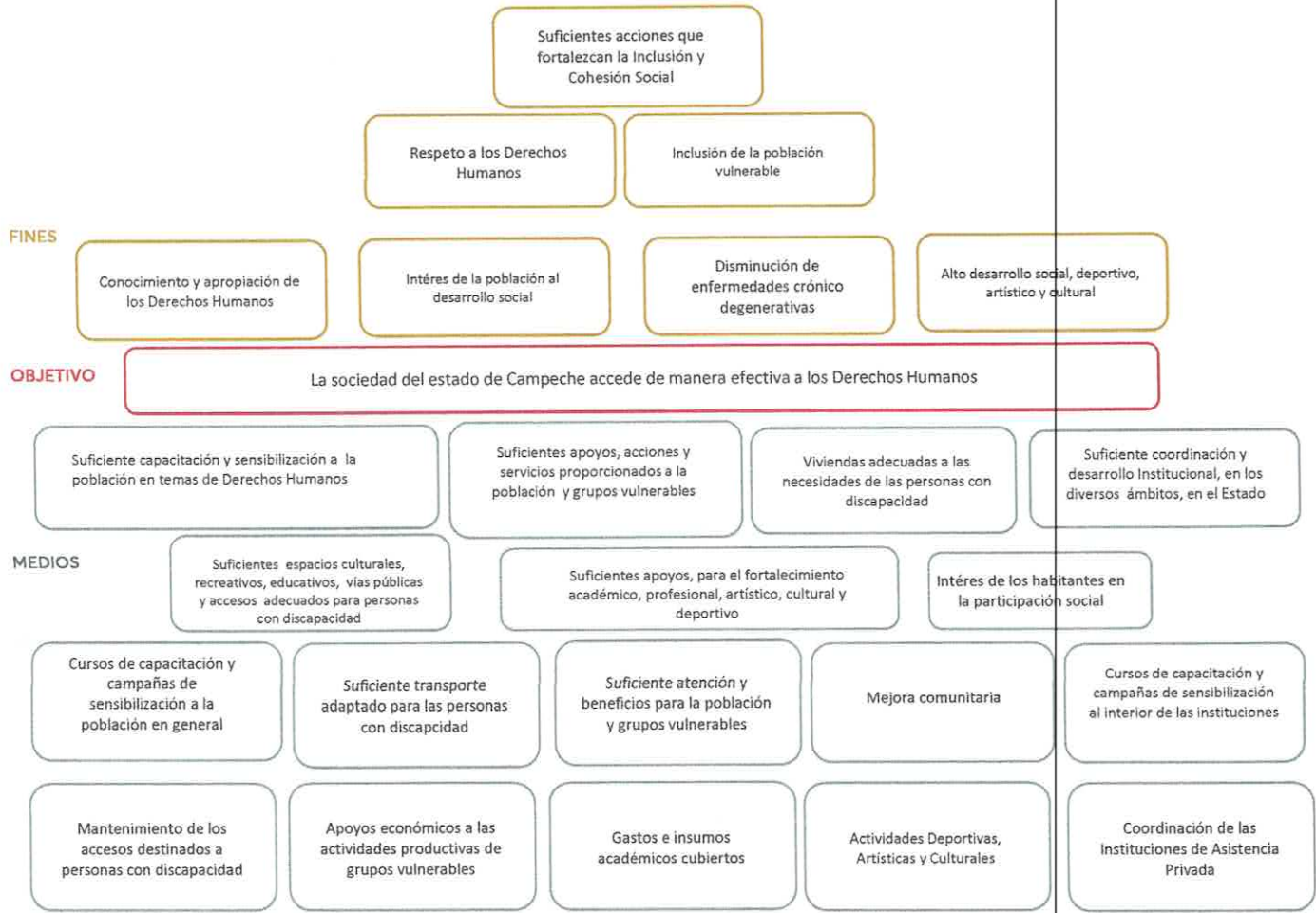
ANÁLISIS DEL PROBLEMA



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

Árbol de Objetivos (6)



Nombre y Firma del Responsable del Pp

Lic. Dulce Yelvet González Rodríguez

Nombre y firma del Enlace del Pp

Mtro. Mauro David Chi Can



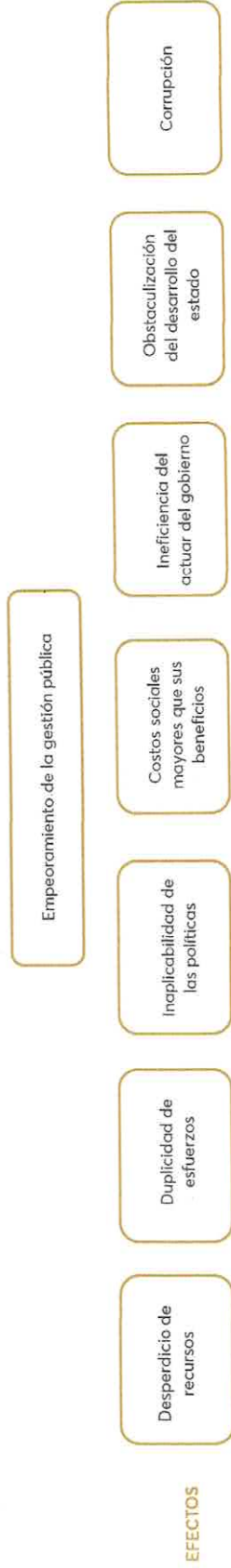
ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
ANÁLISIS DEL PROBLEMA



Datos del Programa Presupuestario

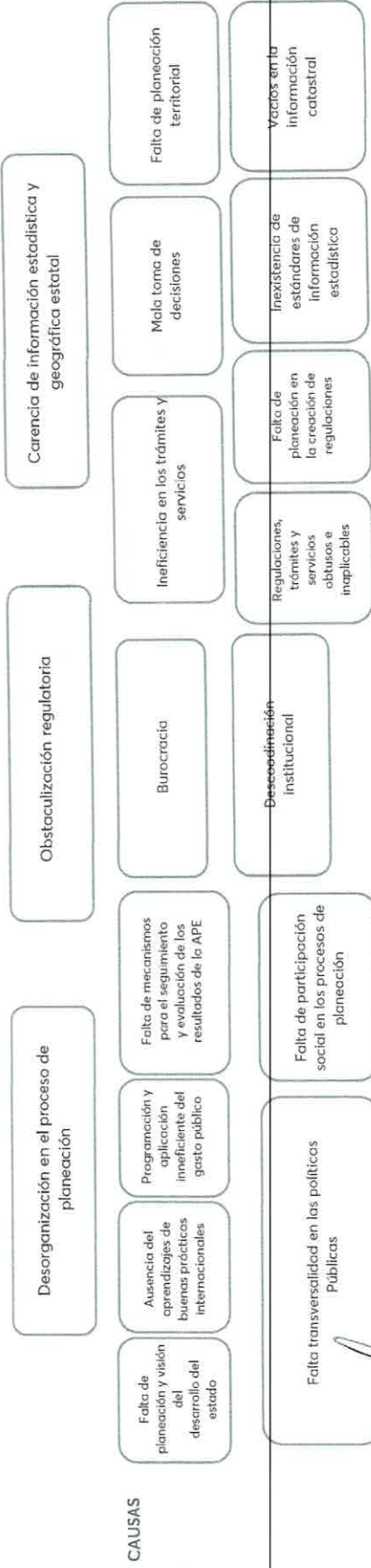
Nombre del Programa	013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental
Presupuestario:	
Dependencia o Entidad:	Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Nombre del Enlace del Programa:	Mtro. Mauro David Chi Can
Teléfono:	9818112746, ext. 102 y 9811453916
Correo electrónico:	davidchican@gmail.com

Árbol de Problema



PROBLEMA

Los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales realizan una ineficaz



CAUSAS

Nombre y firma del responsable del Pp

C. Sara Guadalupe Nagarian Nieva
Directora de Gestión Institucional

Nombre y firma del Enlace del Pp

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



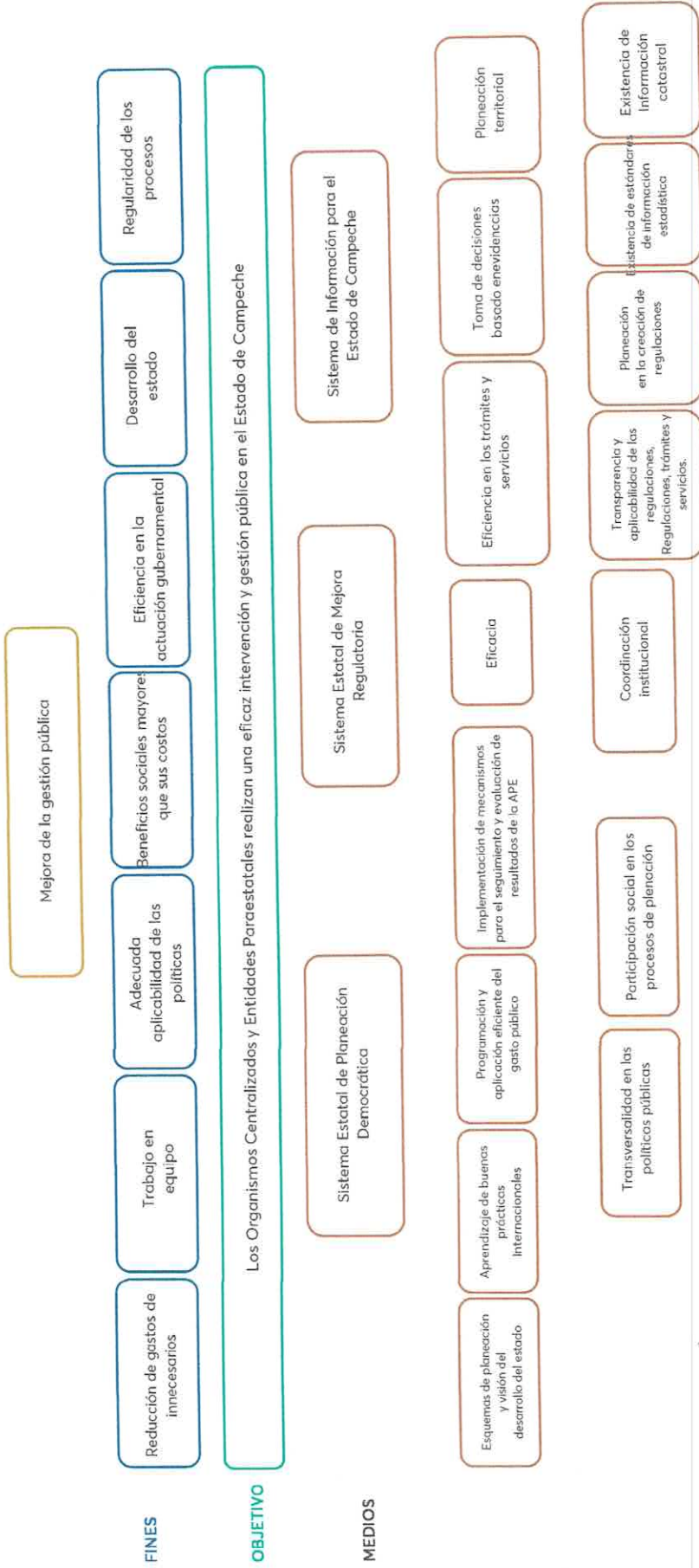
ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
ANÁLISIS DEL PROBLEMA



Datos de Programa Presupuestario

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

Árbol de Objetivos



Nombre y firma del Responsable del Pp
C. Sara Guadalupe Nagarian Nieva
Directora de Gestión Institucional

Nombre y firma del Enlace del Pp
Mtro. Mauro Sánchez Can
Encargado de la Coordinación de Planeación

2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0564	0N	1	15A	2	9	6	1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	1,200.00	1,250.00	1,250.00	1,000.00	9,375.00												
ASESORIA TECNICA A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES PARA FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LOS GOB IMPALES Y LAS AUT. AUX IMPALES																																															
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	013	000	E	013	0302	1018	0N	1	11A	2	1	1	1	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00												
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	013	000	E	013	0302	1018	0N	1	11A	2	1	4	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00												
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	013	000	E	013	0302	1018	0N	1	11A	2	1	4	1	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	184,500.00												
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	013	000	E	013	0302	1018	0N	1	11A	2	1	6	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00												
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	013	000	E	013	0302	1018	0N	1	11A	2	1	9	6	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00											
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	013	000	E	013	0302	1018	0N	1	15A	2	1	9	6	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00											
ASESORIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y MEJORA CONTINUA DE LOS MUNICIPIOS																																															
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0563	0N	1	15A	2	6	1	1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00												
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	012	0	E	013	0302	1018	0N	1	11A	2	6	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323.00												
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	012	0	E	013	0302	1018	0N	1	15A	2	6	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,677.00												
ORGANIZACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS DE PROYECTOS SOCIALES (CONCERTACIÓN)																																															
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	F	A	197	000	E	006	0169	6505	0N	1	11A	2	6	1	1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00											
ACTIVIDADES DE INSTRUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS DE PROYECTOS SOCIALES																																															
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	B	C	184	000	E	006	0169	0560	0N	1	15A	2	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00												
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	B	C	184	000	E	006	0169	0566	0N	1	15A	2	1	4	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00												
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	B	C	184	000	E	006	0169	0566	0N	1	15A	2	1	6	1	1,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	19,500.00												
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	B	C	184	000	E	006	0169	0566	0N	1	15A	2	1	3	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00												
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	B	C	184	000	E	006	0169	0566	0N	1	15A	2	1	9	4	1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00											
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	B	C	184	000	E	006	0169	0566	0N	1	15A	2	1	9	6	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00											
CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO HUMANO																																															
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	B	C	185	000	E	006	0303	1020	0N	1	15A	2	2	1	1	1,691.00	1,687.00	1,875.00	1,875.00	1,687.00	1,687.00	1,687.00	1,687.00	1,687.00	21,187.00												
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	B	C	185	000	E	006	0303	1020	0N	1	15A	2	1	4	1	1,125.00	1,125.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,875.00												
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	B	C	185	000	E	006	0303	1020	0N	1	15A	2	1	5	1	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00												
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	B	C	185	000	E	006	0303	1020	0N	1	15A	2	1	4	1	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00												
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	B	C	185	000	E	006	0303	1020	0N	1	15A	2	2	1	1	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00												
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	B	C	185	000	E	006	0303	1020	0N	1	15A	2	2	1	1	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00												
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	B	C	185	000	E	006	0303	1020	0N	1	15A	2	2	1	1	9,000.00	9,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	85,198.00												
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	B	C	185	000	E	006	0303	1020	0N	1	15A	2	2	1	1	2,250.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354.00												
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	B	C	185	000	E	006	0303	1020	0N	1	15A	2	2	1	1	300.00	300.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	300.00	5,400.00												
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	B	C	185	000	E	006	0303	1020	0N	1	15A	2	2	1	1	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00												
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	B	C	185	000	E	006	0303	1020	0N	1	15A	2	2	1	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00												
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	F	A	196	000	E	006	0303	0003	0N	1	15A	2	6	1	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00												
ACCIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES																																															
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	F	A	196	000	E	006	0303	0002	0N	1	15A	2	6	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00												
ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																																															
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	F	A	196	000	E	006	0303	0002	0N	1	15A	2	6	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00												
TOTAL CAPITULO 2000																																															
																				109,128.00	87,303.00	85,474.00	75,300.00	74,625.00	72,325.00	92,537.00	75,887.00	75,937.00	109,585.00	109,764.00	102,721.00	1,055,286.00															
IMPARTICIÓN DE CURSOS Y TALLERES A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES PARA FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LOS GOB IMPALES Y LAS AUT. AUX. IMPALES																																															
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	012	000	E	013	0302	1017	0N	1	15A	3	1	1	1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	26,100.00												
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	012	000	E	013	0302	1017	0N	1	15A	3	1	3	1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	11,000.00												
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	012	000	E	013	0302	1017	0N	1	15A	3	1	4	1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	14,000.00												
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	012	000	E	013	0302	1017	0N	1	15A	3	1	6	1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	17,000.00												
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	012	000	E	013	0302	1017	0N	1	15A	3	1	7	1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	19,500.00												
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	012	000	E	013	0302	1017	0N	1	15A	3	1	7	1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	14,000.00												
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	012	000	E	013	0302	1017	0N	1	15A	3	1	3	1	1	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00											
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	012	000	E	013	0302	1017	0N	1	15A	3	3	4	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00											
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	012	000	E	013	0302	1017	0N	1	15A	3	3																								

2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	012	000	E	013	0302	1017	0N	1	15A	3	9	2	1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	15,500.00			
IMPARTICIÓN DE CURSOS Y TALLERES PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y MEJORA CONTINUA DE LOS MUNICIPIOS																																								
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0592	0N	1	15A	3	1	1	1	4,500.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	7,411.00	7,411.00	7,411.00	42,235.00			
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0592	0N	1	15A	3	1	1	1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0592	0N	1	15A	3	1	4	1	1,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00		
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0592	0N	1	15A	3	1	6	1	500.00	0.00	500.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00		
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0592	0N	1	15A	3	1	8	1	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00		
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0592	0N	1	15A	3	1	1	1	7,250.00	0.00	3,500.00	3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00		
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0592	0N	1	15A	3	1	1	1	675.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00		
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0592	0N	1	15A	3	1	1	1	1,500.00	0.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00		
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0592	0N	1	15A	3	1	1	1	1,500.00	0.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00		
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0592	0N	1	15A	3	1	1	1	2,000.00	2,000.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00		
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0592	0N	1	15A	3	1	1	1	2,250.00	2,250.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00		
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0592	0N	1	15A	3	1	1	1	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00		
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0592	0N	1	15A	3	1	1	1	1,150.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00		
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0592	0N	1	15A	3	1	1	1	1,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00		
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0592	0N	1	15A	3	1	1	1	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00		
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0592	0N	1	15A	3	1	1	1	13,003.00	14,661.00	13,911.00	13,911.00	13,911.00	7,411.00	7,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,133.00		
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0592	0N	1	15A	3	1	1	1	2,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00		
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0592	0N	1	15A	3	1	1	1	1,500.00	363.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,063.00		
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0592	0N	1	15A	3	1	1	1	550.00	0.00	600.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00		
ASESORIA TÉCNICA A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES PARA FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LOS GOB. MUNICIPALES Y LAS AUT. AUX. MUNICIPALES																																								
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	013	000	E	013	0302	1019	0N	1	11A	3	5	5	1	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	68,000.00			
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	013	000	E	013	0302	1019	0N	1	11A	3	7	5	1	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00			
ASESORIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y MEJORA CONTINUA DE LOS MUNICIPIOS																																								
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0593	0N	1	15A	3	7	5	1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0594	0N	1	15A	3	1	1	1	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,500.00			
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0595	0N	1	15A	3	1	3	1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0596	0N	1	15A	3	1	4	1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0597	0N	1	15A	3	1	6	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0598	0N	1	15A	3	1	8	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0599	0N	1	15A	3	1	1	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0600	0N	1	15A	3	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0601	0N	1	15A	3	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0602	0N	1	15A	3	1	1	1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0603	0N	1	15A	3	1	1	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0604	0N	1	15A	3	1	1	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	1	A	C	014	000	E	013	0168	0605	0N	1	15A	3																		

2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	B	C	185	000	E	006	0303	1020	DN	1	15A	3	3	6	1	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00			
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	B	C	185	000	E	006	0303	1020	DN	1	15A	3	4	5	1	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	13,250.00		
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	B	C	185	000	E	006	0303	1020	DN	1	15A	3	5	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	15,000.00			
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	B	C	185	000	E	006	0303	1020	DN	1	15A	3	5	2	1	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	10,683.00		
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	B	C	185	000	E	006	0303	1020	DN	1	15A	3	5	5	1	1,008.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,258.00		
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	B	C	185	000	E	006	0303	1020	DN	1	15A	3	6	1	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	B	C	185	000	E	006	0303	1020	DN	1	15A	3	7	5	1	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	54,500.00	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	B	C	185	000	E	006	0303	1020	DN	1	15A	3	8	3	1	1,125.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,375.00	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	B	C	185	000	E	006	0303	1020	DN	1	15A	3	9	2	1	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00
																				ACCIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES																								
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	F	A	196	000	E	006	0303	1003	DN	1	15A	3	7	5	1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
																				ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																								
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	3	F	A	196	000	E	006	0303	0002	DN	1	15A	3	7	5	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
																				TOTAL CAPITULO 3000																								
																				128,097.00	81,365.00	80,138.00	90,248.00	98,286.00	102,148.00	90,948.00	68,029.00	70,198.00	181,023.00	163,398.00	153,442.00	1,307,332.00												
																				237,225.00	168,668.00	165,612.00	165,548.00	172,923.00	174,473.00	173,485.00	143,616.00	146,135.00	290,608.00	273,162.00	256,163.00	2,362,618.00												

Prof. Jose Guadalupe Guzman Chi
 Director General

Lic. Marlen Moreno Almanza
 Titular de la Unidad Administrativa

PARTIDA 3342 CURSOS A FERRIDORES PUBLICOS RELATIVOS AL PBR \$ 12,000.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2024

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

CONCEPTO		TOTAL
RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	
UNIDAD:	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social	
1000 SERVICIOS PERSONALES		0
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		0
111 Dietas		
112 Haberes		
113 Sueldos base al personal permanente		
114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero		
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		0
121 Honorarios asimilables a salarios		
122 Sueldos base al personal eventual		
123 Retribuciones por servicios de carácter social		
124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje		
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0
131 Primas por años de servicios efectivos prestados		
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		
133 Horas extraordinarias		
134 Compensaciones		
135 Sobrehaberes		
136 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial		
137 Honorarios especiales		
138 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores		
1400 SEGURIDAD SOCIAL		0
141 Aportaciones de seguridad social		
142 Aportaciones a fondos de vivienda		
143 Aportaciones al sistema para el retiro		
144 Aportaciones para seguros		
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		
152 Indemnizaciones		
153 Prestaciones y haberes de retiro		
154 Prestaciones contractuales		
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		
159 Otras prestaciones sociales y económicas		
1600 PREVISIONES		0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0
171 Estímulos		
172 Recompensas		
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,060,286
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		322,473
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina		155,437
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción		6,225
213 Material estadístico y geográfico		
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		135,000

215	Material impreso e información digital	4,061
216	Material de limpieza	21,750
217	Materiales y útiles de enseñanza	0
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	33,000
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	24,000
221	Productos alimenticios para personas	9,000
222	Productos alimenticios para animales	0
223	Utensilios para el servicio de alimentación	0
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	
232	Insumos textiles adquiridos como materia prima	
233	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	
234	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	
235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	
236	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	
237	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	
238	Mercancías adquiridas para su comercialización	
239	Otros productos adquiridos como materia prima	
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	42,000
241	Productos minerales no metálicos	
242	Cemento y productos de concreto	
243	Cal, yeso y productos de yeso	
244	Madera y productos de madera	
245	Vidrio y productos de vidrio	
246	Material eléctrico y electrónico	7,500
247	Artículos metálicos para la construcción	
248	Materiales complementarios	18,000
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	16,500
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0
251	Productos químicos básicos	
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	
253	Medicinas y productos farmacéuticos	
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	
259	Otros productos químicos	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	451,284
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	451,284
262	Carbón y sus derivados	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,450
271	Vestuario y uniformes	10,500
272	Prendas de seguridad y protección personal	
273	Artículos deportivos	7,500
274	Productos textiles	
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	450
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0
281	Sustancias y materiales explosivos	
282	Materiales de seguridad pública	
283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	193,079
291	Herramientas menores	12,375
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	9,254
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	36,900
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	11,925

295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	122,625
297 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	
3000 SERVICIOS GENERALES	1,307,332
3100 SERVICIOS BÁSICOS	233,284
311 Energía eléctrica	149,835
312 Gas	
313 Agua	18,500
314 Telefonía tradicional	23,000
315 Telefonía celular	
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	22,325
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	18,500
318 Servicios postales y telegráficos	1,124
319 Servicios integrales y otros servicios	
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0
321 Arrendamiento de terrenos	
322 Arrendamiento de edificios	
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	
324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	
325 Arrendamiento de equipo de transporte	
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	
327 Arrendamiento de activos intangibles	
328 Arrendamiento financiero	
329 Otros arrendamientos	
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	142,950
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	51,000
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	66,000
334 Servicios de capacitación	24,000
335 Servicios de investigación científica y desarrollo	
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,950
337 Servicios de protección y seguridad	
338 Servicios de vigilancia	
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	49,300
341 Servicios financieros y bancarios	12,300
342 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	
343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	
344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	
345 Seguro de bienes patrimoniales	37,000
346 Almacenaje, envase y embalaje	
347 Fletes y maniobras	
348 Comisiones por ventas	
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	252,941
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	53,375
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	48,058
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	9,950
354 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	124,408
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	

358 Servicios de limpieza y manejo de desechos		
359 Servicios de jardinería y fumigación		17,150
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		25,300
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		25,300
362 servicios		
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet		
364 Servicios de revelado de fotografías		
365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video		
366 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet		
369 Otros servicios de información		
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		510,421
371 Pasajes aéreos		18,500
372 Pasajes terrestres		13,288
373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		
374 Autotransporte		
375 Viáticos en el país		
376 Viáticos en el extranjero		478,633
377 Gastos de instalación y traslado de menaje		
378 Servicios integrales de traslado y viáticos		
379 Otros servicios de traslado y hospedaje		
3800 SERVICIOS OFICIALES		50,880
381 Gastos de ceremonial		
382 Gastos de orden social y cultural		14,500
383 Congresos y convenciones		36,380
384 Exposiciones		
385 Gastos de representación		
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES		42,256
391 Servicios funerarios y de cementerios		
392 Impuestos y derechos		42,256
393 Impuestos y derechos de importación		
394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente		
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones		
396 Otros gastos por responsabilidades		
397 Utilidades		
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		
399 Otros servicios generales		
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0
411 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo		
412 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo		
413 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial		
414 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos		
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		
416 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras		
417 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros		
418 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras		
419 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros		
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		0
421 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		
422 Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras		
423 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras		
424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios		
425 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios		
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		


431 Subsidios a la producción			
432 Subsidios a la distribución			
433 Subsidios a la inversión			
434 Subsidios a la prestación de servicios públicos			
435 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés			
436 Subsidios a la vivienda			
437 Subvenciones al consumo			
438 Subsidios a entidades federativas y municipios			
439 Otros subsidios			
4400 AYUDAS SOCIALES			0
441 Ayudas sociales a personas			
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación			
443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza			
444 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas			
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro			
446 Ayudas sociales a cooperativas			
447 Ayudas sociales a entidades de interés público			
448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros			
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES			0
451 Pensiones			
452 Jubilaciones			
459 Otras pensiones y jubilaciones			
4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS			0
461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo			
462 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo			
463 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial			
464 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras			
465 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras			
466 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras			
469 Otras transferencias a fideicomisos			
4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL			0
471 Transferencias por obligación de ley			
4800 DONATIVOS			0
481 Donativos a instituciones sin fines de lucro			
482 Donativos a entidades federativas			
483 Donativos a fideicomisos privados			
484 Donativos a fideicomisos estatales			
485 Donativos internacionales			
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			0
491 Transferencias para gobiernos extranjeros			
492 Transferencias para organismos internacionales			
493 Transferencias para el sector privado externo			
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			0
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			0
511 Muebles de oficina y estantería			
512 Muebles, excepto de oficina y estantería			
513 Bienes artísticos, culturales y científicos			
514 Objetos de valor			
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información			
519 Otros mobiliarios y equipos de administración			
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0
521 Equipos y aparatos audiovisuales			
522 Aparatos deportivos			
523 Cámaras fotográficas y de video			

529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo			
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0
531 Equipo médico y de laboratorio			
532 Instrumental médico y de laboratorio			
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			0
541 Vehículos y equipo terrestre			
542 Carrocerías y remolques			
543 Equipo aeroespacial			
544 Equipo ferroviario			
545 Embarcaciones			
549 Otros equipos de transporte			
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0
551 Equipo de defensa y seguridad			
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0
561 Maquinaria y equipo agropecuario			
562 Maquinaria y equipo industrial			
563 Maquinaria y equipo de construcción			
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
565 Equipo de comunicación y telecomunicación			
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos			
567 Herramientas y máquinas-herramienta			
569 Otros equipos			
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS			0
571 Bovinos			
572 Porcinos			
573 Aves			
574 Ovinos y caprinos			
575 Peces y acuicultura			
576 Equinos			
577 Especies menores y de zoológico			
578 Árboles y plantas			
579 Otros activos biológicos			
5800 BIENES INMUEBLES			0
581 Terrenos			
582 Viviendas			
583 Edificios no residenciales			
589 Otros bienes inmuebles			
5900 ACTIVOS INTANGIBLES			0
591 Software			
592 Patentes			
593 Marcas			
594 Derechos			
595 Concesiones			
596 Franquicias			
597 Licencias informáticas e intelectuales			
598 Licencias industriales, comerciales y otras			
599 Otros activos intangibles			
6000 INVERSIÓN PÚBLICA			0
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			0
611 Edificación habitacional			
612 Edificación no habitacional			
613 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones			
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización			
615 Construcción de vías de comunicación			

616 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada		
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones		
619 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados		
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		0
621 Edificación habitacional		
622 Edificación no habitacional		
623 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización		
625 Construcción de vías de comunicación		
626 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada		
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones		
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados		
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO		0
631 capítulo		
632 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo		
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0
7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0
711 actividades productivas		
712 Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas		
7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		0
721 política económica		
722 política económica		
723 económica		
724 Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica		
725 Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fines de política económica		
726 Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica		
727 Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de liquidez		
728 Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de liquidez		
729 Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de liquidez		
7300 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES		0
731 Bonos		
732 Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica		
733 Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez		
734 Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica		
735 Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez		
739 Otros valores		
7400 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS		0
741 económica		
742 económica		
743 Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica		
744 Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica		
745 Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica		
746 Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica		
747 Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez		
748 Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez		
749 Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez		
7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		0
751 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo		
752 Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo		
753 Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial		
754 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros		
755 Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros		
756 Inversiones en fideicomisos públicos financieros		
757 Inversiones en fideicomisos de entidades federativas		

758 Inversiones en fideicomisos de municipios	
759 Otras inversiones en fideicomisos	
7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	
761 Depósitos a largo plazo en moneda nacional	0
762 Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	
791 Contingencias por fenómenos naturales	0
792 Contingencias socioeconómicas	
799 Otras erogaciones especiales	
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
8100 PARTICIPACIONES	
811 Fondo general de participaciones	0
812 Fondo de fomento municipal	0
813 Participaciones de las entidades federativas a los municipios	
814 Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	
815 Otros conceptos participables de la Federación a municipios	
816 Convenios de colaboración administrativa	
8300 APORTACIONES	
831 Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0
832 Aportaciones de la Federación a municipios	
833 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	
834 Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	
835 Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	
8500 CONVENIOS	
851 Convenios de reasignación	0
852 Convenios de descentralización	
853 Otros convenios	
TOTAL	2,367,618


 Lic. Marlen Moreno Almanza
Titular de la Unidad Administrativa


 Prof. José Guadalupe Guzmán Chi
Director General