



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

No. de oficio: IDF/SCP/281/2017

ASUNTO: Se envía Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2018. San Francisco de Campeche, Cam. a 12 de septiembre de 2017.

C.P. AMÉRICA DEL C. AZAR PÉREZ
Secretaria de Finanzas
PRESENTE

En cumplimiento a las indicaciones recibidas por vía electrónica a través de la página web <http://www.anteproyecto2018.siacam.finanzas.campeche.gob.mx>, adjunto me permito enviarle el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, así como el Programa Operativo Anual de este Organismo para el Ejercicio Fiscal 2018.

Para efectos oficiales y conforme a la normatividad establecida en el Manual de Programación y Presupuestación 2018, este Anteproyecto se envía mediante los Formatos que ya fueron remitidos vía electrónica al área de Programación y Presupuesto de la Dependencia a su cargo.

Este Anteproyecto se encuentra integrado de la siguiente forma:

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018		
PARTIDA	UNIDAD	CALENDARIO DEPENDENCIA (GASTO CORRIENTE)
4211.- Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales Empresariales y Financieras.	33.- Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	<u>\$ 3'284,694.00</u>

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

GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021
RECIBIDO
19 SEP 2017
13:35 HRS.

Atentamente
[Firma]
Lic. Arturo May Mass
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
RECEPCION DE CORRESPONDENCIA
RECIBIDO
19 SEP 2017
HORA:
FIRMA:

C.c.p.- Lic. Jorge A. Chanona Echeverría.- Secretario de Desarrollo Social y Humano.
C.c.p.- Lic. Zaira Luna García.- Secretaria de la Contraloría.
C.c.p.- Archivo
AMM/PGRO/fsc

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
RECIBIDO
19 SEP 2017
13:20
OFICIALIA DE PARTIDAS

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL
Calle No. 219 Barrio de Guadalupe
San Francisco de Campeche, Camp. C.P. 24010
Tels. (981)8112746 - 8112747
indefos@indefos.gob.mx

CRECER @ GRANDI
CAMPECHE 2015-2021



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



12/09/2017 10:34:40 a. m.

MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2018
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	
28 Organismos Públicos Descentralizados	\$269,898	\$271,497	\$271,130	\$268,135	\$261,234	\$258,879	\$301,925	\$276,769	\$280,873	\$280,670	\$266,961	\$276,723	\$3,284,694
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	\$269,898	\$271,497	\$271,130	\$268,135	\$261,234	\$258,879	\$301,925	\$276,769	\$280,873	\$280,670	\$266,961	\$276,723	\$3,284,694
CAPÍTULO 4000	\$269,898	\$271,497	\$271,130	\$268,135	\$261,234	\$258,879	\$301,925	\$276,769	\$280,873	\$280,670	\$266,961	\$276,723	\$3,284,694
4211 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$269,898	\$271,497	\$271,130	\$268,135	\$261,234	\$258,879	\$301,925	\$276,769	\$280,873	\$280,670	\$266,961	\$276,723	\$3,284,694
TOTALES	\$269,898	\$271,497	\$271,130	\$268,135	\$261,234	\$258,879	\$301,925	\$276,769	\$280,873	\$280,670	\$266,961	\$276,723	\$3,284,694

LIC. ALEJANDRO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

C. P. PATRICIO GERARDO REYES GROPEZA
SUBDIRECTOR
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2018



12/09/2017 10:37:32 a. m.

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

RAMO / UNIDAD / FINALIDAD / EJE / PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CAPITULO DE GASTO										TOTAL			
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000					
28 Organismos Públicos Descentralizados	\$0	\$0	\$0	\$3,284,694	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,284,694
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	\$0	\$0	\$0	\$3,284,694	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,284,694
2 DESARROLLO SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$3,284,694	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,284,694
1 Igualdad de Oportunidades	\$0	\$0	\$0	\$618,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$618,300
145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social	\$0	\$0	\$0	\$618,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$618,300
5 Gobierno Eficiente y Moderno	\$0	\$0	\$0	\$2,666,394	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,666,394
144 Programa para el Desarrollo Municipal	\$0	\$0	\$0	\$2,666,394	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,666,394
TOTALES:	\$0	\$0	\$0	\$3,284,694	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,284,694


LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA


C. P. PATRICIO GERARDO REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2018



12/09/2017 10:39:42 a. m.

RAMO, UNIDAD, FINALIDAD, EJE Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO / UNIDAD / FINALIDAD / EJE / PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOTALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											
	PESOS (\$)											
	ESTATAL			FEDERAL			PROPIOS			OTROS		
	GASTO CORRIENTE	CONVENIOS Y FIDEICOMISOS	OBRA PÚBLICA	GASTO CORRIENTE	CONVENIOS Y FIDEICOMISOS	OBRA PÚBLICA	GASTO CORRIENTE	CONVENIOS Y FIDEICOMISOS	OBRA PÚBLICA	CONVENIOS Y FIDEICOMISOS	OBRA PÚBLICA	TOTAL
28 Organismos Públicos Descentralizados	\$3,284,694	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,284,694
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	\$3,284,694	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,284,694
2 DESARROLLO SOCIAL	\$3,284,694	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,284,694
1 Igualdad de Oportunidades	\$618,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$618,300
145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social	\$618,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$618,300
5 Gobierno Eficiente y Moderno	\$2,666,394	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,666,394
144 Programa para el Desarrollo Municipal	\$2,666,394	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,666,394
TOTALES:	\$3,284,694	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,284,694

LIC. MAURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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

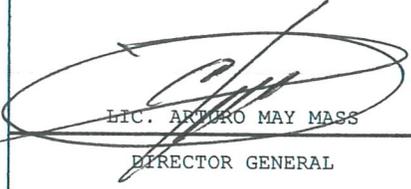


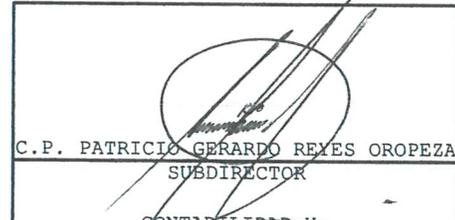
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2018
 ASIGNADO INICIAL POR RAMO, UNIDAD Y PARTIDA



12/09/2017 10:41:41

RAMO / UNIDAD / PARTIDA	CALENDARIO DEPENDENCIA	CALENDARIO CENTRALIZADO	PRESUPUESTO ASIGNADO
28 Organismos Públicos Descentralizados	\$3,284,694.00	\$0.00	\$3,284,694.00
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	\$3,284,694.00	\$0.00	\$3,284,694.00
4211 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$3,284,694.00	\$0.00	\$3,284,694.00
TOTALES:	\$3,284,694.00	\$0.00	\$3,284,694.00


 LIC. ARTURO MAY MASS
 DIRECTOR GENERAL
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2018



18/09/2017 9:16:34

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

RAMO / UNIDAD / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO
28 Organismos Públicos Descentralizados	
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	
144 Programa para el Desarrollo Municipal	
0381 Desarrollo institucional municipal	\$3,284,694.00
1060 Capacitación en los temas de la Agenda para el Desarrollo Municipal	\$3,284,694.00
0382 Profesionalización del servicio público municipal	\$2,666,394.00
1062 Cursos y talleres impartidos a servidores públicos municipales	\$1,528,212.00
145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social	\$1,138,182.00
0383 Concertación para el desarrollo social y comunitario	\$1,138,182.00
1063 Organización de grupos	\$90,000.00
0384 Capacitación para el desarrollo social y comunitario	\$528,300.00
1064 Organización de cursos y talleres de capacitación	\$508,300.00
1148 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	\$15,000.00
0050 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	\$5,000.00
TOTAL:	\$3,284,694.00

[Firma]
LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

[Firma]
C.P. PATRICIO GERARDO REYES OROPEZA
DIRECTOR
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

18/09/2017 9:18:29



CALENDARIO DE GASTO PÚBLICO POR CLAVE PRESUPUESTAL

Clave Presupuestal	PRESUPUESTACIÓN												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2112028332711A001000E145038310630L11A4211	7,600	7,600	7,600	10,680	7,600	7,600	7,600	7,600	7,500	7,500	6,600	4,600	\$90,000
21120283327112A009000E145038410640L11A4211	50,711	45,713	57,182	47,887	47,487	47,687	47,187	37,687	37,683	37,681	25,681	25,714	\$508,300
21120283327112A009000E145038411480L11A4211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	5,000	\$15,000
21120283327112A009000E145038400500L11A4211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	\$5,000
	58,311	53,313	64,782	58,487	55,087	54,787	54,787	45,287	45,183	45,181	42,281	40,314	618,300

2



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

144 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ACTIVIDADES	PROYECTO/COMPONENTE	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES				METAS			FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
				INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA				ME:TA
		0381 Desarrollo institucional municipal	C1192	1486 Porcentaje de preparación institucional de los esquemas de capacitación municipal	$NCP = \sum [(DCN (.65) + (DC (.45)) \times 100]$	GESTION	Eficacia	Anual	0	Por ciento	20	Área de Desarrollo Municipal	Informes trimestrales	Liberación de recursos en tiempo y forma
		0382 Profesionalización del servicio público municipal	C1195	1487 Porcentaje de servidores públicos capacitados	$PANM = \sum [(CRYM (.25)) + (ARMA (.45)) + (ARMJ (.30)) \times 100]$	ESTRATEGI CO	Eficacia	Anual	0	Por ciento	20	Área de Desarrollo Municipal	Informes trimestrales	Liberación de recursos en tiempo y forma
		1060 Capacitación en los temas de la Agenda para el Desarrollo Municipal	C1192.A1197	1488 Promoción del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal	$ADM = \sum [(PM (.63) + AAG (.37)) \times 100]$	GESTION	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Área de Desarrollo Municipal	Informes trimestrales	Liberación de recursos en tiempo y forma
		1062 Cursos y talleres impartidos a servidores públicos municipales	C1195.A1198	1490 Porcentaje de cursos y talleres impartidos	$(\text{Número de cursos y talleres impartidos} / \text{Número de cursos y talleres programados}) \times 100$	GESTION	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Área de Desarrollo Municipal	Informes trimestrales	Liberación de recursos en tiempo y forma

LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

145 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO, LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		OBSERVACIONES	FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
									INDICADOR	INDICADOR				
FIN	F1201	1491 Promoción del Desarrollo Humano en las municipalidades y en la administración pública de los tres niveles de Gobierno	$PSE = Z \left(\frac{PAP}{.55} + \frac{PSA}{.45} \right) \times 100$	ESTRATEGICO	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100			Dirección de Concertación y Capacitación	Informes trimestrales	Liberación de recursos en tiempo y forma
PROPOSITO	P1203	1492 Índice de Capacidad Sociocomunitaria (ICS)	$\left(\frac{\text{Variación porcentual de grupos organizados} \times 0.25 + \text{Porcentaje de satisfacción de demanda de capacitación} \times 0.5 + \text{Factor de atención a iniciativas sociales}}{0.25} \right)$	ESTRATEGICO	Eficacia	Anual	0	Índice	7.43			Dirección de Concertación y Capacitación	Informes trimestrales	Liberación de recursos en tiempo y forma
PROYECTO/COMPONENTE	C1205	1493 Variación porcentual del número de acuerdos sociales y comunitarios establecidos	$\left(\frac{\text{Número de acuerdos en el año de referencia} - \text{Número de acuerdos en el año de referencia} - 1}{\text{Número de acuerdos en el año de referencia} - 1} \right) \times 100$	GESTION	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	14			Dirección de Concertación y Capacitación	Informes trimestrales	Liberación de recursos en tiempo y forma
ACTIVIDADES	C1208	1494 Porcentaje de población capacitada en desarrollo social y comunitario	$\left(\frac{\text{Total de población capacitada en desarrollo social y comunitario}}{\text{Total de población objetivo}} \right) \times 100$	GESTION	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	9.5			Dirección de Concertación y Capacitación	Informes trimestrales	Liberación de recursos en tiempo y forma
	C1205.A1210	1495 Variación porcentual de grupos organizados	$\left(\frac{\text{Número de grupos organizados en el año de referencia} - \text{Número de grupos en el año de referencia} - 1}{\text{Número de grupos en el año de referencia} - 1} \right) \times 100$	GESTION	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	14			Dirección de Concertación y Capacitación	Informes trimestrales	Liberación de recursos en tiempo y forma
	C1208.A1212	1496 Porcentaje de cursos organizados	$\left(\frac{\text{Número de cursos organizados}}{\text{Número de cursos identificados}} \right) \times 100$	GESTION	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100			Dirección de Concertación y Capacitación	Informes trimestrales	Liberación de recursos en tiempo y forma

LIC. ARTURO MAY MASS
 DIRECTOR GENERAL

C.P. PATRICIO GERARDO REYES OROPPA
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
Unidad Responsable del PP: 33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
Denominación de PP: 145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: NO APLICA
Estrategia del Programa Sectorial: NO APLICA
Línea de Acción del Programa Sectorial: NO APLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Propiciar la participación social activa de las comunidades

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	P1203	Nombre del Indicador:	Índice de Capacidad Sociocomunitaria (ICS)
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	ESTRATEGICO
Definición del Indicador:	CORRELACIONA, EN TÉRMINOS PONDERADOS SIMPLES SOBRE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y CAPACITACIÓN	Tipo de valor de la Meta:	ABSOLUTO
Formula:	(Variación porcentual de grupos organizados (0.25) + Porcentaje de satisfacción de demanda de capacitación (0.5) + Factor de atención a iniciativas sociales (0.25))	Unidad de Medida:	646 Índice
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	DE FACIL COMPRENSIÓN
RELEVANCIA	CUMPLE	FACILITA LA TOMA DE DECISIONES
ECONOMIA	CUMPLE	NO GENERA COSTOS ADICIONALES
MONITOREABLE	CUMPLE	DE FACIL SEGUIMIENTO
ADECUADO	CUMPLE	INCLUYE LA DIMENSIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL
APORTE MARGINAL	CUMPLE PARCIALEMENTE	UTILIZA DATOS OFICIALES

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	RAMIRO	Apellido Paterno:	MEDINA	Apellido Materno:	SUAREZ
Área:	PLANEACIÓN	Puesto:	JEFE DE DEPARTAMENTO	Correo Electrónico:	ramiromedina3@hotmail.com
Teléfono:	0198112746	Lada:	01981	Extensión:	102

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: NO Comportamiento del Indicador: ASCENDENTE Factibilidad de la Meta: MEDIA
Justificación de la factibilidad: METAS ALCANZADAS EN EL 2016

LÍNEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2016	0	0	0	0

JUSTIFICACION LINEA BASE NO EXISTE LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor: ABSOLUTO
Umbral Verde: 60-80 Umbral Amarillo: 40-59 Umbral Rojo: MENOS DE 40

META SEXENAL

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2016	0	0	0	



13/09/2017 01:30:04 p.m.

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Período al que corresponde el valor
Periodo 1	71.43	71.43	0	Enero - Diciembre 2017

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:

3

Nombre	Descripción de la Variable
VARIACIÓN PORCENTUAL DE GRUPOS ORGANIZADOS	PROPORCIÓN RELATIVA DE CAMBIO EN LA CANTIDAD DE GRUPOS ORGANIZADOS
Medios de Verificación	Unidad de Medida
INFORMES TRIMESTRALES	Por ciento
Desagregación Geográfica	Frecuencia
ESTATAL	ANUAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y CAPACITACIÓN.	30 DIAS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

Nombre	Descripción de la Variable
PO. AJAJE DE SATISFACCIÓN DE DEMANDA DE CAPACITACIÓN	ESTABLECE LA PROPORCIÓN DE DEMANDA DE CAPACITACIÓN CUBIERTA EN UN PERIODO DADO.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
INFORMES TRIMESTRALES	Por ciento
Desagregación Geográfica	Frecuencia
ESTATAL	ANUAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y CAPACITACIÓN	30 DIAS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

Nombre	Descripción de la Variable
Factor de atención a iniciativas sociales	Proporción de la atención a iniciativas sociales
Medios de Verificación	Unidad de Medida
INFORMES TRIMESTRALES	Por ciento
Desagregación Geográfica	Frecuencia
ESTATAL	ANUAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y CAPACITACIÓN.	30 DIAS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional: NO APLICA
Comentario Técnico: NO APLICA

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
-------	-------	---------

SERIE ESTADISTICA



Serie Estadística del Indicador

Sin datos disponibles



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA



13/09/2017 01:31:10 p.m.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
Unidad Responsable del PP: 33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
Denominación de PP: 145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: NO APLICA
Estrategia del Programa Sectorial: NO APLICA
Línea de Acción del Programa Sectorial: NO APLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Contribuir a la generación de capital social y fortalecimiento de capacidades para impulsar el desarrollo humano

INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	F1201	Nombre del Indicador:	Promoción del Desarrollo Humano en las municipios y en la administración pública de los tres niveles de Gobierno
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	ESTRATEGICO
Definición del Indicador:	CONTRIBUIR MEDIANTE LA CAPACITACIÓN LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES HACIA LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE LA POLÍTICA SOCIAL.	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:	$PSE = \sum [(PAP (.55) + PSA (.45))] \times 100$	Unidad de Medida:	489 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	DE FACIL COMPRENSIÓN
RELEVANCIA	CUMPLE	FACILITA LA TOMA DE DECISIONES
ECONOMIA	CUMPLE	NO GENERAS COSTOS ADICIONALES
MONITOREABLE	CUMPLE	DE FACIL SEGUIMIENTO
ADECUADO	CUMPLE	INCLUYE LA DIMENSIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL
APORTE MARGINAL	CUMPLE PARCIALMENTE	REQUIERE POCAS VARIABLES

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	RAMIRO	Apellido Paterno:	MEDINA	Apellido Materno:	SUAREZ
Área:	PLANEACIÓN	Puesto:	JEFE DE DEPARTAMENTO	Correo Electrónico:	ramiromedina3@hotmail.com
Teléfono:	0198112746	Lada:	01981	Extensión:	102

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: NO Comportamiento del Indicador: ASCENDENTE Factibilidad de la Meta: MEDIA
Justificación de la factibilidad: DEPENDE DE LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA.

LÍNEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2016	0	0	0	0

JUSTIFICACION LINEA BASE

NO HAY LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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

META SEXENAL

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2021	100	1	0	2015-2021



SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
 FICHA TÉCNICA



13/09/2017 01:31:10 p.m.

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Período al que corresponde el valor
Periodo 1	100	1	0	ENERO - DICIEMBRE

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
(PAP (.55))	Promoción de participación social y de desarrollo humano en comunidades marginadas
Medios de Verificación	Unidad de Medida
INFORMES TRIMESTRALES	Curso
Desagregación Geográfica	Frecuencia
ESTATAL	ANUAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y CAPACITACIÓN.	30 DÍAS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

Nombre	Descripción de la Variable
PS/	Promoción y desarrollo humano en la administración publica
Medios de Verificación	Unidad de Medida
INFORMES TRIMESTRALES	Curso
Desagregación Geográfica	Frecuencia
ESTATAL	ANUAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y CAPACITACIÓN.	30 DIAS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO.

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	NO APLICA
Comentario Técnico:	NO APLICA

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
-------	-------	---------

SERIE ESTADISTICA

Serie Estadística del Indicador
 Sin datos disponibles



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
Unidad Responsable del PP: 33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
Denominación de PP: 145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: NO APLICA
Estrategia del Programa Sectorial: NO APLICA
Línea de Acción del Programa Sectorial: NO APLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Concertación para el desarrollo social y comunitario

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR: C1205
Dimensión del Indicador: EFICACIA
Descripción del Indicador: ESTE ACUERDO MIDE LA FLUCTUACIÓN EN LA CANTIDAD DE ACUERDOS SOCIALES ESTABLECIDOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA.
Formula: [(Número de acuerdos en el año de referencia-Número de acuerdos en el año de referencia-1)/Número de acuerdos en el año de referencia-1] x100
Desagregación Geográfica: ESTATAL
Nombre del Indicador: Variación porcentual del número de acuerdos sociales y comunitarios establecidos
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	FORMULA DE SIMPLE APLICACIÓN
RELEVANCIA	CUMPLE	PERMITE LA TOMA DE DECISIONES
ECONOMIA	CUMPLE	SU GENERACIÓN NO REPRESENTA COSTOS ADICIONALES
MONITOREABLE	CUMPLE	DE FÁCIL SEGUIMIENTO
ADECUADO	CUMPLE	GENERABLE EN TIEMPO Y FORMA
APORTE MARGINAL	CUMPLE PARCIALMENTE	ES INDICADOR ÚNICO PARA EL COMPONENTE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre: RAMIRO
Apellido Paterno: MEDINA
Apellido Materno: SUAREZ
Área: PLANEACIÓN
Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO
Correo Electrónico: ramiomedina@hotmail.com
Teléfono: 0198112746
Lada: 01981
Extensión: 102

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: SI
Comportamiento del Indicador: NOMINAL
Factibilidad de la Meta: MEDIA
Justificación de la factibilidad: DEPENDE DE LA LIBERACIÓN DE RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA

LÍNEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2016	0	0	0	0

JUSTIFICACION LINEA BASE

NO EXISTE LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor: PORCENTUAL
Umbral Verde: -14 a 0
Umbral Amarillo: -15 a -20 y 1 a 5
Umbral Rojo: -21 a -25 y 6 a 10

META SEXENAL

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2016	0	0	0	



13/09/2017 01:31:35 p.m.

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor		Periodo al que corresponde el valor
		Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	
Periodo 1	0	0	0	ENERO-MARZO
Periodo 2	0	0	0	ABRIL-JUNIO
Periodo 3	0	0	0	JULIO-SEPTIEMBRE
Periodo 4	-14	60	70	OCTUBRE-DICIEMBRE

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: **2**

Nombre	Descripción de la Variable
Número de acuerdos en el año de referencia	CANTIDAD DE ACUERDOS ESTABLECIDOS EN UN AÑO CUALQUIERA.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
INFORMES TRIMESTRALES	Acuerdo
Desagregación Geográfica	Frecuencia
ESTATAL	TRIMESTRAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y CAPACITACIÓN	15 DÍAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRE

Nombre	Descripción de la Variable
Número de acuerdos en el año de referencia-1	CANTIDAD DE ACUERDOS ESTABLECIDOS EN UN AÑO CUALQUIERA
Medios de Verificación	Unidad de Medida
INFORMES TRIMESTRALES	Acuerdo
Desagregación Geográfica	Frecuencia
ESTATAL	TRIMESTRAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y CAPACITACIÓN	15 DÍAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRE

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	NO APLICA
Comentario Técnico:	NO APLICA

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
-------	-------	---------

SERIE ESTADISTICA

Serie Estadística del Indicador
Sin datos disponibles



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA



13/09/2017 01:32:14 p.m.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
Unidad Responsable del PP:	33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
Denominación de PP:	145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	NO APLICA
Estrategia del Programa Sectorial:	NO APLICA
Línea de Acción del Programa Sectorial:	NO APLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Capacitación para el desarrollo social y comunitario

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C1208	Nombre del Indicador:	Porcentaje de población capacitada en desarrollo social y comunitario
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	GESTION
Definición del Indicador:	ESTE INDICADOR SEÑALA LA PROPORCIÓN DE DEMANDA DE CAPACITACIÓN CUBIERTA A TRAVÉS DEL PROGRAMA.	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:	(Total de población capacitada en desarrollo social y comunitario / Total de población objetivo) 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	ES DE FACIL COMPRENSIÓN
RELEVANCIA	CUMPLE	FACILITA LA TOMA DE DECISIONES
ECONOMIA	CUMPLE	NO REPRESENTA COSTOS ADICIONALES
MONITOREABLE	CUMPLE	DE FACIL SEGUIMIENTO
ADECUADO	CUMPLE	INCLUYE LA DIMENSIÓN DE LA CAPACITACIÓN
APORTE MARGINAL	CUMPLE PARCIALEMENTE	ES INDICADOR ÚNICO PARA EL COMPONENTE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	RAMIRO	Apellido Paterno:	MEDINA	Apellido Materno:	SUAREZ
Área:	PLANEACIÓN	Puesto:	JEFE DE DEPARTAMENTO	Correo Electrónico:	ramiromedina@hotmail.com
Teléfono:	0198112746	Lada:	01981	Extensión:	102

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	SI	Comportamiento del Indicador:	ASCENDENTE	Factibilidad de la Meta:	MEDIA
Justificación de la factibilidad:	DEPENDEN DE LA LIBERACIÓN DE RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA				

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor		Periodo al que corresponde el valor
		Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	
2016	0	0	0	

JUSTIFICACION LINEA BASE

NO EXISTE LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:	PORCENTUAL				
Umbral Verde:	8 - 10	Umbral Amarillo:	4 - 7	Umbral Rojo:	0 - 3

META SEXENAL

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor		Periodo al que corresponde el valor
		Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	
2016	0	0	0	



METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor		Período al que corresponde el valor
		Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	
Periodo 1	2.3	900	37812	ENERO-MARZO
Periodo 2	4.8	1800	37812	ABRIL-JUNIO
Periodo 3	7	2700	37812	JULIO-SEPTIEMBRE
Periodo 4	9.5	3600	37812	OCTUBRE-DICIEMBRE

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de población capacitada en desarrollo social y comunitario	CANTIDAD DE POBLACIÓN CAPACITADA EN UN PERIODO DADO.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
INFORMES TRIMESTRALES	Población
Desagregación Geográfica	Frecuencia
ESTATAL	TRIMESTRAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y CAPACITACIÓN.	15 DÍAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRE

Nombre	Descripción de la Variable
Total de población objetivo	CANTIDAD DE POBLACIÓN OBJETIVO
Medios de Verificación	Unidad de Medida
INFORMES TRIMESTRALES	Población
Desagregación Geográfica	Frecuencia
ESTATAL	TRIMESTRAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y CAPACITACIÓN.	15 DÍAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRE

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	NO APLICA
Comentario Técnico:	NO APLICA

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
-------	-------	---------

SERIE ESTADISTICA

Serie Estadística del Indicador
Sin datos disponibles



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA



13/09/2017 01:32:54 p.m.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
Unidad Responsable del PP: 33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
Denominación de PP: 145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: NO APLICA
Estrategia del Programa Sectorial: NO APLICA
Línea de Acción del Programa Sectorial: NO APLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Organización de grupos

**INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

Orden en la MIR:	C1205.A1210	Nombre del Indicador:	Variación porcentual de grupos organizados
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	GESTION
Descripción del Indicador:	ESTE INDICADOR MIDE LA FLUCTUACIÓN EN LA CANTIDAD DE GRUPOS ORGANIZADOS ESTABLECIDOS EN UN PERIODO DADO.	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:	[(Número de grupos organizados en el año de referencia - Número de grupos en el año de referencia-1) / Número de grupos en el año de referencia-1] 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	FORMULA DE SIMPLE APLICACIÓN
RELEVANCIA	CUMPLE	PERMITE LA TOMA DE DECISIONES
ECONOMIA	CUMPLE	SU GENERACIÓN NO REPRESENTA COSTOS ADICIONALES
MONITOREABLE	CUMPLE	DE FÁCIL SEGUIMIENTO
ADECUADO	CUMPLE	GENERABLE EN TIEMPO Y FORMA
APORTE MARGINAL	CUMPLE PARCIALMENTE	ES INDICADOR ÚNICO PARA LA ACTIVIDAD

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	RAMIRO	Apellido Paterno:	MEDINA	Apellido Materno:	SUAREZ
Área:	PLANEACIÓN	Puesto:	JEFE DE DEPARTAMENTO	Correo Electrónico:	ramiromedina@hotmail.com
Teléfono:	0198112746	Lada:	01981	Extensión:	102

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: SI Comportamiento del Indicador: ASCENDENTE Factibilidad de la Meta: MEDIA
Justificación de la factibilidad: DEPENDE DE LA LIBERACIÓN DE RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA

LÍNEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2016	0	0	0	0

JUSTIFICACION LINEA BASE

NO EXISTE LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor: PORCENTUAL
Umbral Verde: -14 A 0 Umbral Amarillo: -15 A -20 Y 1 A 5 Umbral Rojo: -21 A -25 Y 6 A 10

META SEXENAL

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2016	0	0	0	0



METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor		Período al que corresponde el valor
		Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	
Periodo 1	0	0	0	ENERO-MARZO
Periodo 2	0	0	0	ABRIL-JUNIO
Periodo 3	0	0	0	JULIO-SEPTIEMBRE
Periodo 4	-14	70	60	OCTUBRE-DICIEMBRE

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
NUMERO DE GRUPOS ORGANIZADOS EN EL AÑO DE REFERENCIA	CANTIDAD DE GRUPOS ESTABLECIDOS EN UN AÑO CUALQUIERA
Medios de Verificación	Unidad de Medida
INFORMES TRIMESTRALES	Grupo
Desagregación Geográfica	Frecuencia
ESTATAL	TRIMESTRAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
INF S DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y CAPACITACIÓN.	15 DÍAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRE

Nombre	Descripción de la Variable
NUMERO DE GRUPOS EN EL AÑO DE REFERENCIA -1	CANTIDAD DE GRUPOS ESTABLECIDOS EN UN AÑO CUALQUIERA MENOS UNO
Medios de Verificación	Unidad de Medida
INFORMES TRIMESTRALES	Grupo
Desagregación Geográfica	Frecuencia
ESTATAL	TRIMESTRAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y CAPACITACIÓN.	15 DÍAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRE

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	NO APLICA
Comentario Técnico:	NO APLICA

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Período
-------	-------	---------

SERIE ESTADISTICA

Serie Estadística del Indicador
Sin datos disponibles



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
Unidad Responsable del PP: 33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
Denominación de PP: 145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: NO APLICA
Estrategia del Programa Sectorial: NO APLICA
Línea de Acción del Programa Sectorial: NO APLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Organización de cursos y talleres de capacitación

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C1208.A1212	Nombre del Indicador:	Porcentaje de cursos organizados
Definición del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	GESTION
Definición del Indicador:	ESTE INDICADOR SEÑALA LA PROPORCIÓN CUBIERTA DE LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA.	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:	(Número de cursos organizados / Número de cursos identificados) 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	ES DE FACIL COMPRENSIÓN
RELEVANCIA	CUMPLE	PERMITE LA TOMA DE DECISIONES
ECONOMIA	CUMPLE	SU GENERACIÓN NO REPRESENTA COSTOS ADICIONALES
MONITOREABLE	CUMPLE	DE FÁCIL SEGUIMIENTO
ADECUADO	CUMPLE	GENERABLE EN TIEMPO Y FORMA
APORTE MARGINAL	CUMPLE PARCIALMENTE	ES INDICADOR ÚNICO PARA LA ACTIVIDAD

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	RAMIRO	Apellido Paterno:	MEDINA	Apellido Materno:	SUAREZ
Área:	PLANEACIÓN	Puesto:	JEFE DE DEPARTAMENTO	Correo Electrónico:	ramiromedina@hotmail.com
Teléfono:	0198112746	Lada:	01981	Extensión:	102

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: SI Comportamiento del Indicador: ASCENDENTE Factibilidad de la Meta: MEDIA
Justificación de la factibilidad: DEPENDE DE LA LIBERACIÓN DE RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2016	0	0	0	ENERO-DICIEMBRE

JUSTIFICACION LINEA BASE

NO EXISTE LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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

META SEXENAL

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2016	0	0	0	



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	17	10	60	ENERO-MARZO
Periodo 2	50	30	60	ABRIL-JUNIO
Periodo 3	83	50	60	JULIO-SEPTIEMBRE
Periodo 4	100	60	60	OCTUBRE-DICIEMBRE

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 2

Nombre	Descripción de la Variable
NUMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN ORGANIZADOS	CANTIDAD DE CURSOS DE CAPACITACIÓN ORGANIZADOS Y SELECCIONADOS A PARTIR DEL DIAGNOSTICO RESPECTIVO EN EL MISMO PERIODO DADO.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
INFORMES TRIMESTRALES	Curso
Desagregación Geográfica	Frecuencia
ESTATAL	TRIMESTRAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y CAPACITACIÓN.	15 DÍAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRE

Nombre	Descripción de la Variable
NUMERO DE CURSOS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE CURSOS IDENTIFICADOS Y SELECCIONADOS EN UN PERIODO DADO.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
INFORMES TRIMESTRALES	Curso
Desagregación Geográfica	Frecuencia
ESTATAL	TRIMESTRAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y CAPACITACIÓN.	15 DÍAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRE

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	NO APLICA
Comentario Técnico:	NO APLICA

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
-------	-------	---------

SERIE ESTADISTICA

Serie Estadística del Indicador
 Sin datos disponibles

13/09/2017 01:33:13 p.m.



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



12/09/2017 12:21:54

CALENDARIO DE GASTO PÚBLICO POR CLAVE PRESUPUESTAL

Clave Presupuestal	PRESUPUESTACIÓN												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
211202833271538425000E1440382106201111A4211	89,740	81,737	82,001	85,506	82,005	82,013	105,514	107,017	111,725	111,534	97,225	102,165	\$1,138,182
211202833271538424000E1440381106001111A4211	121,847	136,447	124,347	124,142	124,142	121,579	141,624	124,465	123,965	123,955	127,455	134,244	\$1,528,212
211,687	218,184	206,348	209,648	206,147	203,592	247,138	231,482	235,690	235,489	224,880	236,409	2,666,394	

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)**

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
Unidad Responsable del PP: 33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
Denominación de PP: 144 Programa para el Desarrollo Municipal

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: NO APLICA
Estrategia del Programa Sectorial: NO APLICA
Línea de Acción del Programa Sectorial: NO APLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Contar con gobiernos municipales eficientes y modernos

INDICADOR**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

Orden en la MIR:	F1186	Nombre del Indicador:	Fortalecimiento de las capacidades institucionales municipales
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	ESTRATEGICO
Definición del Indicador:	INDICADOR QUE INFORMA SOBRE EL PROMEDIO DE PARTICIPANTES POR OBRA O ACCIÓN PÚBLICA.	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:	$PSC = \Sigma [(PANM (.15) + NCP (.30) + FHM (.15) + ADM (.40)] \times 100$	Unidad de Medida:	489 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	DE FÁCIL COMPRENSIÓN
RELEVANCIA	CUMPLE	IMPORTANTE PARA LA TOMA DE DECISIONES
ECONOMIA	CUMPLE	RECURSOS INVERTIDOS
MONITOREABLE	CUMPLE	SEGUIMIENTO PERMANENTE
ADECUADO	CUMPLE	FACILITA LA TOMA DE DECISIONES
APORTE MARGINAL	CUMPLE	ES INDICADOR UNICO PARA EL FIN

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	RAMIRO	Apellido Paterno:	MEDINA	Apellido Materno:	SUAREZ
Área:	PLANEACIÓN	Puesto:	JEFE DE DEPARTAMENTO	Correo Electrónico:	ramiomedina3@hotmail.com
Teléfono:	9818112746	Lada:	01	Extensión:	102

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: SI Comportamiento del Indicador: REGULAR Factibilidad de la Meta: MEDIA
Justificación de la factibilidad: DEPENDE DE LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA.

LÍNEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2016	0	0	0	

JUSTIFICACION LINEA BASE NO HAY LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor: PORCENTUAL
Umbral Verde: 17-25 Umbral Amarillo: 8-16 Umbral Rojo: 0-7

META SEXENAL

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2021	100	1	0	2015-2021

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	20	0.2	0	ENERO - DICIEMBRE 2017



SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
 FICHA TÉCNICA



13/09/2017 01:27:03 p.m.

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:

4

Nombre	Descripción de la Variable
PANM (.15)	Porcentaje de apoyo para actualización normativa municipal
Medios de Verificación	Unidad de Medida
INFORMES TRIMESTRALES	Por ciento
Desagregación Geográfica	Frecuencia
ESTATAL	ANUAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
INFORMES DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL	30 DÍAS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

Nombre	Descripción de la Variable
NCP (.30)	Fortalecimiento Institucional interno en materia de capacitación municipal
Medios de Verificación	Unidad de Medida
INFORMES TRIMESTRALES	Capacitación
Desagregación Geográfica	Frecuencia
EST	ANUAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
INFORMES DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL	30 DÍAS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

Nombre	Descripción de la Variable
FHM (.15)	Acciones para el mejoramiento de las hacienda públicas municipales
Medios de Verificación	Unidad de Medida
INFORMES TRIMESTRALES	Capacitación
Desagregación Geográfica	Frecuencia
ESTATAL	ANUAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
INFORMES DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL	30 DÍAS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

Nombre	Descripción de la Variable
ADM (.40)	Porcentaje de promoción de Programa Agenda para el Desarrollo Municipal
Medios de Verificación	Unidad de Medida
INFORMES TRIMESTRALES	Por ciento
Desagregación Geográfica	Frecuencia
EST	ANUAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
INFORMES DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL	30 DÍAS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	NO APLICA
Comentario Técnico:	NO APLICA

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
-------	-------	---------

SERIE ESTADISTICA



Serie Estadística del Indicador

Sin datos disponibles



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
Unidad Responsable del PP: 33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
Denominación de PP: 144 Programa para el Desarrollo Municipal

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: NO APLICA
Estrategia del Programa Sectorial: NO APLICA
Linea de Acción del Programa Sectorial: NO APLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Gobiernos municipales profesionalizados para el desarrollo de sus funciones

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	P1188	Nombre del Indicador:	Porcentaje de Apoyo al Fortalecimiento Normativo Básico Municipal
Designación del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	ESTRATEGICO
Definición del Indicador:	INDICADOR COMPUESTO DE DOS INDICADORES SIMPLES Y QUE EVALUA EQUITATIVAMENTE LOS ASPECTOS DE FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN MUNICIPAL.	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:	$PANM = \Sigma [(CRYM (.25)) + (ARMA (.45)) + ARMJ (.30)] \times 100$	Unidad de Medida:	489 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	FORMULA DE SIMPLE APLICACIÓN
RELEVANCIA	CUMPLE	PERMITE LA TOMA DE DECISIONES
ECONOMIA	CUMPLE	SU GENERACIÓN NO REPRESENTA COSTOS ADICIONALES
MONITOREABLE	CUMPLE	DE FACIL SEGUIMIENTO
ADECUADO	CUMPLE	INCLUYE LAS DOS DIMENSIONES DEL DESARROLLO MUNICIPAL
APORTE MARGINAL	NO CUMPLE	ES INDICADOR UNICO PARA EL PROPOSITO

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	RAMIRO	Apellido Paterno:	MEDINA	Apellido Materno:	SUAREZ
Área:	PLANEACIÓN	Puesto:	JEFE DE DEPARTAMENTO	Correo Electrónico:	ramiomedina3@hotmail.com
Teléfono:	0198112746	Lada:	01981	Extensión:	102

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: SI Comportamiento del Indicador: REGULAR Factibilidad de la Meta: MEDIA
Justificación de la factibilidad: DEPENDE DE LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA.

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2016	0	0	0	0

JUSTIFICACION LINEA BASE NO EXISTE LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor: PORCENTUAL
Umbral Verde: 17-25 Umbral Amarillo: 8-16 Umbral Rojo: 0-7

META SEXENAL

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2021	100	1	0	2015-2021



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA



13/09/2017 01:26:09 p.m.

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	20	0.2	0	ENERO - DICIEMBRE

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	3
Nombre	Descripción de la Variable
(CRYM (.25))	Cursos de capacitación en materia de reglamentación municipal y manuales administrativos en los Ayuntamientos y Juntas Municipales.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
INFORMES TRIMESTRALES	Curso
Desagregación Geográfica	Frecuencia
ESTATAL	ANUAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
INFORMES DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL	30 DIAS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

Nor	Descripción de la Variable
(ARMA (.45))	Asesoría técnica en la actualización de reglamentos y manuales a los Ayuntamientos del Estado.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
INFORMES TRIMESTRALES	Asesoría
Desagregación Geográfica	Frecuencia
ESTATAL	ANUAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
INFORMES DEL ÁREA DEL DESARROLLO MUNICIPAL	30 DIAS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

Nombre	Descripción de la Variable
ARMJ (.30)	Asesoría técnica en la actualización de reglamentos y manuales a las Juntas Municipales de Estado.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
INFORMES TRIMESTRALES	Asesoría
Desagregación Geográfica	Frecuencia
ESTATAL	ANUAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
INFORMES DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL	30 DIAS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	NO APLICA
Comentario Técnico:	NO APLICA

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
-------	-------	---------

SERIE ESTADISTICA



Serie Estadística del Indicador
Sin datos disponibles



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA



13/09/2017 01:27:56 p.m.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
Unidad Responsable del PP:	33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
Denominación de PP:	144 Programa para el Desarrollo Municipal

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	NO APLICA
Estrategia del Programa Sectorial:	NO APLICA
Línea de Acción del Programa Sectorial:	NO APLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Desarrollo institucional municipal

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C1192	Nombre del Indicador:	Porcentaje de preparación institucional de los esquemas de capacitación municipal
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	GESTION
Descripción del Indicador:	EL INDICADOR PROPORCIONA INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:	$NCP = \Sigma [(DCN (.65) + (DC (.45))] \times 100$	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	FORMULA DE SIMPLE APLICACIÓN
RELEVANCIA	CUMPLE	PERMITE LA TOMA DE DECISIONES
ECONOMIA	CUMPLE	NO REPRESENTA COSTOS ADICIONALES
MONITOREABLE	CUMPLE	DE FACIL SEGUIMIENTO
ADECUADO	CUMPLE	PERMITE LA TOMA DE DECISIONES
APORTE MARGINAL	NO APLICA	ES INDICADOR UNICO PARA EL COMPONENTE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	RAMIRO	Apellido Paterno:	MEDINA	Apellido Materno:	SUAREZ
Área:	PLANEACIÓN	Puesto:	JEFE DE DEPARTAMENTO	Correo Electrónico:	ramiromedina3@hotmail.com
Teléfono:	0198112746	Lada:	01981	Extensión:	102

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	NO	Comportamiento del Indicador:	ASCENDENTE	Factibilidad de la Meta:	MEDIA
Justificación de la factibilidad:	DEPENDIENDO DE LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA.				

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2016	0	0	0	ENERO-DICIEMBRE

JUSTIFICACION LINEA BASE

NO EXISTE LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:	PORCENTUAL
Umbral Verde:	17-25
Umbral Amarillo:	8-16
Umbral Rojo:	0-7

META SEXENAL

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2021	100	0	0	2015-2021

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	20	0.2	0	ENERO - DICIEMBRE



CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 2

Nombre	Descripción de la Variable
(DCN (.65)	Diagnostico de necesidades de capacitación
Medios de Verificación	Unidad de Medida
INFORMES TRIMESTRALES	Diagnóstico
Desagregación Geográfica	Frecuencia
ESTATAL	TRIMESTRAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
INFORMES DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL	15 DIAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRE

Nombre	Descripción de la Variable
(DC (.45)	Diseño de cursos de capacitación y/o actualización
Medios de Verificación	Unidad de Medida
INFORMES TRIMESTRALES	Curso
Desagregación Geográfica	Frecuencia
ES.	TRIMESTRAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
INFORMES DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL	15 DIAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRE

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	NO APLICA
Comentario Técnico:	NO APLICA

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
-------	-------	---------

SERIE ESTADISTICA

Serie Estadística del Indicador
 Sin datos disponibles



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA



13/09/2017 01:28:40 p.m.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
Unidad Responsable del PP: 33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
Denominación de PP: 144 Programa para el Desarrollo Municipal

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: NO APLICA
Estrategia del Programa Sectorial: NO APLICA
Línea de Acción del Programa Sectorial: NO APLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Profesionalización del servicio público municipal

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C1195	Nombre del Indicador:	Porcentaje de servidores públicos capacitados
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	GESTION
Definición del Indicador:	ESTE INDICADOR SEÑALA LA PROPORCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES CAPACITADOS.	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:	(Servidores públicos municipales capacitados en el programa / Total de servidores públicos municipales) 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	FORMULA DE SIMPLE APLICACIÓN
RELEVANCIA	CUMPLE	ES IMPORTANTE PARA LA TOMA DE DECISIONES
ECONOMIA	CUMPLE	SU GENERACIÓN NO REPRESENTA COSTOS ADICIONALES
MONITOREABLE	CUMPLE	DE FACIL SEGUIMIENTO
ADECUADO	CUMPLE	GENERABLE EN TIEMPO Y FORMA
APORTE MARGINAL	NO APLICA	ES INDICADOR UNICO PARA EL COMPONENTE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	RAMIRO	Apellido Paterno:	MEDINA	Apellido Materno:	SUAREZ
Área:	PLANEACIÓN	Puesto:	JEFE DE DEPARTAMENTO	Correo Electrónico:	ramiromedina3@hotmail.com
Teléfono:	0198112746	Lada:	01981	Extensión:	102

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: SI Comportamiento del Indicador: ASCENDENTE Factibilidad de la Meta: MEDIA
Justificación de la factibilidad: DEPENDE DE LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA.

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2016	0	0	0	0

JUSTIFICACION LINEA BASE

NO EXISTE LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor: PORCENTUAL
Umbral Verde: 80-100 Umbral Amarillo: 61-79 Umbral Rojo: MENOS DE 60

META SEXENAL

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2016	0	0	0	



METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor		Período al que corresponde el valor
		Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	
Periodo 1	25	270	1080	ENERO-MARZO
Periodo 2	50	540	1080	ABRIL-JUNIO
Periodo 3	75	810	1080	JULIO-SEPTIEMBRE
Periodo 4	100	1080	1080	OCTUBRE - DICIEMBRE

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:

2

Nombre	Descripción de la Variable
Servidores públicos municipales capacitados en el programa	LA CANTIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES QUE HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
INFORMES TRIMESTRALES	Persona
Desagregación Geográfica	Frecuencia

ESTATAL	TRIMESTRAL
Método de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
INFORMES DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL	15 DÍAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRE

Nombre	Descripción de la Variable
Total de servidores públicos municipales	EL TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES
Medios de Verificación	Unidad de Medida
INFORMES TRIMESTRALES	Persona
Desagregación Geográfica	Frecuencia
ESTATAL	TRIMESTRAL
Método de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
INFORMES DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL	15 DIAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRES

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	NO APLICA
Comentario Técnico:	NO APLICA

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
-------	-------	---------

SERIE ESTADISTICA

Serie Estadística del Indicador

Sin datos disponibles



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
Unidad Responsable del PP: 33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
Denominación de PP: 144 Programa para el Desarrollo Municipal

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: NO APLICA
Estrategia del Programa Sectorial: NO APLICA
Línea de Acción del Programa Sectorial: NO APLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Capacitación en los temas de la Agenda para el Desarrollo Municipal

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C1192.A1197	Nombre del Indicador:	Promoción del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	GESTION
Definición del Indicador:	CALCULA LA PROPORCIÓN DE MUNICIPIOS QUE HAN TOMADO LOS CURSOS DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:	$ADM = \Sigma [(PM (.63) + AAG (.37))] \times 100$	Unidad de Medida:	Por ciento
Desagregación Geográfica:	ESTATAL	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad: NO APLICA

Hombre: 0 Mujer: 0 Total: 0

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	DE FACIL APLICACIÓN
RELEVANCIA	CUMPLE	PERMITE LA TOMA DE DECISIONES
ECONOMIA	CUMPLE	NO GENERA COSTOS ADICIONALES
MONITOREABLE	CUMPLE	DE FACIL SEGUIMIENTO
ADECUADO	CUMPLE	NO DEPENDE DE OTROS INDICADORES
APORTE MARGINAL	NO APLICA	ES INDICADOR UNICO PARA LA ACTIVIDAD

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	RAMIRO	Apellido Paterno:	MEDINA	Apellido Materno:	SUAREZ
Área:	PLANEACIÓN	Puesto:	JEFE DE DEPARTAMENTO	Correo Electrónico:	ramiromedina3@hotmail.com
Teléfono:	0198112746	Lada:	01981	Extensión:	102

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: NO Comportamiento del Indicador: ASCENDENTE Factibilidad de la Meta: MEDIA
Justificación de la factibilidad: DEPENDE DE LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA.

LÍNEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2016	0	0	0	0

JUSTIFICACION LINEA BASE

NO EXISTE LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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

META SEXENAL

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2021	100	1	0	2015-2021



METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor		Periodo al que corresponde el valor
		Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	
Periodo 1	1	1	0	ENERO-MARZO
Periodo 2	1	1	0	ABRIL-JUNIO
Periodo 3	1	1	0	JULIO-SEPTIEMBRE
Periodo 4	1	1	0	OCTUBRE-DICIEMBRE

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
(PM (.63))	Promoción de la etapas metodológicas del ADM
Medios de Verificación	Unidad de Medida
INFORMES TRIMESTRALES	Promoción
Desagregación Geográfica	Frecuencia
ESTATAL	TRIMESTRAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
INF S DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL	15 DÍAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRE

Nombre	Descripción de la Variable
AAG (.37)	Asesoramiento para la alineación del ADM con los Planes municipales
Medios de Verificación	Unidad de Medida
INFORMES TRIMESTRALES	Capacitación
Desagregación Geográfica	Frecuencia
ESTATAL	TRIMESTRAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
INFORMES DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL	15 DÍAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRE

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	NO APLICA
Comentario Técnico:	NO APLICA

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
-------	-------	---------

SERIE ESTADISTICA

Serie Estadística del Indicador
Sin datos disponibles



SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
 FICHA TÉCNICA



13/09/2017 01:29:28 p.m.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
 Unidad Responsable del PP: 33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
 Denominación de PP: 144 Programa para el Desarrollo Municipal

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:
 Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: NO APLICA
 Estrategia del Programa Sectorial: NO APLICA
 Línea de Acción del Programa Sectorial: NO APLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Cursos y talleres impartidos a servidores públicos municipales

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C1195.A1198	Nombre del Indicador:	Porcentaje de cursos y talleres impartidos
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	GESTION
Definición del Indicador:	ESTE INDICADOR SEÑALA LA PROPORCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES CAPACITADOS CON RESPECTO AL NUMERO TOTAL DE AQUELLOS.	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:	(Número de cursos y talleres impartidos/Número de cursos y talleres programados) 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	FORMULA DE SIMPLE APLICACIÓN
RELEVANCIA	CUMPLE	PERMITE LA TOMA DE DECISIONES
ECONOMIA	CUMPLE	NO GENERA COSTOS ADICIONALES
MONITOREABLE	CUMPLE	DE FÁCIL SEGUIMIENTO
ADECUADO	CUMPLE	INCLUYE LA DIMENSIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL
APORTE MARGINAL	NO APLICA	ES INDICADOR UNICO PARA LA ACTIVIDAD

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	RAMIRO	Apellido Paterno:	MEDINA	Apellido Materno:	SUAREZ
Área:	PLANEACIÓN	Puesto:	JEFE DE DEPARTAMENTO	Correo Electrónico:	ramiromedina3@hotmail.com
Teléfono:	0198112746	Lada:	01981	Extensión:	102

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: SI Comportamiento del Indicador: ASCENDENTE Factibilidad de la Meta: MEDIA
 Justificación de la factibilidad: DEPENDE DE LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA.

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
216	0	0	0	0

JUSTIFICACION LINEA BASE NO EXISTE LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor: PORCENTUAL
 Umbral Verde: 80-100 Umbral Amarillo: 61-79 Umbral Rojo: MENOS DE 60

META SEXENAL

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2016	0	0	0	0



METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor		Período al que corresponde el valor
		Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	
Período 1	25	11	44	ENERO-MARZO
Período 2	50	22	44	ABRIL-JUNIO
Período 3	75	33	44	JULIO-SEPTIEMBRE
Período 4	100	44	44	OCTUBRE-DICIEMBRE

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 2

Nombre	Descripción de la Variable
Número de cursos y talleres impartidos	LA CANTIDAD DE CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS
Medios de Verificación	Unidad de Medida
INFORMES TRIMESTRALES	Curso
Desagregación Geográfica	Frecuencia

ESTATAL	TRIMESTRAL
Método de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
INFORMES DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL	15 DÍAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRE

Nombre	Descripción de la Variable
Número de cursos y talleres programados	EL TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS
Medios de Verificación	Unidad de Medida
INFORMES TRIMESTRALES	Curso
Desagregación Geográfica	Frecuencia
ESTATAL	TRIMESTRAL
Método de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
INFORMES DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL	15 DÍAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRE

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	NO APLICA
Comentario Técnico:	NO APLICA

SERIE ESTADÍSTICA

Ciclo	Valor	Período
-------	-------	---------

SERIE ESTADÍSTICA

Serie Estadística del Indicador

Sin datos disponibles



DESGLOSE DE CONCEPTOS/ACCIONES ESPECÍFICAS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

Dependencia o Entidad		28 Organismos Públicos Descentralizados					Partida	Monto (\$)
No. PP	Nombre del Programa	Componente	Actividad	Unidad Administrativa	Concepto			
144	Programa para el Desarrollo Municipal	0381 Desarrollo institucional municipal	1060 Capacitación en los temas de la Agenda para el Desarrollo Municipal	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	CURSOS Y TALLERES	4211	1,528,212.00	
		0382 Profesionalización del servicio público municipal	1062 Cursos y talleres impartidos a servidores públicos municipales	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	CURSOS Y TALLERES	4211	1,138,182.00	
Total del Programa							2,666,394.00	
145	Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social	0383 Concertación para el desarrollo social y comunitario	1063 Organización de grupos	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	GRUPOS ORGANIZADOS	4211	90,000.00	
		0384 Capacitación para el desarrollo social y comunitario	0050 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	IMPRESIÓN DE FOLLETOS	4211	5,000.00	
			1064 Organización de cursos y talleres de capacitación	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	CURSOS Y TALLERES	4211	508,300.00	
			1148 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	CURSOS DE EQUIDAD DE GENEROS	4211	15,000.00	
Total del Programa							618,300.00	

LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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



SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



PADRÓN DE BENEFICIARIOS PARA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

Dependencia o Entidad						
INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL (INDEFOS)						
No. Pp	Nombre del Programa	Unidad Administrativa	No. de Beneficiarios	Beneficiario	Partida Especifica	Monto de apoyo (\$)
144	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL	1080	FUNCIONARIOS	4211	1,138,182.00
145	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO SOCIALY	33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL	3600	CIUDADANOS	4211	90,000.00
			3600	CIUDADANOS	4211	528,300.00
						3,284,694.00

[Firma]
 C.P. Patricio Gerardo Reyes Ordoñez
 Subdirector de Contabilidad y Presupuesto



ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)



Programa Presupuestario

Nombre: 144 Programa para el Desarrollo Municipal

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021

Eje Rector:	5. Gobierno Eficiente y Moderno
Objetivo Estratégico:	6.5.3. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Estrategia:	6.5.3.1. Apoyar la revisión y adecuación del marco normativo municipal, a fin de que sea acorde con las circunstancias sociales, políticas y económicas que prevalecen en la entidad; y le permita atender con eficiencia sus responsabilidades constitucionales.
Linea de Acción:	6.5.3.1.1. Adecuar el marco legal existente para responder a la puesta en práctica de las reformas impulsadas por el Gobierno de la República, a efecto de que en sus áreas de competencia, el municipio garantice a la población el acceso a todos los derechos y beneficios derivados de las reformas.
Estrategia:	6.5.3.1.2. Promover la revisión y actualización de los reglamentos y manuales normativos y de operación de los Ayuntamientos, con la finalidad de que contribuyan a fortalecer la administración y el desarrollo integral de los municipios
Linea de Acción:	6.5.3.2. Fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos municipales para que desempeñen de manera eficiente y eficaz las funciones que tienen encomendadas. 6.5.3.2.1. Impulsar programas de capacitación para los servidores públicos y de certificación de prácticas municipales. 6.5.3.2.2. Promover en todos los Ayuntamientos la implementación de la Agenda para el Desarrollo Municipal, como herramienta para detectar sus prioridades e implementar acciones de mejora en sus procesos administrativos.
Estrategia:	6.5.3.3. Contribuir al fortalecimiento de los municipios para el manejo adecuado de los instrumentos de la hacienda pública e incrementar su recaudación.
Linea de Acción:	6.5.3.3.1. Apoyar a los municipios en la búsqueda de formas y mecanismos para incrementar sus ingresos propios.

Alineación al Programa Sectorial

No aplica

Objetivo Estratégico:	
Estrategia:	
Linea de Acción:	

Alineación al Programa Institucional

Programa Institucional para el Desarrollo Municipal

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

Alineación al Programa Especial

No aplica

Objetivo Estratégico:	
Estrategia:	
Linea de Acción:	

Alineación al eje transversal de Perspectiva de Género

Objetivo Estratégico:	6.6.1. LOGRAR QUE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO CONTRIBUYAN A LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
Estrategia:	6.6.1.2. Fortalecer los avances obtenidos en el Estado
Linea de Acción:	6.6.1.2.4. Fomentar la no discriminación por género en la actuación de los servidores públicos estatales y municipales.

Alineación al eje transversal de Derechos Humanos

No aplica

Objetivo Estratégico:	
Estrategia:	
Linea de Acción:	

Lic. Arturo May Mass
Director General

C.P. Patricio Gerardo Reyes Ordoñez
Subdirector de Planeación y Presupuesto



ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
 ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)



Programa Presupuestario

Nombre:	145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social
---------	--

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021

Eje Rector:	1. Igualdad de Oportunidades
Objetivo Estratégico:	6.1.1. IMPULSO AL DESARROLLO HUMANO
Estrategia:	6.1.1.1. Impulsar acciones de infraestructura productiva y social básica, impactando en los ámbitos local y regional.
Línea de Acción:	6.1.1.1.1. Propiciar la participación activa de la población para el desarrollo comunitario a nivel de individuo-familia-comunidad, a través de la corresponsabilidad definida en cada apoyo recibido.
Objetivo Estratégico:	6.1.2. GENERACIÓN DE CAPITAL SOCIAL Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.
Estrategia:	6.1.2.1. Generar capital social, fomentar la autogestión y la autonomía de la población vulnerable mediante su participación organizada y responsable.
Línea de Acción:	6.1.2.1.1. Implementar un programa de capacitación para el trabajo, para elevar las capacidades productivas de los Campechanos.

Alineación al Programa Sectorial

No aplica

Objetivo Estratégico:	
Estrategia:	
Línea de Acción:	

Alineación al Programa Institucional

Programa Institucional para el Desarrollo Municipal

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

Alineación al Programa Especial

No aplica

Objetivo Estratégico:	
Estrategia:	
Línea de Acción:	

Alineación al eje transversal de Perspectiva de Género

No aplica

Objetivo Estratégico:	
Estrategia:	
Línea de Acción:	

Alineación al eje transversal de Derechos Humanos

No aplica

Objetivo Estratégico:	
Estrategia:	
Línea de Acción:	

Lic. Arturo May Mass
 Director General

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



ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

INDEFOS
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



Análisis de la Población Objetivo ¹

Población de Referencia				
Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
Población en general	Población de las comunidades	2015:	60436	53000
		2016:	60436	53000
Servidores públicos	Servidores públicos de Ayuntamientos y Juntas Municipales	2015:	2200	2200
		2016:	2200	2200

Población Potencial				
Descripción	Criterios de Focalización ²	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
Población en general	Población de las comunidades	2015:	19662	18150
		2016:	19662	18150
Servidores públicos	Servidores públicos de Ayuntamientos y Juntas Municipales	2015:	2200	2200
		2016:	2200	2200

Población Objetivo ¹				
Descripción	Criterios de Focalización ²	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
Población en general	Población de las comunidades	2015:	2000	1600
		2016:	2000	1600
Servidores públicos	Servidores públicos de Ayuntamientos y Juntas Municipales	2015:	500	554
		2016:	500	580

Población Atendida				
Descripción	Criterios de Focalización ²	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
Población en general	Población de las comunidades	2015:	2261	2200
		2016:	2261	2200
Servidores públicos	Servidores públicos de Ayuntamientos y Juntas Municipales	2015:	500	537
		2016:	500	580


Lic. Arturo May Mass
Director General


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



ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
ANÁLISIS DEL PROBLEMA



Datos del Programa Presupuestario

Dependencia o Entidad:	Instituto de Desarrollo y Formación Social
Nombre del Programa	144 Programa para el Desarrollo Municipal
Presupuestario:	C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza/ING Ramiro Medina Suárez
Nombre del Enlace del Programa:	81 1-2746 EXT 104
Teléfono:	gerrey69@hotmail.com
Correo electrónico:	patricio@indefos.gob.mx

Árbol de Problema ¹

EFFECTOS	Malos servicios públicos municipales Ineficiencia operativa Baja recaudación municipal
PROBLEMA	Gobiernos municipales con falta de experiencia y preparación para el desarrollo de sus funciones
CAUSAS	Servidores públicos no capacitados en temas municipales Reglamentos y manuales obsoletos Falta de continuidad de los servidores públicos Estructura interna inadecuada

Árbol de Objetivos ²

FINES	Contar con gobiernos municipales eficientes y modernos
OBJETIVO	Gobierno municipales cuentan con experiencia y capacitación para el desarrollo de sus funciones
MEDIOS	Servidores públicos capacitados en temas municipales Fortalecimiento institucional


Lic. Arturo May Mass
Director General


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



ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
ANÁLISIS DEL PROBLEMA

INDEFOS
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



Datos del Programa Presupuestario

Dependencia o Entidad:	Instituto de Desarrollo y Formación Social
Nombre del Programa Presupuestario:	145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social
Nombre del Enlace del Programa:	C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza/ING Ramiro Medina Suárez
Teléfono:	81-12746 EXT 104
Correo electrónico:	gerev69@hotmail.com patricio@indefos.gob.mx

Árbol de Problema ¹

EFFECTOS	Desinterés de las comunidades en participar en las acciones de gobierno Programas no tienen el impacto necesario en la comunidad
PROBLEMA	Comunidades no organizadas para la autogestión
CAUSAS	Paternalismo Descontento comunitario por políticas públicas mal aplicadas No se le da el valor a las comunidades en la planeación participativa Desconocimiento de las políticas públicas

Árbol de Objetivos ²

FINES	Participación comunitaria en las acciones o políticas públicas del gobierno Disminuir el rezago en temas de desarrollo social y humano
OBJETIVO	Comunidades organizadas para la solución de sus problemas
MEDIOS	Capacitación en planeación participativa a las comunidades Cursos de capacitación en temas de desarrollo humano para los servidores públicos y población en general Desarrollar habilidades de autogestión y organización


Lic. Arturo May Mass
Director General


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