"2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento del Derecho a Voto de las Mujeres Mexicanas

No. de oficio: IDF/SCP/246/2018
ASUNTO: Se envía Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2019.
San Francisco de Campeche, Cam. a 18 de septiembre de 2018.

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.anteproyecto2019.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 2019.

Para efectos oficiales y conforme a la normatividad establecida en el Manual de Programación y Presupuestación 2019, 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 2019		
PARTIDA	**UNIDAD**	**CALENDARIO DEPENDENCIA (GASTO CORRIENTE)**
4211.- Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras.	33.- Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	$ 2'627,756.00

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

SEDESYH
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021
20 SEP 2018
RECIBIDO
HRS.

Atentamente

Lic. Arturo May Mass
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS
RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA
20 SEP 2018
11:30
RECIBIDO
HORA
FIRMA

C.c.p.- C.P. Luis Jorge Medina Minet.- Encargado del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
C.c.p.- Lic. José Román Ruiz Carrillo.- Secretario de la Contraloría.
C.c.p.- Archivo
MAMA/PGSO/fsc

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
20 SEP 2018
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento del Derecho a Voto de las Mujeres Mexicanas

No. de oficio: IDF/SCP/246/2018
ASUNTO: Se envía Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2019.
San Francisco de Campeche, Cam. a 18 de septiembre de 2018.

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.anteproyecto2019.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 2019.

Para efectos oficiales y conforme a la normatividad establecida en el Manual de Programación y Presupuestación 2019, 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 2019		
PARTIDA	**UNIDAD**	**CALENDARIO DEPENDENCIA (GASTO CORRIENTE)**
4211.- Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras.	33.- Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	$ 2'627,756.00

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

SEDESYH
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021
20 SEP 2018
RECIBIDO

Atentamente

Lic. Arturo May Mess
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA
20 SEP 2018
11:30
RECIBIDO
HORA
FIRMA

C.c.p.- C.P. Luis Jorge Medina Minet.- Encargado del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
C.c.p.- Lic. José Román Ruiz Carrillo.- Secretario de la Contraloría.
C.c.p.- Archivo
MAMA/PGM/fac

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
20 SEP 2018
RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

PRE_001

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2019

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

SEFIN

17/09/2018 12:45:22 p. m.

CONCEPTO	CALENDARIZACIÓN												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
28 Organismos Públicos Descentralizados	$217,106	$218,910	$207,547	$213,752	$206,651	$204,296	$247,342	$221,186	$226,290	$229,087	$215,378	$220,211	$2,627,756
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	$217,106	$218,910	$207,547	$213,752	$206,651	$204,296	$247,342	$221,186	$226,290	$229,087	$215,378	$220,211	$2,627,756
CAPITULO 4000	$217,106	$218,910	$207,547	$213,752	$206,651	$204,296	$247,342	$221,186	$226,290	$229,087	$215,378	$220,211	$2,627,756
4211 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$217,106	$218,910	$207,547	$213,752	$206,651	$204,296	$247,342	$221,186	$226,290	$229,087	$215,378	$220,211	$2,627,756
TOTALES	$217,106	$218,910	$207,547	$213,752	$206,651	$204,296	$247,342	$221,186	$226,290	$229,087	$215,378	$220,211	$2,627,756

C.P. Patricio Gerardo Reyes Dropeza
Subdirector
Contabilidad y Presupuesto

Lic. Arturo May Mass
Director General
Titular de la Dependencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2019

SEFIN

17/09/2018 12:47:33 p. m.

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

RAMO / UNIDAD / FINALIDAD / EJE / PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CAPÍTULO DE GASTO									
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
2E Organismos Publicos Descentralizados	$0	$0	$0	$2,627,756	$0	$0	$0	$0	$0	$2,627,756
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	$0	$0	$0	$2,627,756	$0	$0	$0	$0	$0	$2,627,756
7 DESARROLLO SOCIAL	$0	$0	$0	$2,627,756	$0	$0	$0	$0	$0	$2,627,756
1 Igualdad de Oportunidades	$0	$0	$0	$618,300	$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	$618,300
5 Gobierno Eficiente y Moderno	$0	$0	$0	$2,009,456	$0	$0	$0	$0	$0	$2,009,456
144 Programa para el Desarrollo Municipal	$0	$0	$0	$2,009,456	$0	$0	$0	$0	$0	$2,009,456
TOTALES:	$0	$0	$0	$2,627,756	$0	$0	$0	$0	$0	$2,627,756

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

Lic. Alberto May Mass
Director General
Titular de la Dependencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2019

RAMO,UNIDAD, FINALIDAD, EJE Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO

SEFIN

17/09/2018 12:50:03 p. m.

TOTALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PESOS ($)

RAMO / UNIDAD / FINALIDAD / EJE / PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ESTATAL			FEDERAL			PROPIOS			OTROS	TOTAL
	GASTO CORRIENTE	CONVENIOS Y FIDEICOMISOS	OBRA PUBLICA	GASTO CORRIENTE	CONVENIOS Y FIDEICOMISOS	OBRA PUBLICA	GASTO CORRIENTE	CONVENIOS Y FIDEICOMISOS	OBRA PUBLICA		
33 Organismos No Descentralizados	$2,627,756	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,627,756
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	$2,627,756	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,627,756
2 DESARROLLO SOCIAL	$2,627,756	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,627,756
1 Igualdad de Oportunidades	$618,300	$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	$618,300
5 Gobierno Eficiente y Moderno	$2,009,456	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,009,456
144 Programa para el Desarrollo Municipal	$2,009,456	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,009,456
TOTALES:	$2,627,756	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,627,756

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

Lic. Victorio May Mass
Director General

Titular de la
Dependencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2019

ASIGNADO INICIAL POR RAMO, UNIDAD Y PARTIDA

SEFIN

PRE_004

17/09/2018 12:52:16

RAMO / UNIDAD / PARTIDA	CALENDARIO DEPENDENCIA	CALENDARIO CENTRALIZADO	PRESUPUESTO ASIGNADO
28 Organismos Públicos Descentralizados	$2,627,756.00	$0.00	$2,627,756.00
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	$2,627,756.00	$0.00	$2,627,756.00
4211 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$2,627,756.00	$0.00	$2,627,756.00
TOTALES:	$2,627,756.00	$0.00	$2,627,756.00

C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza

Subdirector

Contabilidad y Presupuesto

Lic. Andrés May Mass

Director General

Titular de la Dependencia

PRE_005

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2019

SEFIN

17/09/2018 12:54:36

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

RAMO / UNIDAD / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO
28 Organismos Públicos Descentralizados	**$2,627,756.00**
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	**$2,627,756.00**
144 Programa para el Desarrollo Municipal	**$2,009,456.00**
0381 Desarrollo institucional municipal	**$1,093,412.00**
1060 Capacitación en los temas de la Agenda para el Desarrollo Municipal	$1,093,412.00
0382 Profesionalización del servicio público municipal	**$916,044.00**
1062 Cursos y talleres impartidos a servidores públicos municipales	$916,044.00
145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social	**$618,300.00**
0383 Concertación para el desarrollo social y comunitario	**$90,000.00**
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:	**$2,627,756.00**

C.P. Patricio Gerardo Reyes Ocpena
Subdirector
Contabilidad y Presupuesto

Lic. Arturo May Mass
Director General
Titular de la Dependencia

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

CALENDARIO DE GASTO PUBLICO POR CLAVE PRESUPUESTAL

SEFIN

17/09/2018 12:57:22

Clave Presupuestal	PRESUPUESTACIÓN												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
[illegible]	71,448	63,650	82,918	66,423	82,022	62,930	86,431	87,934	92,642	95,451	79,140	84,153	$916,044
[illegible]	87,547	103,547	70,847	88,841	88,042	88,079	106,229	98,065	88,465	88,455	93,000	93,744	$1,093,912
	159,795	164,197	142,765	155,265	167,064	149,009	192,660	176,000	181,107	183,906	172,087	179,897	2,009,956

SECR DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

SEFIN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

SECTOR PARAESTATAL	20 Organismos Públicos Descentralizados
[illegible]	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
[illegible]	145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social
[illegible]	1 Igualdad de Oportunidades
TIPO DE PROGRAMA	Operativo

ORIGEN DE LOS RECURSOS

ESTATAL	616,500
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	616,500

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	CANTIDAD (Física)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA: ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCT-DIC	UNIDAD DE MEDIDA	METAS: Acumulada	Ene	CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida): FEBRERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DIC	OBSERVACIONES
0363 Capacitación para el desarrollo social y comunitario	1063 Organización de grupos	93,000	32,500	35,500	22,750	16,750	Grupo	93	31	3	30	33	6	
	TOTAL COMPONENTE	93,000	32,500	35,500	22,750	16,750								
	1064 Organización de Jóvenes y talleres de capacitación	333,300	104,800	143,661	101,037	83,874	Curso	30	01	3	30	33	6	
0364 Capacitación para el desarrollo social y comunitario	1148 Acciones para la Igualdad entre Hombres y Mujeres	10,000	0	0	0	10,000	Curso	01	0	0	0	0	1	
	0050 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	3,000	0	0	0	3,000	Acción	01	1	0	0	0	1	
	TOTAL COMPONENTE	[illegible]	136,[illegible]	143,[illegible]	101,[illegible]	113,[illegible]								
TOTAL PROGRAMA		[illegible]	177,[illegible]	180,[illegible]	144,[illegible]	127,[illegible]								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	CONTINGENTE	ORDINARIO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	DEFINITIVO
4000	616,500	616,500			616,500
MONTO TOTAL	[illegible]	177,[illegible]	180,[illegible]	144,[illegible]	127,[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN ANUAL	METAS ANUALES: HOMBRES	MUJERES	TOTAL
0363 Capacitación para el desarrollo social y comunitario	Ciudadanos	32,812	1,800	900	900
0364 Capacitación para el desarrollo social y comunitario	Ciudadanos	32,812	1,800	900	900

2019

LIC. [illegible]
DIRECTOR GENERAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C.P. FRANCISCO GERARDO REYES CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

RESPONSABLE DE ÁREA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 POR ÍNDICE ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

28 Organismos Públicos Descentralizados
32 Instituto de Desarrollo y Promoción Social (INDEPOS)
144 Programa para el Desarrollo Municipal
5 Gobierno Eficiente y Moderno
Operativo

DIVISIÓN DE LOS RECURSOS

FISCAL	2,009,450
FEDERAL	0
[illegible]	0
MONTO TOTAL	2,009,450

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTE	ACTIVIDADES	MONTO	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS					
		Fiscal	ENERO-JUN	JUL-DIC	ACUM	INDICE	UNIDAD	Programada	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
0301 Desarrollo institucional municipal	0302 Capacitación en los temas de la Agenda para el Desarrollo Municipal	1,003,412	302,141	302,002	302,002	375,704	Curso	20	40	0	10	10	0
	TOTAL COMPONENTE	1,003,412	302,141	302,002	302,002	375,704								
0302 Profesionalización del servicio público municipal	0302 Cursos y talleres presencial a servidores públicos municipales	906,038	166,016	166,015	297,207	206,746	Curso	20	40	0	10	10	0
	TOTAL COMPONENTE	906,038	166,016	166,015	297,207	206,746								
TOTAL PROGRAMA		2,009,450	468,157	468,016	599,209	582,450								

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPÍTULO				
9000	PRESUPUESTO				
MONTO TOTAL	2,009,450	468,157	468,016	599,209	582,450

IMPORTE	BENEFICIARIOS				
0301 Desarrollo institucional municipal	TIPO BENEFICIARIO	PROGRAMADO	MENSUAL		
0302 Profesionalización del servicio público municipal	Funcionarios municipales	2,400	200	200	200
	Funcionarios municipales	4,400	200	200	200

2019

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

C.P. PATRICIO GERARDO REYES GROPESA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
RESPONSABLE DE AREA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ESTRUCTURA PROGRAMATICA
	144 Programa para el Desarrollo Municipal

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS						
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES	FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contar con gobiernos municipales eficientes y modernos	F1188	1484 Fortalecimiento de las capacidades institucionales municipales	PSC = Σ [(PANM (.16) + NCP (.30) + FHM (.15) + ADM (.40)] x100	Estratégico	Eficacia	Anual	0	Por ciento	20		Área de Desarrollo Municipal	Informes trimestrales	Liberación de recursos en tiempo y forma
PROPÓSITO	Gobiernos municipales profesionalizados para el desarrollo de sus funciones	P1188	1485 Porcentaje de Apoyo al Fortalecimiento Normativo Básico Municipal	PANM = Σ [(CRYM (.25)] + (ARMA (.45)) + ARMJ (.30)] x100	Estratégico	Eficacia	Anual	0	Por ciento	20		Área de Desarrollo Municipal	Informes trimestrales	Liberación de recursos en tiempo y forma
PROYECTO/COMPONENTE	0381 Desarrollo institucional municipal	C1192	1486 Porcentaje de preparación institucional de los esquemas de capacitación municipal	NCP = Σ [(DCN (.65) + (DC (.45)] x100	Gestión	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	(Servidores públicos municipales capacitados en el programa / Total de servidores públicos municipales) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Área de Desarrollo Municipal	Informes trimestrales	Liberación de recursos en tiempo y forma
ACTIVIDADES	1080 Capacitación en los temas de la Agenda para el Desarrollo Municipal	C1192.A1187	1488 Promoción del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal	ADM = Σ [(PM (.63) + AAG (.37)] x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Área de Desarrollo Municipal	Informes trimestrales	Liberación de recursos en tiempo y forma
	1082 Cursos y talleres impartidos a servidores públicos municipales	C1195.A1188	1489 Porcentaje de cursos y talleres impartidos	(Número de cursos y talleres impartidos/Número de cursos y talleres programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Área de Desarrollo Municipal	Informes trimestrales	Liberación de recursos en tiempo y forma

C.P. Patricia Cerrido Reyes Oropeza
Subdirector
Contabilidad y Presupuesto

Lic. Arturo May Mass
Director General
Titular de la Dependencia

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

SEFIN

17/09/2018 01:04:25 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
	148 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social

	RESUMEN NARRATIVO	CLAVE EN LA MIR	INDICADORES						METAS						
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES	FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir a la generación de capital social y fortalecimiento de capacidades para impulsar el desarrollo humano	F1201	1481 Promoción del Desarrollo Humano en los municipios y en la administración pública de los mas rezagados de Gobierno	PSE = ∑ (PAF (.50) + PSA (.40)) x100	Estratégico	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100		Dirección de Concertación y Capacitación	Informes trimestrales	Liberación de recursos en tiempo y forma
PROPÓSITO	Propiciar la participación social activa de las comunidades	P1202	1482 Índice de Capacidad Sociocomunitaria (ICS)	(Variación porcentual de grupos organizados (0.25) + Porcentaje de satisfacción de demanda de capacitación (0.5) + Factor de atención a iniciativas sociales (0.25)	Estratégico	Eficacia	Anual	0	Índice	71.43		Dirección de Concertación y Capacitación	Informes trimestrales	Liberación de recursos en tiempo y forma
COMPONENTE	C203 Concertación para el desarrollo social y comunitario	C2C04	1483 Variación porcentual del número de acuerdos sociales y comunitarios establecidos	((Número de acuerdos en el año de referencia / número de acuerdos en el año de referencia-1) -1) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Dirección de Concertación y Capacitación	Informes Trimestrales	Liberación de los Recursos en Tiempo y Forma.
	C204 Capacitación para el desarrollo social y comunitario	C1C05	1484 Porcentaje de población capacitada en desarrollo social y comunitario	(Total de población capacitada en desarrollo social y comunitario / Total de población objetivo) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	9.5		Dirección de Concertación y Capacitación	Informes trimestrales	Liberación de recursos en tiempo y forma
ACTIVIDAD	C302 Organización de grupos	C2C04.A2C02	1485 Variación porcentual de grupos organizados	((Número de grupos organizados en el año de referencia / número de grupos en el año de referencia-1) -1) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Dirección de Concertación y Capacitación	Informes Trimestrales	Liberación de los Recursos en Tiempo y Forma
	C304 Organización de cursos y talleres de capacitación	C1C05.A1C03	1486 Porcentaje de cursos organizados	(Número de cursos organizados / Número de cursos identificados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Dirección de Concertación y Capacitación	Informes trimestrales	Liberación de recursos en tiempo y forma

C.P. Patricia Gertrudis Reyes Oropeza
Subsecretaria
Contabilidad y Presupuesto

Lic. Víctor Hugo Rosa
Secretario General
Titular de la Dependencia

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

FICHA TÉCNICA 2019

SEFIN

18/09/2018 10:50:19 a. m.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	28 Organismos Publicos 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:	F1166	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 = Σ [(PANM (.15) + NCP (.30) + FHM (.15) + ADM (.40)] x100	Unidad de Medida:	469 Por ciento
Desagregación Geografica:	ESTATAL	Frecuencia de Medicion:	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

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

INFORMES DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	RAMIRO	Apellido Paterno:	MEDINA	Apellido Materno:	SUAREZ
Area:	PLANEACIÓN	Puesto:	JEFE DE DEPARTAMENTO	Correo Electrónico:	ramiromedina3@hotmail.com
Telefono:	8618112748	Lada:	01	Extension:	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	Valor Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Valor 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:	17-28	Umbral Amarillo:	8-16	Umbral Rojo:	0-7

META SEXENAL

AÑO	Valor Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Valor Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2021	100	1	0	2016-2021

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

FICHA TÉCNICA 2019

SEFIN

18/09/2018 10:50:18 a. 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	2	0	ENERO - DICIEMBRE 2017

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
Método 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
ESTATAL	ANUAL
Método 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 haciendas públicas municipales
Medios de Verificación	Unidad de Medida
INFORMES TRIMESTRALES	Capacitación
Desagregación Geográfica	Frecuencia
ESTATAL	ANUAL
Método 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
ESTATAL	ANUAL
Método 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 Estadistica del Indicador

Sin datos disponibles

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

FICHA TÉCNICA 2019

SEFIN

18/09/2018 10:52:18 a. m.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	38 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:	Gobiernos municipales profesionalizados para el desarrollo de sus funciones

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	P1168	Nombre del Indicador:	Porcentaje de Apoyo al Fortalecimiento Normativo Básico Municipal
Dimensión 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 = $ [(CRYM (.35)) + (ARMA (.45)) + ARMJ (.30)] *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	JUSTIFICACION
CLARIDAD	CUMPLE	FORMULA DE SIMPLE APLICACIÓN
RELEVANCIA	CUMPLE	PERMITE LA TOMA DESICIONES
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

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

INFORMES DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL

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:	REGULAR	Factibilidad de la Meta:	MEDIA
Justificación de la factibilidad:	DEPENDE DE LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA				

LINEA BASE

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

JUSTIFICACION LINEA BASE

NO EXISTE LINEA BASE

PARAMETROS DE SEMAFORZACIÓN

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

META SEXENAL

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

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

FICHA TÉCNICA 2019

SEFIN

18/09/2018 10:52:18 a. 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	,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
Método de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
INFORMES DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL	30 DIAS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO
Nombre	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
Método 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
Método 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 Estadistica del Indicador

Sin datos disponibles

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2019

SEFIN

18/09/2018 10:55:40 a. 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
Definición del Indicador:	EL INDICADOR PROPORCIONA INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:	NCP = Σ [(DCN (.55) + (DC (.45)] x100	Unidad de Medida:	Por ciento
Desagregación Geográfica:	ESTATAL	Frecuencia de Medición:	Anual

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:	NO APLICA				
Hombre:	0	Mujer:	0	Total:	0

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	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

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

INFORMES DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	RAMIRO	Apellido Paterno:	MEDINA	Apellido Materno:	SUAREZ
Área:	PLANEACIÓN	Puesto:	JEFE DE DEPARTAMENTO	Correo Electronico:	ramiromedina3@hotmail.com
Teléfono:	0199112746	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				

LINEA BASE

AÑO	Valor Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Valor Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	0	0	0	ENERO-DICIEMBRE

JUSTIFICACION LINEA BASE: NO EXISTE LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN

Tipo de Valor:	PORCENTUAL				
Umbral Verde:	17-35	Umbral Amarillo:	8-16	Umbral Rojo:	0-7

META SEXENAL

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

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2019

SEFIN

18/09/2018 10:55:40 a. 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	2	0	ENERO - DICIEMBRE

CARACTERISTICAS 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
Método 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 (.46)	Diseño de cursos de capacitación y/o actualización
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 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 Estadistica del Indicador

Sin datos disponibles

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2019

SEFIN

18/09/2018 11:01:19 a. 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 públicos 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

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

INFORMES DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL

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

JUSTIFICACION LINEA BASE: NO EXISTE LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN

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

META SEXENAL

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

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

FICHA TÉCNICA 2019

SEFIN

18/09/2018 11:01:19 a. m.

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Periodo según frecuencia de medicion	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
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
Metodo 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
Metodo 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 Estadistica del Indicador

Sin datos disponibles

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2019

SEFIN

18/09/2018 11:02:44 a. m.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativa	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

ALINEACION 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 = Σ [(PM (.63) + AAG (.37)] 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	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

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

INFORMES DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL

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:	METIA
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 SEMAFORZACIÓN

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

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2019

SEFIN

18/09/2018 11:02:44 a. m.

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Periodo según frecuencia de medición	Valor Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Valor Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	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
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
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
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 ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo

SERIE ESTADISTICA

Serie Estadistica del Indicador

Sin datos disponibles

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2019

SEFIN

18/09/2018 11:05:27 a. m.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	25 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 FACIL SEGUIMIENTO
ADECUADO	CUMPLE	INCLUYE LA DIMENSIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL
APORTE MARGINAL	NO APLICA	ES INDICADOR UNICO PARA LA ACTIVIDAD

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

INFORMES DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL

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	Valor: Indicador (relativo)	Valor: Numerador (Absoluto)	Valor: Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
218	0	0	0	0

JUSTIFICACION LINEA BASE: NO EXISTE LINEA BASE

PARAMETROS DE SEMAFORZACIÓN

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

META SEXENAL

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

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2019

SEFIN

18/09/2018 11:03:27 a. 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	25	11	44	ENERO-MARZO
Periodo 2	50	22	44	ABRIL-JUNIO
Periodo 3	75	33	44	JULIO-SEPTIEMBRE
Periodo 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 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 2019

SEFIN

18/09/2018 10:53:29 a. 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 los 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 = Σ [(PAP (.55) + PSA (.45)] x100	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 PARCIALEMENTE	REQUIERE POCAS VARIABLES

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y CAPACITACIÓN.

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	RAMIRO	Apellido Paterno:	MEDINA	Apellido Materno:	SUAREZ
Área:	PLANEACIÓN	Puesto:	JEFE DE DEPARTAMENTO	Correo Electrónico:	ramiromedina3@hotmail.com
Teléfono:	018812746	Lada:	01881	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.				

LINEA BASE

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

JUSTIFICACION LINEA BASE

NO HAY LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN

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

META SEXENAL

AÑO	Valor Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Valor 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 2019

SEFIN

16/09/2019 10:51:29 a. 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	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
Método 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
PSA (.45)	Promoción y desarrollo humano en la administración pública
Medios de Verificación	Unidad de Medida
INFORMES TRIMESTRALES	Curso
Desagregación Geográfica	Frecuencia
ESTATAL	ANUAL
Método 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.

REFERENCIAS ADICIONALES

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

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo

SERIE ESTADISTICA

Serie Estadistica del Indicador

Sin datos disponibles

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2019

SEFIN
18/09/2018 10:54:17 a. 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	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 SOCIA 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 e 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

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y CAPACITACIÓN

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	RAMIRO	Apellido Paterno:	MEDINA	Apellido Materno:	SUAREZ
Area:	PLANEACIÓN	Puesto:	JEFE DE DEPARTAMENTO	Correo Electrónico:	ramiromedina3@hotmail.com
Telefono:	0188112746	Lada:	01881	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				

LINEA BASE

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

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2019

SEFIN

18/09/2018 10:54:17 a. 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	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
Método 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
PORCENTAJE 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
Método 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
Método 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

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2019

SEFIN
18/09/2018 10:54:17 a. m.

Serie Estadística del Indicador

Sin datos disponibles

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2019

SEFIN

18/09/2018 11:05:49 a. 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

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y CAPACITACIÓN.

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	RAMIRO	Apellido Paterno:	MEDINA	Apellido Materno:	SUAREZ
Area:	PLANEACIÓN	Puesto:	JEFE DE DEPARTAMENTO	Correo Electrónico:	ramiromedina@hotmail.com
Telefono:	0198112748	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	Valor Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Valor Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
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	Valor Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Valor Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2016	0	0	0	

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2019

SEFIN
18/09/2018 11:05:49 a. m.

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Periodo según frecuencia de medición	Valor Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Valor Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	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 Varisbles:	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 Geografica	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 Geografica	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 Tecnico:	NO APLICA

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo

SERIE ESTADISTICA

Serie Estadistica del Indicador

Sin datos disponibles

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

FICHA TÉCNICA 2019

SEFIN

18/09/2018 11:06:57 a. 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	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
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
Método de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la información
INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y CAPACITACIÓN	15 DIAS 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
Método 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 2019

SEFIN

18/05/2018 11:08:13 a. 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 cursos y talleres de capacitación

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C1208.A1212	Nombre del Indicador:	Porcentaje de cursos organizados
Dimensión 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 PARCIALEMENTE	ES INDICADOR ÚNICO PARA LA ACTIVIDAD

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	RAMIRO	Apellido Paterno:	MEDINA	Apellido Materno:	SUAREZ
Área:	PLANEACIÓN	Puesto:	JEFE DE DEPARTAMENTO	Correo Electrónico:	ramironedina@hotmail.com
Teléfono:	0156112746	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	Valor Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Valor 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	Valor Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Valor Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

FICHA TÉCNICA 2019

SEFIN

18/09/2018 11:08:13 a. m.

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Periodo según frecuencia de medición	Valor Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Valor Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	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
NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN ORGANIZADOS	CANTIDAD DE CURSOS DE CAPACITACIÓN ORGANIZADOS Y SELECCIONADOS A PARTIR DEL DIAGNÓSTICO RESPECTIVO EN EL MISMO PERIODO DADO.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
NFORMES TRIMESTRALES	Curso
Desagregación Geográfica	Frecuencia
ESTATAL	TRIMESTRAL
Método 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 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
Método de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
NFORMES 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 ESTADÍSTICA

Ciclo	Valor	Periodo

SERIE ESTADÍSTICA

Serie Estadística del Indicador

Sin datos disponibles

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

SEFIN

25/09/2018 11:26:32 a. m.

DESGLOSE DE CONCEPTOS/ACCIONES ESPECÍFICAS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

Dependencia o Entidad	28 Organismos Públicos Descentralizados

No. PP	Nombre del Programa	Componente	Actividad	Unidad Administrativa	Concepto	Partida	Monto ($)
144	Programa para el Desarrollo Municipal	0382 Profesionalización del servicio público municipal	1062 Cursos y talleres impartidos a servidores públicos municipales	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	CURSOS A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES RELATIVOS A PBR	4211	40,000.00
					EVALUACIÓN DEL PROGRAMA POR PARTE DE CONSULTOR INDEPENDIENTE MEDIANTE METODOLOGÍA DEL CONEVAL	4211	75,000.00
						Total del Programa	115,000.00
145	Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social	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 TRIPTICOS Y FOLLETOS PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A CERCA DE LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL TEMA DE DISCAPACIDAD	4211	5,000.00
			1148 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	CURSOS A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES RELATIVOS A LA EQUIDAD DE GENERO	4211	15,000.00
						Total del Programa	20,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

SEFIN

17/08/2018 12:06:27 p. m.

DESGLOSE DE CONCEPTOS/ACCIONES ESPECÍFICAS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTADOS PARA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

Dependencia o Entidad	28 Organismos Públicos Descentralizados

No. PP	Nombre del Programa	Componente	Actividad	Unidad Administrativa	Concepto	Partida	Monto ($)
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	1,093,412.00
		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	916,044.00
						Total del Programa	2,009,456.00
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 GÉNERO	4211	15,000.00
						Total del Programa	618,300.00

C.P. Patricia Gerardo Reyes Ocampo
Subdirectora
Contabilidad y Presupuesto

Lic. [illegible] Hoy Haro
Director General
Titular de la Dependencia

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

SEFIN

PADRÓN DE BENEFICIARIOS PARA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

Dependencia o Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL (INDEFOS)

No. Pp	Nombre del Programa	Unidad Administrativa	No. de Beneficiarios	Beneficiario	Partida Específica	Monto de apoyo ($)
144	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL	1080	FUNCIONARIOS	4211	916,044.00
			1080	FUNCIONARIOS	4211	1,093,412.00
145	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO SOCIALY	33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL	1800	CIUDADANOS	4211	90,000.00
			1800	CIUDADANOS	4211	528,300.00
						2,627,756.00

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

ANALISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019
ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

SEFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

Programa Presupuestario

Nombre:	144 Programa para el Desarrollo Municipal

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 (2)

Eje Rector:	Eje 5 Gobierno Eficiente y Moderno
Objetivo Estratégico:	5.2 Planeación Democrática para el Desarrollo Municipal
Estrategia	5.2.4 Contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de desarrollo municipal
Linea de Acción:	5.2.4.3 Brindar asesoría permanente y especializada a los H. Ayuntamientos. 5.2.4.5 Colaborar para el fortalecimiento jurídico administrativo de los H. Ayuntamientos.

Alineación al Programa Sectorial (3)

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

Alineación al Programa Institucional (4)

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 de marco normativo municipal a fin de que sea acorde con las circunstancias sociales, políticas y económicas que prevalezcan en la entidad y le permita atender con eficiencia sus
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
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.

Alineación al Programa Especial (5)

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

Alineación al eje transversal de Perspectiva de Género del PED 2015-2021 (6)

Objetivo Estratégico:	No Aplica
Estrategia:	
Linea de Acción:	

Objetivo Estratégico:	
Estrategia:	No Aplica
Linea de Acción:	

Lic. Arturo May Mass

C.P. Patricia Gerardo Reyes Oropeza

ANALISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019
ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

SEFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

Programa Presupuestario

Nombre:	145 Programa para el Fortalecimiento y el Desarrollo Social

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 (2)

Eje Rector:	Eje 1 Igualdad de Oportunidades
Objetivo Estratégico:	1.2 Bienestar para el desarrollo humano
Estrategia	1.2.2 Fortalecer los procesos de desarrollo participativo y capacidad organizativa para una reducción sostenida de la pobreza, por medio de la cohesión y la construcción del capital social para el bienestar en las comunidades.
Linea de Acción:	1.2.2.2. Generar redes grupales entre individuos con vocaciones y habilidades comunes que les permita generar oportunidades de desarrollo para superar la pobreza. 1.2.2.3. Propiciar la generación de capital social incentivando la participación individual, grupal y organizacional de los actores de las comunidades para fortalecer capacidades y producir sinergias. 1.2.2.4. Fomentar la cohesión a través de la participación social para identificar problemas comunitarios y proponer soluciones en conjunto con las instituciones de gobierno.

Alineación al Programa Sectorial (3)

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

Alineación al Programa Institucional (4)

Programa Institucional:	Programa Institucional para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social
Objetivo Estratégico:	2. Promover la participación social de las comunidades de los once municipios, en la autogestión y toma de decisiones para impulsar el desarrollo humano comunitario y capacitar a los servidores públicos de los tres
Estrategia:	2.1. Promover acciones participativas y corresponsables de concertación, formación y capacitación de grupos de trabajo en las comunidades marginadas del estado.
Linea de Acción:	2.1.2. 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
Linea de Acción:	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 (5)

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

Alineación al eje transversal de Perspectiva de Género del PED 2015-2021 (6)

Objetivo Estratégico:	6.1 Perspectiva de Género
Estrategia:	6.1.1. Promover el enfoque de género al interior de la Administración Pública estatal.
Linea de Acción:	6.1.1.1.1 proporcionar capacitación a servidores públicos de la Administración Pública estatal para la transversalización de la perspectiva de género.

Objetivo Estratégico:	
Estrategia:	
Linea de Acción:	

Lic. Arturo May Mass

(8)

C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza

Secretaría de Finanzas
Dirección de Presupuesto

Alineación al Eje Transversal de Derechos Humanos

Dependencia: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL

Clave del Pp	Nombre del programa	Componente	Actividad	Línea de Acción del Eje Transversal de Derechos Humanos del PED 2015-2021	% de Presupuesto destinado a acciones de Derechos Humanos*
145	Programa para el Fortalecimiento la Organización y el Desarrollo Social	0384 Capacitación para el Desarrollo Social y Comunitario	1064 Organización de cursos y talleres de capacitación	7.3.1.5. Sensibilizar y capacitar a los y los servidores públicos en materia de derechos humanos, con especial énfasis en la igualdad de género y en el derecho a la no discriminación.	0.87%

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

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

C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza
Enlace PER-SED

Lic. Arturo May Mass
Vo.Bo.

RAMO: **ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS**

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

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

| ADMINISTRATIVA | | | | | | | FUNCIONAL | | | ACADÉMICA | | | | | | |

RAMO: **ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS**

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

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	22,080.00
2,781.00	2,745.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	27,000.00
1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	15,720.00
1,340.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	15,720.00
269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	3,280.00
312.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	2,500.00
312.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	2,500.00
125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	1,000.00
87.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	1,000.00
1,402.00	1,408.00	1,408.00	1,408.00	1,408.00	1,408.00	1,408.00	1,408.00	1,408.00	1,408.00	1,408.00	1,408.00	17,000.00
10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	130,000.00
									10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
									100.00	100.00	100.00	1,200.00
105.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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	83.00	83.00	83.00	1,000.00
87.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	1,000.00
87.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	1,000.00
87.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	1,000.00
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	2,500.00
212.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	214.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	2,500.00
208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	2,500.00
21,174.00	21,172.00	21,172.00	21,172.00	21,172.00	21,174.00	21,172.00	21,172.00	21,172.00	21,172.00	26,172.00	26,176.00	313,512.00
13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,071.00	156,071.00
143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	149.00	1,780.00
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	120.00	1,200.00
214.00	214.00	218.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	144.00	214.00	214.00	2,550.00
1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
							8,000.00					8,000.00
1,922.00	1,897.00	1,893.00	1,793.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	1,892.00	22,750.00
1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			13,000.00
						20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00			75,000.00
2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
250.00	250.00	250.00	250.00	200.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
			3,500.00			3,500.00					3,000.00	10,000.00
1,000.00												
1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	4,700.00
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
83.00	87.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	1,000.00
321.00	321.00	321.00	321.00	322.00	320.00	320.00	321.00	321.00	320.00	321.00	321.00	3,850.00
500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	212.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	2,500.00
1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,214.00	14,590.00
83.00	87.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	1,000.00
6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	16,000.00	11,000.00	11,000.00	110,000.00
5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	58,000.00
833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	733.00	833.00	833.00	833.00	9,900.00
833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	9,900.00
48,171.00	41,119.00	40,949.00	44,821.00	48,055.00	42,833.00	42,924.00	49,921.00	47,814.00	44,945.00	44,845.00	44,143.00	556,911.00
12,448.00	12,830.00	12,278.00	10,123.00	12,832.00	12,924.00	10,921.00	17,814.00	14,945.00	14,845.00	14,143.00	14,733.00	170,344.00

Total Capítulo 3000

Total Capítulo 4000

Lic. Arturo May Moo
Director General

C.P. Héctor Eduardo Aguilar Carrasco
Subgerente de Contabilidad y Presupuesto

RAMO: **ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS**

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

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

| ADMINISTRATIVA | | |

RAMO: **ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS**

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

DENOMINACIÓN

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO 2019

| ADMINISTRATIVA | | |