



"2019, Año del Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur."

No. de oficio: IDF/SCP/325/2019
ASUNTO: Se envía Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2020. San Francisco de Campeche, Cam. a 11 de septiembre de 2019.

C.P. GUADALUPE E. CÁRDENAS GUERRERO

Secretaria de Finanzas
PRESENTE

En cumplimiento a las indicaciones recibidas por vía electrónica a través de la página web <http://www.anteproyecto2020.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 2020.

Para efectos oficiales y conforme a la normatividad establecida en el Manual de Programación y Presupuestación 2020, 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 2020		
PARTIDA	UNIDAD	CALENDARIO DEPENDENCIA (GASTO CORRIENTE)
4211.- Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras.	33.- Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	<u>\$ 2'627,756.00</u>

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

Atentamente

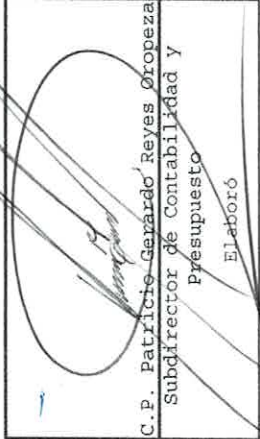
Lic. Gibrán Jorge Burad Abud
Director General

C.c.p. - Lic. Christian M. Castro Bello.- Secretario de Desarrollo Social y Humano.
C.c.p. - Lic. José Román Ruíz Carrillo.- Secretario de la Contraloría.
C.c.p. - Archivo
MAMA/PGRO/fsc

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL
Calle 10 No. 219 Barrio de Guadalupe
San Francisco de Campeche, Camp. C.P. 24010
Tels. (981)8112746 – 8112747
indefos@indefos.gob.mx

CONCEPTO	CALENDARIZACIÓN												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
28 Organismos Públicos Descentralizados	\$179,344	\$154,000	\$145,650	\$324,100	\$329,700	\$311,150	\$269,400	\$228,400	\$278,556	\$151,090	\$150,100	\$106,266	\$2,627,756
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	\$179,344	\$154,000	\$145,650	\$324,100	\$329,700	\$311,150	\$269,400	\$228,400	\$278,556	\$151,090	\$150,100	\$106,266	\$2,627,756
CAPITULO 4000	\$179,344	\$154,000	\$145,650	\$324,100	\$329,700	\$311,150	\$269,400	\$228,400	\$278,556	\$151,090	\$150,100	\$106,266	\$2,627,756
4211 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$179,344	\$154,000	\$145,650	\$324,100	\$329,700	\$311,150	\$269,400	\$228,400	\$278,556	\$151,090	\$150,100	\$106,266	\$2,627,756
TOTALES	\$179,344	\$154,000	\$145,650	\$324,100	\$329,700	\$311,150	\$269,400	\$228,400	\$278,556	\$151,090	\$150,100	\$106,266	\$2,627,756


Lic. Gibrán Burad Abud
Director General
Autorizó


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

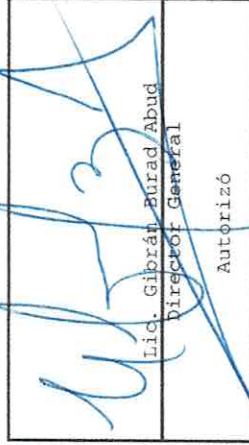


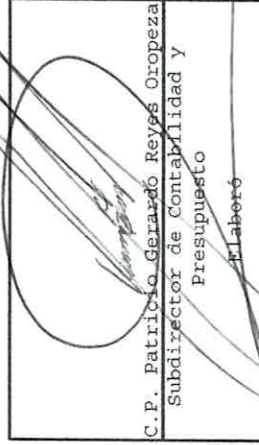
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2020

11/09/2019 11:36:20 a. m.

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

RAMO / UNIDAD / FINALIDAD / EJE / PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CAPÍTULO DE GASTO										TOTAL	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000			
28 Organismos Públicos Descentralizados	\$0	\$0	\$0	\$2,627,756	\$0	\$0	\$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	\$0	\$0	\$2,627,756
2 DESARROLLO SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$2,627,756	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,627,756
1 Igualdad de Oportunidades	\$0	\$0	\$0	\$901,666	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$901,666
145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social	\$0	\$0	\$0	\$901,666	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$901,666
5 Gobierno Eficiente y Moderno	\$0	\$0	\$0	\$1,726,090	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,726,090
144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales	\$0	\$0	\$0	\$1,726,090	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,726,090
TOTALES:	\$0	\$0	\$0	\$2,627,756	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,627,756


 Lic. Gibrán Burad Abud
 Director General
 Autorizó


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



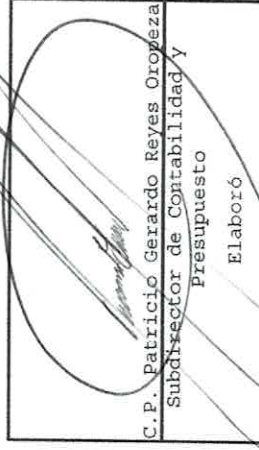
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2020

11/09/2019 11:38:12 a. m.

RAMO, UNIDAD, FINALIDAD, EJE Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO / UNIDAD / FINALIDAD / EJE / PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOTALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
	ESTATAL			FEDERAL			PROPIOS			OTROS			
	GASTO CORRIENTE	CONVENIOS Y FIDEICOMISOS	OBRA PÚBLICA	GASTO CORRIENTE	CONVENIOS Y FIDEICOMISOS	OBRA PÚBLICA	GASTO CORRIENTE	CONVENIOS Y FIDEICOMISOS	OBRA PÚBLICA	GASTO CORRIENTE	CONVENIOS Y FIDEICOMISOS	OBRA PÚBLICA	TOTAL
	PESOS (\$)			PESOS (\$)			PESOS (\$)			PESOS (\$)			
28 Organismos Públicos Descentralizados	\$2,627,756	\$0	\$0	\$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	\$0	\$0	\$2,627,756
2 DESARROLLO SOCIAL	\$2,627,756	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,627,756
1 Igualdad de Oportunidades	\$901,666	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$901,666
145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social	\$901,666	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$901,666
5 Gobierno Eficiente y Moderno	\$1,726,090	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,726,090
144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales	\$1,726,090	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,726,090
TOTALES:	\$2,627,756	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,627,756


 Lit. Gibrán Burad Abud
 Director General
 Autorizó

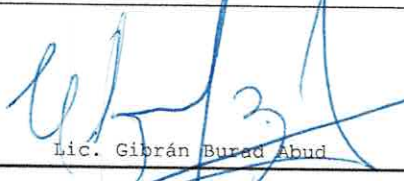

 C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza
 Subsector de Contabilidad y
 Presupuesto
 Elaboró

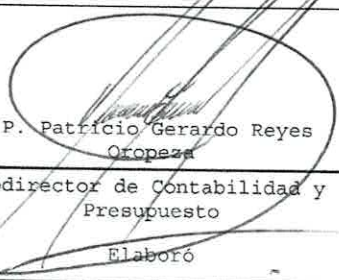


PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2020
ASIGNADO INICIAL POR RAMO, UNIDAD Y PARTIDA

11/09/2019 11:39:53

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


Lic. Gibrán Burad Abud
Director General
Autorizó

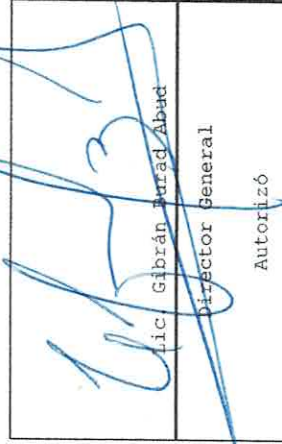

C.P. Patricio Gerardo Reyes
Oropeza
Subdirector de Contabilidad y
Presupuesto
Elaboró

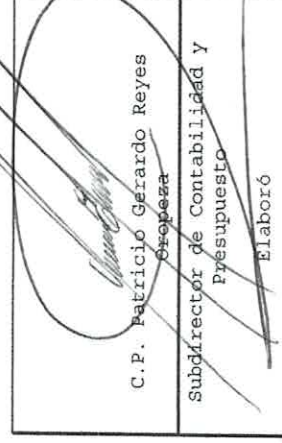


ASIGNADO INICIAL POR RAMO, UNIDAD, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, PROYECTO Y ACTIVIDAD

11/09/2019 11:41:32

RAMO / UNIDAD / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO
28 Organismos Públicos Descentralizados	
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	
144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales	
0381 Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal impartida	
1060 Impartición de cursos y/o talleres para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios	\$2,627,756.00
1254 Asesoría técnica para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios	\$2,627,756.00
1255 Supervisión a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	\$1,726,090.00
0382 Capacitación a servidores públicos municipales impartida	
1062 Impartición de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales	\$328,000.00
1257 Asesoría técnica a servidores públicos municipales	\$289,090.00
145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social	
0383 Concertación para el desarrollo social y comunitario	
1063 Organización de grupos	\$272,000.00
0384 Capacitación para el desarrollo social y comunitario	
1064 Organización de cursos y talleres de capacitación	\$700,000.00
1148 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	\$137,256.00
0050 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	\$901,666.00
	\$137,256.00
	\$764,410.00
	\$17,000.00
	\$5,000.00
TOTAL:	\$2,697,756.00


Lic. Gibrán Parád Abud
Director General
Autorizó


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

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA	
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
RAMO	28 Organismos Públicos Descentralizados
UNIDAD PRESUPUESTAL	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
PROGRAMA	144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales
EJE ESTRATÉGICO	5 Gobierno Eficiente y Moderno
TIPO DE PROGRAMA	Operativo

ESTATAL	1,726,090
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	1,726,090

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA					METAS	CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de medida)				OBSERVACIONES	
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M		Acumable	Caril.	ENE-MAR	ABR-JUN		JUL-SEP
0301 Capacitación a Municipios para la Consulta de Desempeño Municipal	1000 Impartición de cursos y/o talleres para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios	328,000	74,200	102,650	151,750	0	Taller	SI	24	4	9	11	0	Los talleres impartidos dependen de la demanda y participación de los municipios del Estado.
0301 Capacitación a Municipios para la Consulta de Desempeño Municipal	1254 Asesoría técnica para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios	289,000	0	182,000	0	138,400	Asesoría	SI	22	0	11	0	11	Las asesorías brindadas dependen de la demanda y participación de los municipios del Estado.
0302 Capacitación a servidores públicos municipales impartida	1256 Cursos impartidos por los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	272,000	0	99,900	157,500	15,000	Supervisión	SI	22	0	6	15	1	Las supervisiones realizadas dependen de la demanda y participación de los municipios del Estado.
TOTAL COMPONENTE		887,000		312,300	244,600	91,400								
TOTAL PROGRAMA		1,726,090		504,900	696,450	993,850								

CAPÍTULO	MONTO TOTAL	PRESUPUESTO ESTIMADO POR CAPÍTULO		METAS ANUALES		POBLACIÓN OBJETIVO	
		ENE-MAR	ABR-JUN	ENE-MAR	ABR-JUN	HOMBRE	MUJER
400	1,726,090	252,700	993,650	11	11	0	0
TOTAL	1,726,090	252,700	993,650	11	11	0	0

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	PRESUPUESTO ESTIMADO POR CAPÍTULO		METAS ANUALES		POBLACIÓN OBJETIVO	
		ENE-MAR	ABR-JUN	ENE-MAR	ABR-JUN	HOMBRE	MUJER
0301 Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	Gobierno Municipal	252,700	993,650	11	11	0	0
0302 Capacitación a servidores públicos municipales impartida	Gobierno Municipal	252,700	993,650	11	11	0	0

[Firma]
LAC. GIBRÁN BUAD ABUD
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

CALENDARIO DE GASTO PÚBLICO POR CLAVE PRESUPUESTAL

Clave Presupuestal	PRESUPUESTACIÓN												Total
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	
21120283327152D616000E14403821062011564211	64,300	55,750	58,450	112,200	101,950	98,150	66,100	71,100	66,000	6,000	0	0	\$700,000
21120283327152D614000E14403821257011564211	0	0	0	0	0	0	17,300	17,300	16,800	24,000	39,300	22,300	\$137,000
21120283327152D615000E14403811060011564211	23,750	25,250	25,200	33,850	29,200	39,000	56,750	47,250	47,750	0	0	0	\$328,000
21120283327152D614000E14403811254011564211	0	0	0	39,550	66,550	46,500	0	0	0	41,840	55,700	38,950	\$289,090
21120283327152D614000E14403811255011564211	0	0	0	34,000	32,500	33,000	56,000	24,000	77,500	15,000	0	0	\$272,000
	88,050	81,000	83,650	218,600	210,200	216,640	190,150	159,850	208,050	86,840	85,000	61,250	1,776,090

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO 28 Organismos Públicos Descentralizados
UNIDAD PRESUPUESTAL 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
PROGRAMA 145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social
EJE ESTRATEGICO 1 Igualdad de Oportunidades
TIPO DE PROGRAMA Operativo

ESTATAL 901,666
FEDERAL 0
OTROS 0
MONTO TOTAL 901,666

ORIGEN DE LOS RECURSOS

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA			METAS	CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)					OBSERVACIONES			
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP		U de M	ENE-MAR	Caril	ABR-JUN	JUL-SEP		OCT-DC		
0383 Concentración para el desarrollo social y comunitario	1083 Organización de grupos	137,255	42,700	40,200	25,456	SI	1	1	0	0	0	0	0	0	
						SI	16	1	6	4	4	5			
TOTAL COMPONENTE:		137,255	42,700	40,200	25,456										
0384 Capacitación para el desarrollo social y comunitario	1084 Organización de cursos y talleres de capacitación	742,410	176,344	258,300	107,690	SI	78	14	24	27	10				La programación podría modificarse ante solicitudes extraordinarias de nuevos grupos.
	1148 Asesoría para la igualdad de oportunidades y hombría	17,000	7,250	0	0	SI	3	1	0	0	0	2			La programación podría modificarse ante solicitudes extraordinarias de nuevos grupos.
	0250 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	5,000	0	0	0	SI	2	0	0	0	2				La programación podría modificarse ante solicitudes extraordinarias de nuevos grupos.
TOTAL COMPONENTE:		742,410	176,344	258,300	107,690										
TOTAL PROGRAMAS:		901,666	42,700	40,200	25,456										
CAPITULO 4000		COSTO ANUAL	901,666	881,666	200,000										
MONTO TOTAL			901,666	881,666	200,000										
COMPONENTE		TIPO BENEFICIARIO	POPULACION OBJETIVO		META ANUAL		SERO	HOMBRE	MUJER						
0383 Concentración para el desarrollo social y comunitario	Comunidades	653	1	1	0		0	0	0						
0384 Capacitación para el desarrollo social y comunitario	Asierrito	7,092	1,200	1,200	600		600	600	600						

[Handwritten Signature]
LIC. GIBRAN BURAD PERD
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

[Handwritten Signature]
C. P. PATRICIO GERARDO REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
ELABORO



Clave Presupuestal	PRESUPUESTACIÓN												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
211202833271128052000E145038310630L115A4211	15,900	15,900	10,900	13,400	13,400	13,400	8,900	8,400	8,156	9,900	9,500	9,500	\$137,256
211202833271128051000E145038410640L115A4211	68,144	57,100	51,100	91,100	86,100	81,100	64,350	60,350	62,350	47,350	37,850	35,516	\$742,410
211202833271128053000E145038411480L115A4211	7,250	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	5,250	0	\$17,000
211202833271128053000E145038400500L115A4211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	0	\$5,000
	91,294	73,000	62,000	104,500	99,500	94,500	73,250	88,750	70,506	64,250	55,100	46,016	801,666

Handwritten mark resembling a stylized '9' or 'g'.

Handwritten signature or scribble.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES				METAS		FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE			
Contribuir al logro de los objetivos establecidos en los Planes Municipales de Desarrollo del Estado de Campeche mediante la mejora de sus capacidades institucionales	F3294	1484 Porcentaje de cumplimiento de las Líneas de Acción de los Planes Municipales de Desarrollo	(Total de líneas de acción en los Planes Municipales de Desarrollo cumplidas / Total de líneas de acción establecidas en los Planes Municipales de Desarrollo) x100	Estrategico	Eficacia	Anual	0	Por ciento	51	Las condiciones socioeconómicas de los Municipios se mantienen estables. Existe una adecuada coordinación política entre los tres niveles de gobierno. La normatividad Nacional y Estatal no presentan cambios importantes. No hay cambios importantes en los Planes Municipales de Desarrollo. Los Gobiernos Municipales cuentan con el tiempo suficiente para el cumplimiento de su gestión. Los Gobiernos Municipales garantizan la permanencia de los servidores públicos en sus puestos.
Los Gobiernos Municipales del Estado de Campeche fortalecen sus capacidades institucionales	P3345	1485 Porcentaje de Municipios que concluyen las etapas de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	(Número de gobiernos municipales que tiene un resultado mayor o igual a "en proceso" en la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal / Número de gobiernos municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal) x 100	Estrategico	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Reportes de resultados de la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal disponible en https://www.gob.mx/infated/Oficio-de-Inscripción-a-la-Guia-Consultiva-de-Desempeño-Municipal-y-Actas-de-Cabildo . Instituto Nacional para el Desarrollo Municipal (INAFED) y Dirección de Gestión Institucional del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)

6

X

05/09/2019 01:17:39 p. m.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020									

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES										FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES				
0381 Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal impartida	C3296	1486 Porcentaje de Municipios capacitados para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	(Número de Municipios capacitados en la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal / Número de Municipios inscritos para capacitarse en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100		Dirección de Gestión Institucional del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional e Informe de Gobierno disponible en: www.segplan.ca.mpeche.gob.mx/index.php/inform-e-de-gobierno	Los Gobiernos Municipales se adhieren a los principios de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. Los Gobiernos Municipales implementan la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y presentan sus evidencias a la instancia revisora. Las sugerencias emitidas por la instancia revisora son tomadas en cuenta por los Gobiernos Municipales para la mejora de sus capacidades institucionales.	
0382 Capacitación a servidores públicos municipales impartida	C3346	1487 Porcentaje de servidores públicos municipales satisfechos con la capacitación impartida	(Número de servidores públicos municipales que califican la capacitación entre 4 y 5 / Número de servidores públicos municipales que participan en las actividades de capacitación) x100	Gestión	Calidad	Semestral	0	Por ciento	80		Dirección de Gestión Institucional del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	Encuesta de satisfacción aplicada a los servidores públicos municipales	Los servidores públicos aplican adecuadamente la normatividad para llevar una eficaz y eficiente administración pública municipal. Los servidores públicos fortalecen sus capacidades profesionales que les permiten la permanencia en la Administración Municipal.	

PROYECTO/COMPONENTE

X

9

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
1060 Impartición de cursos y/o talleres para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios	C3296.A3347	1488 Porcentaje de cursos y/o talleres impartidos para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos	(Número de cursos y/o talleres para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios impartidos / Número de cursos y/o talleres requeridos para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Dirección de Gestión Institucional del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional, Listas de asistencia, Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/otr-os-formatos/	Los Gobiernos Municipales asignan a los servidores públicos acorde al perfil del tema de la capacitación de que se trate. Los servidores públicos municipales aplican los conocimientos adquiridos en sus áreas de trabajo para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.
1062 Impartición de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales	C3297.A3301	1480 Porcentaje de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales	(Número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales / Número de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales solicitados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Dirección de Gestión Institucional del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional, Listas de asistencia, Oficina de solicitud de cursos y/o talleres de los Municipios, Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/otr-os-formatos/	Los Gobiernos Municipales asignan a los servidores públicos acorde al perfil del tema de la capacitación de que se trate. Los servidores públicos municipales aplican los conocimientos adquiridos en sus áreas de trabajo.

ACTIVIDADES

9

8

05/09/2019 01:17:39 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FORMULA	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
1257 Asesoría técnica a servidores públicos municipales	C3297.A3302	0695 Porcentaje de asesorías técnicas a servidores públicos municipales realizadas	(Número de asesorías técnicas a servidores públicos municipales realizadas / Número de asesorías técnicas a servidores públicos municipales solicitadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional, Minutas de Reunión, Oficio de solicitud de asesoría de los Municipios, Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indafos.gob.mx/portal/oir-os-formatos/	Los servidores públicos municipales aplican los conocimientos adquiridos en las asesorías para el desarrollo de sus funciones.	
1254 Asesoría técnica para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios	C3296.A3299	0692 Porcentaje de asesorías técnicas brindadas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos	(Número de asesorías técnicas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos / Número de asesorías técnicas requeridas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos) x100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Por ciento	100		Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional, Formato de Asesoría para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indafos.gob.mx/portal/oir-os-formatos/	Los servidores públicos municipales aplican los conocimientos adquiridos en las asesorías para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.	

ACTIVIDADES

4

X



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

05/09/2019 01:17:39 p. m.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020									
144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES										FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES				
1255 Supervisión a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	C3296.A3300	0683 Porcentaje de supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	(Número de supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal / Número requeridas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100			Dirección de Gestión Institucional del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional, Minutas de la revisión de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://infofos.gob.mx/portal/oir-os-formatos/	Los municipios acuden con sus documentos de evidencia para ser evaluados por la instancia revisora. La instancia revisora acude a la revisión correspondiente.

ACTIVIDADES

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

05/09/2019 01:18:13 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020											
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO											
145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social											

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR.	INDICADORES						METAS			FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
Contribuir a la generación de capital social y fortalecimiento de capacidades para impulsar el desarrollo humano	F1201	1491 Promoción del Desarrollo Humano en las municipalidades y en la administración pública de los tres niveles de Gobierno	$PSE = \frac{[(PAP \cdot 55) + PSA \cdot (45)] \cdot 100}{100}$	Estrategico	Eficacia	Anual	91	Índice	100		Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	Fichas de Inscripción del Programa Equipos para Crecer, e informes de las actividades de visitas realizadas, Metodología de Capacitación, Reporte trimestral de Acciones realizadas, Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores y Programa Operativo Anual (POA)	Las personas adquieren las capacidades y habilidades necesarias que impactan en el mejoramiento de su calidad de vida.
Propiciar la participación social activa de las comunidades	P1203	1492 Índice de Capacidad Sociocomunitaria (ICS)	$(\text{Variación porcentual de grupos organizados} \cdot 0.25) + (\text{Porcentaje de satisfacción de demanda de capacitación} \cdot 0.5) + (\text{Factor de atención a iniciativas sociales} \cdot 0.25)$	Estrategico	Eficacia	Anual	70	Índice	70		Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	Fichas de Inscripción del Programa Equipos para Crecer, Reporte mensual de mensural de Avance y Seguimiento (RAS) y evidencia fotográfica. Encuestas de satisfacción de los cursos impartidos.	Los servidores públicos y sociedad mejoran sus capacidades para dar un servicio de calidad. Los grupos organizados de las comunidades aprovechan los recursos disponibles y mejoran sus valores para que sean autosuficientes.

FIN

PROPOSITO

6



05/09/2019 01:18:13 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES										FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES				
0383 Concentración para el desarrollo social y comunitario	C2704	1493 Variación porcentual del número de acuerdos sociales y comunitarios establecidos	$[(\text{Número de acuerdos en el año de referencia} / \text{Número de acuerdos en el año de referencia}) - 1] \times 100$	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	0			Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	Carta compromiso anual firmada entre la Institución y grupos de personas	Los habitantes de las comunidades mejoran sus hábitos. Los habitantes de las comunidades tienen iniciativa para continuar trabajando en beneficio de la comunidad y de su propia persona. Los habitantes de las comunidades aprovechan los recursos disponibles en su comunidad y los apoyos que les brinda el gobierno para su beneficio personal y comunitario. Los habitantes de las comunidades se vuelven autosuficientes.
0384 Capacitación para el desarrollo social y comunitario	C1208	1494 Porcentaje de población capacitada en desarrollo social y comunitario	$(\text{Total de población capacitada en desarrollo social y comunitario} / \text{Total de población objetivo}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Anual	2.85	Por ciento	16.92	Una persona capacitada puede tomar hasta 8 cursos (divididos en 3 módulos de capacitación para cumplir la 1er. Etapa de capacitación).		Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	Reporte trimestral de Acciones realizadas, Listas de asistencia, Programa Operativo Anual (POA) y Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://mdeof.gob.mx/portalfotr-os-formatos/	El personal capacitado permanece laborando en la Administración Pública. El personal capacitado continúa con los cursos para completar el ciclo de capacitación. Las personas capacitadas aplican los conocimientos adquiridos en las capacitaciones para el fortalecimiento de sus funciones como servidores públicos.

PROYECTO/COMPONENTE

9



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

05/09/2019 01:18:13 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES							METAS			FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES				
1063 Organización de grupos	C2704.A2708	1495 Variación porcentual de grupos organizados	$[(\text{Número de grupos organizados en el año de referencia} / \text{Número de grupos en el año de referencia} - 1) \times 100]$	Gestión	Eficacia	Annual	0	Por ciento	0		Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	Fichas de inscripción del Programa Equipos para Crecer, anual. Listas de Asistencia de cada equipo.	Las personas se comprometen voluntariamente a participar en el programa y realizar las acciones que derivan del mismo, independientemente de los apoyos de diversa índole brindados por otros programas de gobierno.	
1064 Organización de cursos y talleres de capacitación	C1208.A1212	1496 Porcentaje de cursos organizados	$(\text{Número de cursos organizados} / \text{Número de cursos identificados}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	105	Por ciento	100		Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	Reporte trimestral de Acciones realizadas, Oficinas recibidos de solicitud de cursos. Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Al evento asisten el mínimo número de personas requerido previamente por la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS).	
1148 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	C1208.A3544	0200 Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	$(\text{Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas} / \text{Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	Reporte trimestral de Acciones realizadas, Cronograma de actividades anual, Programa Operativo Anual (POA) y Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Las personas capacitadas regulan la percepción social del rol de mujeres y hombres para un trato igualitario.	

ACTIVIDADES

4



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

05/09/2019 01:18:13 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES							METAS		FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
0050 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	C1208.A3545	0986 Porcentaje de acciones en beneficio de las personas con discapacidad	(Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad realizadas / Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	Reporte trimestral de Acciones realizadas, Cronograma de actividades anual, Programa Operativo Anual (POA) y Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/citr-os-formatos/	Las personas capacitadas toman conciencia para mejorar el trato a las personas con discapacidad.

ACTIVIDADES

4





SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

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

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

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

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad: NO APLICA

Hombre: 0 Mujer: 0 Total: 0

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

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

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

No aplica

CONTACTO DEL INDICADOR

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

DETERMINACIÓN DE METAS

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

LÍNEA BASE

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

JUSTIFICACION LINEA BASE

Es un indicador de nueva creación. El primer resultado se obtendrá al finalizar el ejercicio fiscal 2020.

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

Tipo de Valor: PORCENTUAL

Umbral Verde: Mayor a 50

Umbral Amarillo: de 41 a 50

Umbral Rojo: Menor de 41

META SEXENAL

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

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	51	946	1854	Enero-Diciembre 2020

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:

2

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

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

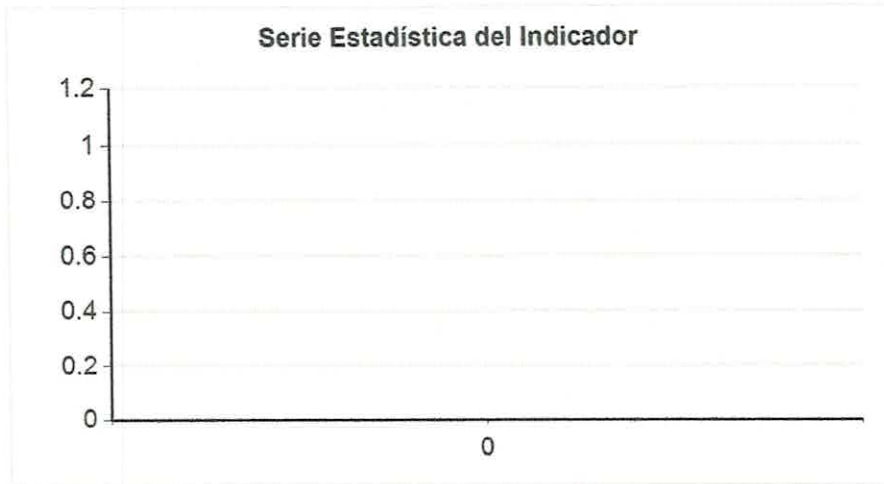
REFERENCIAS ADICIONALES

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

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No Aplica

SERIE ESTADISTICA





SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

FICHA TÉCNICA 2020

12/09/2019 10:37:24 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 Fortalecimiento de las Capacidades Municipales

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

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

TRANSVERSALIDAD

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

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

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

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

No Aplica

CONTACTO DEL INDICADOR

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

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: NO **Comportamiento del Indicador:** REGULAR **Factibilidad de la Meta:** MEDIA
Justificación de la factibilidad: Para que se pueda implementar la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, se requiere que los Gobiernos Municipales presenten evidencias de sus actividades durante el año evaluado.



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor		Periodo al que corresponde el valor
		Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	
0	0	0	0	No Aplica
JUSTIFICACION LINEA BASE La Guía Consultiva de Desempeño Municipal es una herramienta diseñada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) e implementada en el Ejercicio Fiscal 2019 que sustituye a la Agenda para el Desarrollo Municipal. El primer resultado se obtendrá al finalizar el Ejercicio Fiscal 2019.				

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

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor		Periodo al que corresponde el valor
		Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	
Periodo 1	100	11	11	Enero-Diciembre 2020

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Número de gobiernos municipales que tienen un resultado mayor o igual a "en proceso" en la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	Se refiere al número de gobiernos municipales inscritos en la Guía de Desempeño Municipal cuyo resultado de sus indicadores presentan al menos un indicador en amarillo. Cabe señalar que los resultados se presentan mediante semaforización, donde rojo equivale a "rezago", amarillo "en proceso" y verde "óptimo".
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes de resultados de la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal disponible en https://www.gob.mx/inafed	Gobierno Municipal
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	30 días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente.
Nombre	Descripción de la Variable
Número de gobiernos municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	Se refiere al número de gobiernos municipales inscritos en la Guía de Desempeño Municipal cada que inicia una nueva Administración Municipal.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Oficio de Inscripción a la Guía Consultiva de Desarrollo Municipal y Actas de Cabildo	Gobierno Municipal
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Trianual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	Primeros 6 meses de cada Administración Municipal

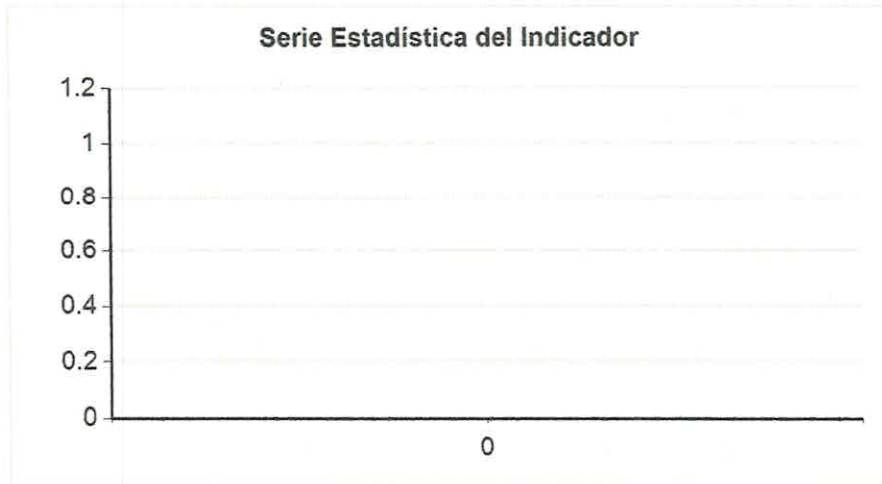
REFERENCIAS ADICIONALES

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

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No Aplica

SERIE ESTADISTICA





SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

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

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

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

TRANSVERSALIDAD

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

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

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

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

No Aplica

CONTACTO DEL INDICADOR

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

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: NO **Comportamiento del Indicador:** REGULAR **Factibilidad de la Meta:** ALTA
Justificación de la factibilidad: Cuando el Gobierno Municipal decide participar en la Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, la capacitación es uno de los requisitos para la implementación.

LINEA BASE

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

JUSTIFICACION LINEA BASE

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



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:	PORCENTUAL				
Umbral Verde:	90-100	Umbral Amarillo:	80-89	Umbral Rojo:	Menos de 80

META SEXENAL

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

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100	11	11	Enero-Diciembre 2020

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Número de Municipios capacitados en la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	Se refiere al número de Gobiernos Municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal a los cuales el Instituto les proporciona capacitación para la implementación de la misma.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación e Informe de Gobierno disponible en: www.seplan.campeche.gob.mx/index.php/informe-de-gobierno	Gobierno Municipal
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 días posteriores al término de ejercicio fiscal correspondiente.
Nombre	Descripción de la Variable
Número de Municipios inscritos para capacitarse en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	Se refiere al número de gobiernos municipales inscritos para capacitarse en la Guía de Desempeño Municipal cada que inicia una nueva Administración Municipal.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Oficio de Inscripción a la Guía Consultiva de Desarrollo Municipal	Gobierno Municipal
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Triannual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	Primeros 6 meses de cada Administración Municipal.

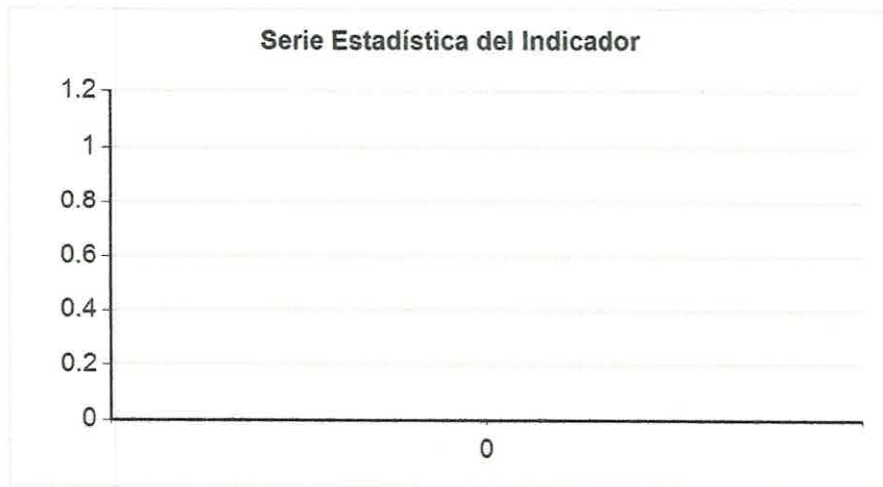
REFERENCIAS ADICIONALES

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

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No Aplica

SERIE ESTADISTICA





SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

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

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

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

TRANSVERSALIDAD

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

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

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

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

No Aplica

CONTACTO DEL INDICADOR

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

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: NO Comportamiento del Indicador: REGULAR Factibilidad de la Meta: ALTA
Justificación de la factibilidad: Cuando el Gobierno Municipal decide participar en la Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, la capacitación es uno de los requisitos para la implementación.

(Handwritten signatures)



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No Aplica
<p style="text-align: center;">JUSTIFICACION LINEA BASE</p> <p style="text-align: center;">La Guía Consultiva de Desempeño Municipal es una herramienta diseñada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) e implementada en el Ejercicio Fiscal 2019 que sustituye a la Agenda para el Desarrollo Municipal. El primer resultado se obtendrá al finalizar el Ejercicio Fiscal 2020.</p>				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:	PORCENTUAL				
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	70-79	Umbral Rojo:	Menos de 70

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

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100	4	4	Enero-Marzo 2020
Periodo 2	100	9	9	Abril-Junio 2020
Periodo 3	100	11	11	Julio-Septiembre 2020
Periodo 4	0	0	0	Octubre-Diciembre 2020

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Número de cursos y/o talleres para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios impartidos	Se refiere al número de cursos y/o talleres impartidos en el periodo por el Instituto, a los Gobiernos Municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los municipios.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Listas de asistencia. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Taller
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 días posteriores al término del trimestre.
Nombre	Descripción de la Variable
Número de cursos y/o talleres requeridos para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos	Se refiere al número de cursos y/o talleres requeridos en el periodo para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios. Entendiéndose como "requeridos" los necesarios para la adecuada implementación.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Taller
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 días posteriores al término del trimestre.

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

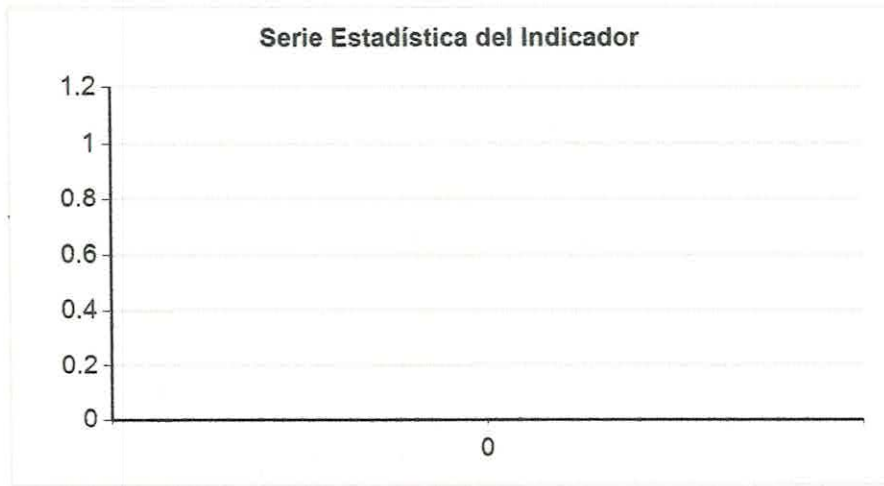
SERIE ESTADISTICA		
Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No Aplica

SERIE ESTADISTICA		



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

12/09/2019 10:44:12 a. m.





SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

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

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

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

TRANSVERSALIDAD

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

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

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

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

No Aplica

CONTACTO DEL INDICADOR

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

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: NO **Comportamiento del Indicador:** REGULAR **Factibilidad de la Meta:** ALTA
Justificación de la factibilidad: Cuando el Gobierno Municipal decide participar en la Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, la asesoría es necesaria para la adecuada implementación y se cuenta con la capacidad para poderla brindar.



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No Aplica
JUSTIFICACION LINEA BASE				
La Guía Consultiva de Desempeño Municipal es una herramienta diseñada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) e implementada en el Ejercicio Fiscal 2019 que sustituye a la Agenda para el Desarrollo Municipal. El primer resultado se obtendrá al finalizar el Ejercicio Fiscal 2020.				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:	PORCENTUAL				
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	70-79	Umbral Rojo:	Menos de 70

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

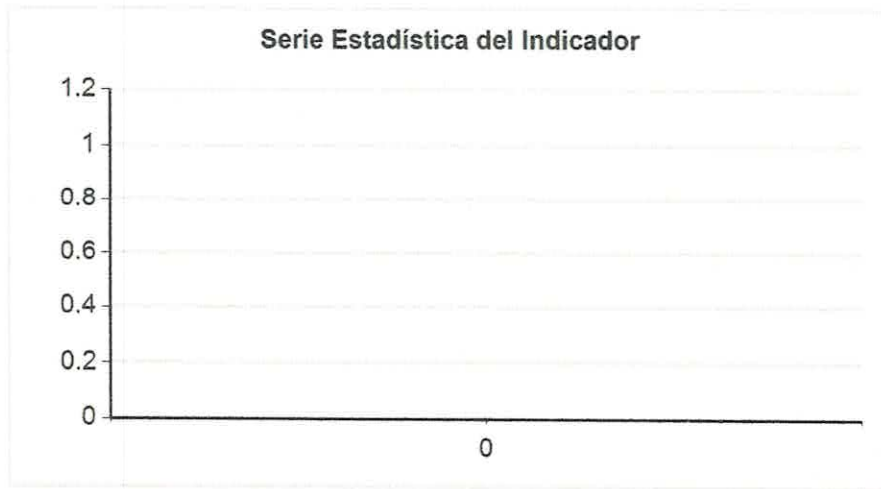
METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100	11	11	Enero-Junio 2020
Periodo 2	100	11	11	Julio-Septiembre 2020

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Número de asesorías técnicas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios brindadas	Se refiere al número de asesorías técnicas brindadas en el periodo por el Instituto, a los Gobiernos Municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los municipios para su adecuada implementación.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Formato de Asesoría para la Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Asesoría
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Semestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 días posteriores al término del semestre
Nombre	Descripción de la Variable
Número de asesorías técnicas requeridas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos	Se refiere al número de asesorías técnicas requeridas en el periodo para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios. Entendiéndose como "requeridas" las necesarias para la adecuada implementación.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Asesoría
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Semestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 días posteriores al término del semestre

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

SERIE ESTADISTICA		
Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No Aplica

SERIE ESTADISTICA



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

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

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

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

TRANSVERSALIDAD

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

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

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

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

No Aplica

CONTACTO DEL INDICADOR

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

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	NO	Comportamiento del Indicador:	REGULAR	Factibilidad de la Meta:	ALTA
Justificación de la factibilidad:	Cuando el Gobierno Municipal decide participar en la Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, las supervisiones de la etapa de Revisión de Resultados son necesarias para la adecuada implementación.				



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No Aplica
JUSTIFICACION LINEA BASE				
La Guía Consultiva de Desempeño Municipal es una herramienta diseñada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) e implementada en el Ejercicio Fiscal 2019 que sustituye a la Agenda para el Desarrollo Municipal. El primer resultado se obtendrá al finalizar el Ejercicio Fiscal 2020.				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN				
Tipo de Valor:	PORCENTUAL			
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	70-79	Umbral Rojo:
				Menos de 70

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

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
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 2020
Periodo 2	100	6	6	Abril-Junio 2020
Periodo 3	100	15	15	Julio-Septiembre 2020
Periodo 4	100	1	1	Octubre-Diciembre 2020

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Número de supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	Se refiere a número de supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal en el periodo. Las supervisiones consisten en el acompañamiento a la instancia revisora en la etapa denominada Revisión de Resultados.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Minutas de revisión de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Supervisión
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 días posteriores al término del trimestre

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

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

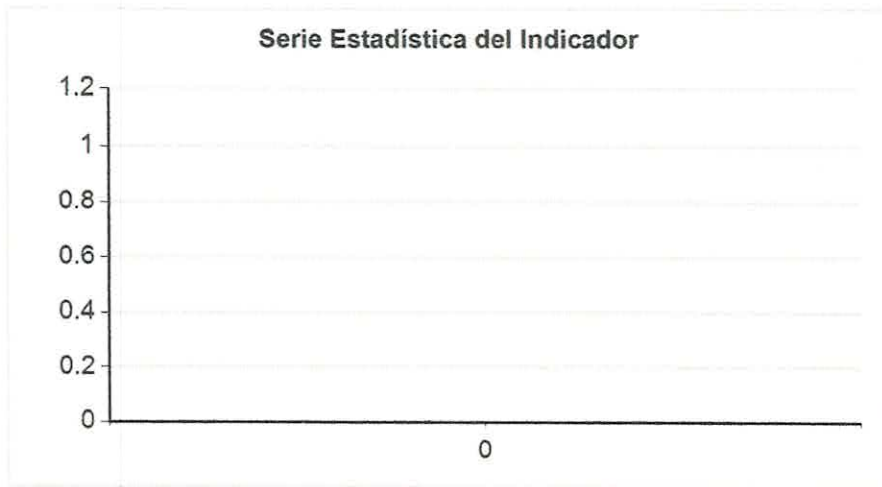
SERIE ESTADISTICA		
Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No Aplica

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



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

12/09/2019 10:41:13 a. m.





SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

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

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Capacitación a servidores públicos municipales impartida

**INDICADOR
 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

Orden en la MIR:	C3346	Nombre del Indicador:	Porcentaje de servidores públicos municipales satisfechos con la capacitación impartida
Dimensión del Indicador:	CALIDAD	Tipo del Indicador:	GESTION
Definición del Indicador:	Se refiere a la relación porcentual del número de servidores públicos municipales que califican los servicios de capacitación entre 4 y 5 (muy bueno y excelente respectivamente) en el periodo, respecto a los servidores públicos municipales encuestados y que participan en las actividades de capacitación en el periodo.	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:	(Número de servidores públicos municipales que califican la capacitación entre 4 y 5 / Número de servidores públicos municipales que participan en las actividades de capacitación) x100	Unidad de Medida:	Por ciento
Desagregación Geográfica:	Estatal	Frecuencia de Medición:	Semestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO
Hombre: 564 **Mujer:** 376 **Total:** 940

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

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

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

No Aplica

CONTACTO DEL INDICADOR

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

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: NO **Comportamiento del Indicador:** REGULAR **Factibilidad de la Meta:** MEDIA
Justificación de la factibilidad: El nivel de percepción del servidor público municipal varía de acuerdo a las expectativas e interés del mismo.

LÍNEA BASE

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

JUSTIFICACION LINEA BASE

Es un indicador de nueva creación, y el primer resultado se obtendrá al finalizar el ejercicio fiscal 2020.

PARÁMETROS DE SEMAFORACIÓN

Tipo de Valor:	PORCENTUAL				
Umbral Verde:	71-100	Umbral Amarillo:	60-70	Umbral Rojo:	Menos de 60

META SEXENAL

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

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	80	528	660	Enero-Junio 2020
Periodo 2	80	224	280	Julio-Diciembre 2020

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

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

REFERENCIAS ADICIONALES

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

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No Aplica

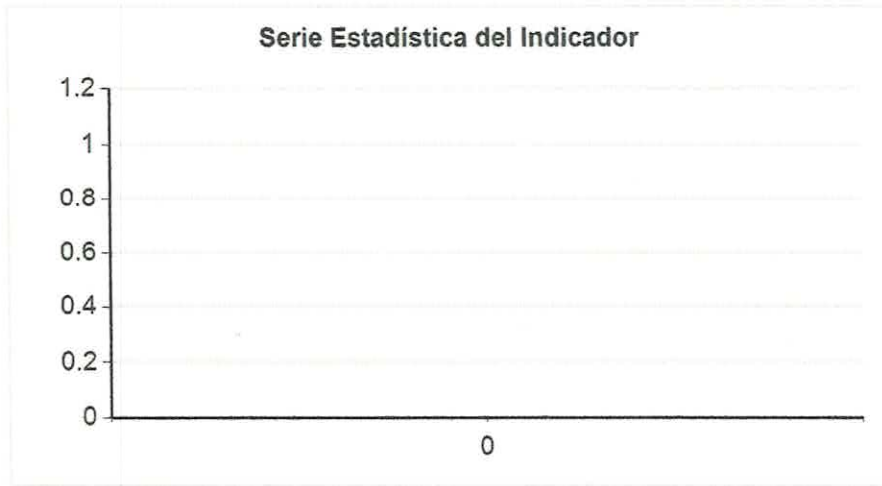
SERIE ESTADISTICA






SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

12/09/2019 10:43:23 a. m.





SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

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

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C3297.A3301	Nombre del Indicador:	Porcentaje de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	GESTION
Definición del Indicador:	Es la relación porcentual del número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos de los Gobiernos Municipales respecto a los solicitados via oficial en el periodo.	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:	(Número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales/Número de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales solicitados) x100	Unidad de Medida:	Por ciento
Desagregación Geográfica:	Estatal	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

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

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

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

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

No Aplica

CONTACTO DEL INDICADOR

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

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: NO Comportamiento del Indicador: REGULAR Factibilidad de la Meta: MEDIA
Justificación de la factibilidad: El resultado de la meta depende de la demanda de cursos y/o talleres solicitados por los servidores públicos municipales.

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No Aplica
JUSTIFICACION LINEA BASE				
Este indicador se modificó derivado de una evaluación, ya que una de sus variables no consideraba que los cursos fueran solicitados sino programados. Por lo que, el primer resultado se obtendrá con esta nueva fórmula al terminar el Ejercicio Fiscal 2020.				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor: PORCENTUAL

4



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

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

META SEXENAL

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

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100	3	3	Enero-Marzo 2020
Periodo 2	100	30	30	Abril-Junio 2020
Periodo 3	100	13	13	Julio-Septiembre 2020
Periodo 4	100	1	1	Octubre-Diciembre 2020

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales	Se refiere al número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos de los Gobiernos Municipales en el periodo.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Listas de asistencia. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Curso
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 posteriores al término del trimestre
Nombre	Descripción de la Variable
Número de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales solicitados	Se refiere al número de cursos y/o talleres a servidores públicos solicitados vía oficial en el periodo por parte de los Gobiernos Municipales.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Oficio de solicitud de cursos y/o talleres de los Municipios, Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Curso
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 posteriores al término del trimestre

REFERENCIAS ADICIONALES

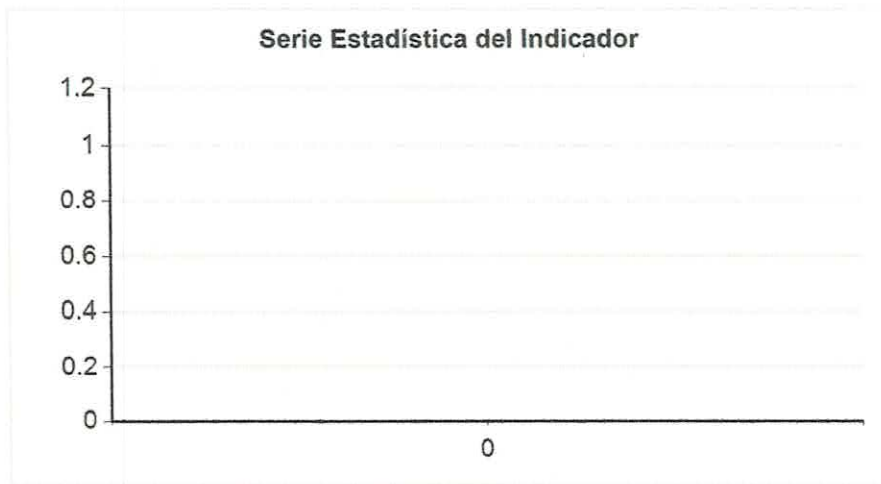
Referencia Nacional y/o Internacional:	No Aplica
Comentario Técnico:	No Aplica

SERIE ESTADÍSTICA

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No Aplica

SERIE ESTADÍSTICA

4





SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

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

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Asesoría técnica a servidores públicos municipales

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C3297.A3302	Nombre del Indicador:	Porcentaje de asesorías técnicas a servidores públicos municipales realizadas
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	GESTION
Definición del Indicador:	Es la relación porcentual del número de asesorías técnicas a servidores públicos de los Gobiernos Municipales realizadas respecto a los solicitados vía oficial en el periodo.	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:	(Número de asesorías técnicas a servidores públicos municipales realizadas / Número de asesorías técnicas a servidores públicos municipales solicitadas) x100	Unidad de Medida:	Por ciento
Desagregación Geográfica:	Estatál	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

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

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

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

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

No Aplica

CONTACTO DEL INDICADOR

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

DETERMINACIÓN DE METAS

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

LÍNEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No Aplica
JUSTIFICACION LINEA BASE				
Este indicador es de nueva creación derivado de una evaluación, ya que no se consideraba para su medición las asesorías técnicas. Por lo que, el primer resultado se obtendrá al terminar el Ejercicio Fiscal 2020.				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor: PORCENTUAL



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

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

META SEXENAL

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

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	0	0	0	Enero-Marzo 2020
Periodo 2	0	0	0	Abril-Junio 2020
Periodo 3	100	2	2	Julio-Septiembre 2020
Periodo 4	100	11	11	Octubre-Diciembre 2020

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Número de asesorías técnicas a servidores públicos municipales realizadas	Se refiere al número de asesorías técnicas a servidores públicos de los Gobiernos Municipales realizadas en el periodo.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Minutas de Reunión. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Asesoría
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 posteriores al término del trimestre
Nombre	Descripción de la Variable
Número de asesorías técnicas a servidores públicos municipales solicitadas	Se refiere al número de asesorías técnicas solicitadas vía oficial por los servidores públicos de los Gobiernos Municipales en el periodo.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Oficio de solicitud de asesoría de los Municipios. Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Asesoría
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 posteriores al término del trimestre

REFERENCIAS ADICIONALES

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

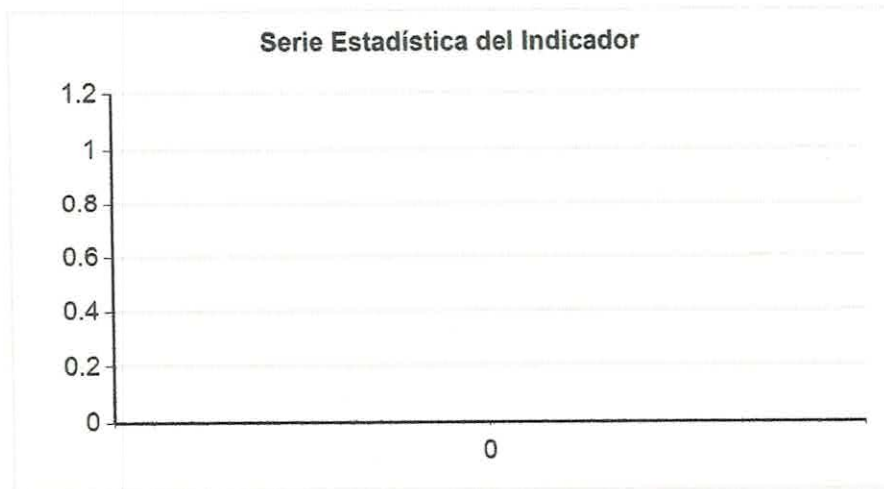
SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No Aplica

SERIE ESTADISTICA



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020





SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

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:	Suma de la Promoción de participación social y de desarrollo humano en comunidades del Estado de Campeche a través de la capacitación a grupos organizados, más la Promoción del desarrollo humano en la administración pública y sociedad a través de la capacitación.	Tipo de valor de la Meta:	ABSOLUTO
Formula:	$PSE = \sum [(PAP (.55) + PSA (.45))] \times 100$	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 PARCIALMENTE	El indicador es claro en el sentido de que expresa que se dará promoción en los municipios y en la Administración Pública en temas de desarrollo humano; sin embargo no dice a través de qué se realizará esta promoción; por lo que en su definición se establece (capacitación).
RELEVANCIA	CUMPLE PARCIALMENTE	El indicador mide parcialmente el resumen narrativo, ya que mide la promoción del desarrollo humano en los municipios y en la Administración Pública.
ECONOMIA	CUMPLE	Se cuenta con información administrativa que permite conocer el número de personas o grupos capacitados, así como los cursos a impartir.
MONITOREABLE	CUMPLE PARCIALMENTE	Los medios de verificación del indicador permiten conocer el área que proporciona la información, los reportes necesarios para replicarlo y la frecuencia con que se genera la información; sin embargo no toda la información cuenta con una liga de internet donde se publican los resultados de las metas.
ADECUADO	CUMPLE	El indicador permite medir la atención a grupos organizados en las comunidades y servidores públicos a través de capacitaciones que se solicitan o requieren.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

2018

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Ricardo Alejandro	Apellido Paterno:	Puerto	Apellido Materno:	Mena
Área:	Dirección de Capacitación	Puesto:	Director	Correo Electrónico:	ricardo.puerto@indefos.gob.mx
Teléfono:	01981 12746	Lada	01981	Extensión:	103

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: NO Comportamiento del Indicador: REGULAR Factibilidad de la Meta: MEDIA
 Justificación de la factibilidad: Existe alta demanda de cursos de capacitación en materia de desarrollo humano, así mismo la cartera o catálogo de curso no tiene vigencia. Por otra parte, los diagnósticos de comunidades marginadas no se realizan cada ejercicio fiscal.



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	91	91	0	Enero-Diciembre
JUSTIFICACION LINEA BASE El indicador relaciona variables como grupos capacitados, cursos impartidos y diseño de cursos, los cuales tuvieron resultados positivos, debido a la amplia demanda existente; sin embargo, no se cuenta con un Diagnóstico de comunidades marginadas.				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:	PORCENTUAL		
Umbral Verde:	80-115	Umbral Amarillo:	70-79 y 116-120
		Umbral Rojo:	Menos de 70 y más de 120

META SEXENAL

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

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Período 1	100	100	0	Enero-Diciembre 2020

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

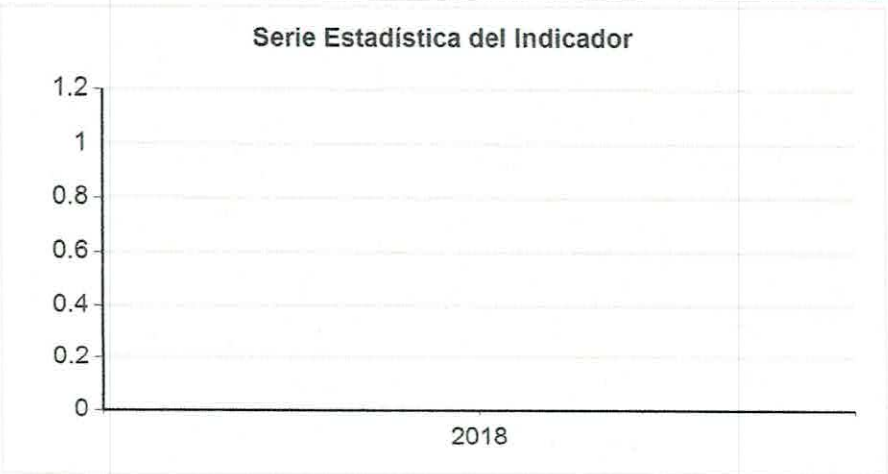
Número de variables:	1
Nombre	Descripción de la Variable
$\Sigma [(PAP (.55) + PSA (.45))] \times 100$	Suma de la Promoción de participación social y de desarrollo humano en comunidades del Estado de Campeche a través de la capacitación a grupos organizados, más la Promoción del desarrollo humano en la administración pública y sociedad a través de la capacitación. También incluye el diseño de cursos de capacitación y diagnóstico de comunidades.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Fichas de Inscripción del Programa Equipos para Crecer, e informes de las actividades de visitas realizadas. Metodología de Capacitación, Reporte trimestral de Acciones realizadas, Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores y Programa Operativo Anual (POA), reportados por la Dirección de Capacitación disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Índice
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatel	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	No aplica
Comentario Técnico:	Este indicador se reportará hasta el cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal correspondiente.

SERIE ESTADÍSTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2018	91	Enero-Diciembre

SERIE ESTADÍSTICA


4



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

12/09/2019 10:50:15 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:	Es un índice que se compone de la sumatoria de tres indicadores multiplicados por un factor de ponderación: el primer indicador se refiere a la variación de grupos organizados en comunidades del Estado respecto al año anterior multiplicado por el factor de 0.25. El segundo indicador mide el porcentaje de satisfacción de las personas que toman los cursos de capacitación multiplicado por el factor 0.5 y el último indicador mide los Grupos con iniciativas sociales atendidos en las comunidades respecto a los organizados multiplicado por el factor 0.25	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 PARCIALMENTE	El indicador en su definición expresa como se compone el índice.
RELEVANCIA	CUMPLE PARCIALMENTE	El indicador mide la capacidad de participación activa que tienen los grupos sociales en beneficio a la comunidad.
ECONOMIA	CUMPLE	Se cuenta con información administrativa que permite conocer el número de personas o grupos capacitados y atendidos, así como los cursos a impartir y la satisfacción de los participantes.
MONITOREABLE	CUMPLE PARCIALMENTE	Los medios de verificación del indicador permiten conocer el área que proporciona la información, los reportes necesarios para replicarlo y la frecuencia con que se genera la información; sin embargo no se cuenta con una liga de internet donde se publican los resultados de las metas.
ADECUADO	CUMPLE	El indicador permite medir la participación social de los grupos en las comunidades.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No Aplica

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

2018

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre: Ricardo Alejandro	Apellido Paterno: Puerto	Apellido Materno: Mena
Área: Dirección de Capacitación	Puesto: Director	Correo Electrónico: ricardo.puerto@indefos.gob.mx
Teléfono: 0198112746	Lada: 01981	Extensión: 103

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: NO **Comportamiento del Indicador:** ASCENDENTE **Factibilidad de la Meta:** MEDIA
Justificación de la factibilidad: Depende que la comunidad participe de manera voluntaria en el programa.



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	70	70	0	Enero-Diciembre
JUSTIFICACION LINEA BASE El indicador relaciona variables como Grupos con iniciativas sociales atendidos en las comunidades y satisfacción de la demanda, los cuales tuvieron resultados positivos; sin embargo, el número de grupos organizados en el ejercicio fiscal fue un 20% menos respecto al año anterior, ya que la demanda y participación de grupos en los Municipios fue menor respecto al año 2017.				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:	PORCENTUAL				
Umbral Verde:	Mayor a 64	Umbral Amarillo:	50-64	Umbral Rojo:	Menos de 50

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

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	70	70	0	Enero-Diciembre 2020

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	1
Nombre	Descripción de la Variable
Variación porcentual de grupos organizados (0.25) + Porcentaje de satisfacción de demanda de capacitación (0.5) + Factor de atención a iniciativas sociales (0.25)	Se refiere a un índice que se compone de la sumatoria de tres indicadores multiplicados por un factor de ponderación: el primer indicador se refiere a la variación de grupos organizados en comunidades del Estado respecto al año anterior multiplicado por el factor de 0.25. El segundo indicador mide el porcentaje de satisfacción de las personas que toman los cursos de capacitación multiplicado por el factor 0.5 y el último indicador mide los Grupos con iniciativas sociales atendidos en las comunidades respecto a los organizados multiplicado por el factor 0.25
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Fichas de Inscripción del Programa Equipos para Crecer, Reporte mensual de Avance y Seguimiento (RAS) y evidencia fotográfica y Encuestas de satisfacción de los cursos impartidos, reportados por la Dirección de Capacitación.	Índice
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	No aplica
Comentario Técnico:	Este indicador se reportará en el cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal correspondiente.

SERIE ESTADISTICA		
Ciclo	Valor	Periodo
2018	70	Enero-Diciembre

SERIE ESTADISTICA



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

12/09/2019 10:51:28 a. m.



6



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

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: C2704
Dimensión del Indicador: EFICACIA
Definición del Indicador: Se refiere a la variación de un año respecto a otro en lo referente al número de acuerdos celebrados, que consisten en carta compromiso de actividades del programa firmada por la Institución y los grupos que se formen en la comunidad objetivo del programa.
Formula: $[(\text{Número de acuerdos en el año de referencia} / \text{Número de acuerdos en el año de referencia-1}) - 1] \times 100$
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: Anual

TRANSVERSALIDAD

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

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	El indicador es claro, ya que refleja que se quiere medir la variación de acuerdos establecidos en el ámbito social y comunitario.
RELEVANCIA	CUMPLE PARCIALMENTE	El número de acuerdos sociales y comunitarios establecidos nos da el número concertaciones realizadas con grupos en la comunidad atendida.
ECONOMIA	CUMPLE	Los gastos para lograr los acuerdos son mínimos, y éstos se realizan una vez durante el ejercicio fiscal, en las visitas para lograr la concertación.
MONITOREABLE	CUMPLE PARCIALMENTE	Los medios de verificación son las cartas compromiso anuales firmadas entre la Institución y grupos de personas de la comunidad atendida; sin embargo, esta información no es pública en internet.
ADECUADO	CUMPLE	El indicador mide la variación porcentual de acuerdos celebrados en un año respecto a otro, que permite saber los compromisos a realizar por los grupos que se forman en la comunidad atendida.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No Aplica

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

No Aplica

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre: Ricardo Alejandro
Área: Dirección de Capacitación
Teléfono: 9818112746
Apellido Paterno: Puerto
Puesto: Director
Lada: 01981
Apellido Materno: Mena
Correo Electrónico: ricardo.puerto@indefos.gob.mx
Extensión: 103

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: NO
Comportamiento del Indicador: NOMINAL
Factibilidad de la Meta: MEDIA
Justificación de la factibilidad: Los acuerdos dependen de la participación voluntaria de las personas para conformar grupos en una comunidad.

LÍNEA BASE

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

JUSTIFICACION LINEA BASE: El resultado del indicador se obtendrá al finalizar el ejercicio fiscal 2020.

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor: PORCENTUAL
Umbral Verde: Mayor a -21
Umbral Amarillo: -40 a -21
Umbral Rojo: Menor a -40



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

12/09/2019 10:54:40 a. m.

META SEXENAL

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

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Período 1	0	5	5	Enero-Diciembre 2020

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Nombre	Descripción de la Variable
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Número de acuerdos en el año de referencia	Se refiere al número de acuerdos celebrados en el ejercicio fiscal actual, que consisten en carta compromiso de actividades del programa firmada por la Institución y los grupos que se formen en la comunidad objetivo del programa.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Carta compromiso anual firmada entre la Institución y grupos de personas	Acuerdo
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 días posteriores al término del Ejercicio Fiscal
Nombre	Descripción de la Variable
Número de acuerdos en el año de referencia-1	Se refiere al número de acuerdos celebrados en el ejercicio fiscal anterior, que consisten en carta compromiso de actividades del programa firmada por la Institución y los grupos que se formen en la comunidad objetivo del programa.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Carta compromiso anual firmada entre la Institución y grupos de personas	Acuerdo
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	Primeros 15 días del Ejercicio Fiscal actual

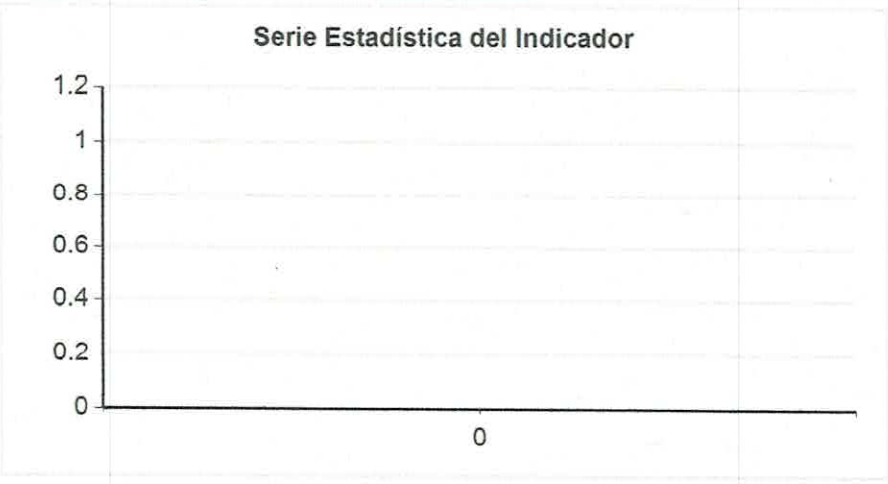
REFERENCIAS ADICIONALES

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

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No Aplica

SERIE ESTADISTICA



4



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

12/09/2019 10:54:40 a. m.

6



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

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: C2704.A2708
Dimensión del Indicador: EFICACIA
Definición del Indicador: Se refiere a la variación de un año respecto a otro, en lo referente al número de grupos organizados en la comunidad objetivo del programa, para realizar actividades y/o acciones personales y grupales que permitan mejorar su calidad de vida.
Formula: $[(\text{Número de grupos organizados en el año de referencia} / \text{Número de grupos en el año de referencia}-1) - 1] \times 100$
Desagregación Geográfica: Estatal
Nombre del Indicador: Variación porcentual de grupos organizados
Tipo del Indicador: GESTION
Tipo de valor de la Meta: RELATIVO
Unidad de Medida: Por ciento
Frecuencia de Medición: Anual

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad: NO APLICA

Hombre: 0 Mujer: 0 Total: 0

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	El indicador es claro, ya que refleja que se quiere medir la variación de grupos que se organizan en una comunidad.
RELEVANCIA	CUMPLE	El indicador mide los aspectos relevantes del objetivo, que es la organización de grupos.
ECONOMIA	CUMPLE	Los gastos para lograr la organización de grupos son mínimos, y éstos se realizan una vez durante el ejercicio fiscal, en las visitas para lograr la integración de los mismos.
MONITOREABLE	CUMPLE PARCIALMENTE	Los medios de verificación son Fichas de Inscripción del Programa Equipos para Crecer y las Listas de Asistencia de cada equipo; sin embargo, esta información no es pública en internet.
ADECUADO	CUMPLE	El indicador mide la variación porcentual de grupos organizados en un año respecto a otro, que permite conocer el grado de participación de los grupos de personas de la comunidad objetivo del programa.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No Aplica

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

No Aplica

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre: Ricardo Alejandro
Área: Dirección de Capacitación
Teléfono: 9818112746
Apellido Paterno: Puerto
Puesto: Director
Lada: 10981
Apellido Materno: Mena
Correo Electrónico: ricardo.puerto@indefos.gob.mx
Extensión: 103

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: NO
Comportamiento del Indicador: NOMINAL
Factibilidad de la Meta: MEDIA
Justificación de la factibilidad: Los grupos organizados dependen de la participación voluntaria de las personas de la comunidad.

LÍNEA BASE

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

JUSTIFICACION LINEA BASE

El resultado del indicador se obtendrá al finalizar el ejercicio fiscal 2020.

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor: PORCENTUAL
Umbral Verde: Mayor a -21
Umbral Amarillo: -40 a -21
Umbral Rojo: Menor a -40



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

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

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Período según frecuencia de medición Período 1	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Período 1	0	5	5	Enero-Diciembre 2020

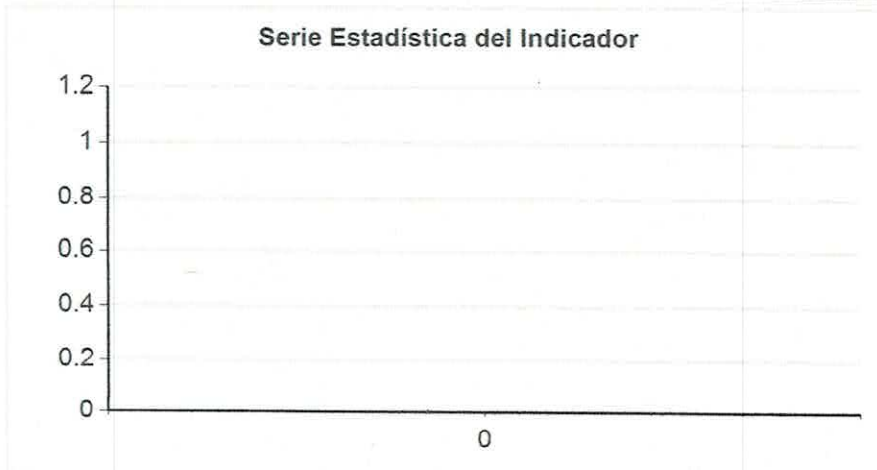
CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Número de grupos organizados en el año de referencia	Se refiere al número de grupos organizados en la comunidad objetivo del programa en el ejercicio fiscal actual, para realizar actividades y/o acciones personales y grupales que permitan mejorar su calidad de vida.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Fichas de Inscripción del Programa Equipos para Crecer y Listas de Asistencia de cada equipo.	Grupo
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatad	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 días posteriores al término del Ejercicio Fiscal

Nombre	Descripción de la Variable
Número de grupos en el año de referencia-1	Se refiere al número de grupos organizados en la comunidad objetivo del programa en el ejercicio fiscal anterior, para realizar actividades y/o acciones personales y grupales que permitan mejorar su calidad de vida.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Fichas de Inscripción del Programa Equipos para Crecer y Listas de Asistencia de cada equipo.	Grupo
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatad	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	Primeros 15 días del Ejercicio Fiscal actual

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

SERIE ESTADISTICA		
Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No Aplica

SERIE ESTADISTICA





SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

12/09/2019 10:55:21 a. m.



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

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
Dimensión del Indicador: EFICACIA
Definición del Indicador: Mide el porcentaje de servidores públicos capacitados en temas de desarrollo humano respecto a la población objetivo, adicionalmente podrían haber capacitaciones a la población en general en caso de que se soliciten. Cabe destacar que sólo se mide el impacto a las personas capacitadas y que éstas a su vez pueden verse beneficiadas con hasta 8 cursos en el periodo.
Formula: (Total de población capacitada en desarrollo social y comunitario / Total de población objetivo) x100
Desagregación Geográfica: Estatal
Nombre del Indicador: Porcentaje de población capacitada en desarrollo social y comunitario
Tipo del Indicador: GESTION
Tipo de valor de la Meta: RELATIVO
Unidad de Medida: Por ciento
Frecuencia de Medición: Anual

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO
Hombre: 600 Mujer: 600 Total: 1200

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE PARCIALMENTE	El indicador es claro en el sentido de que expresa que se capacitarán a personas respecto de un universo de cobertura que es la población objetivo; sin embargo, no es preciso en el sentido que las capacitaciones no impactan a comunidades sino que se refieren a capacitaciones en temas de desarrollo humano a servidores públicos y en caso de solicitud a la sociedad.
RELEVANCIA	CUMPLE	El indicador mide aspectos relevantes del resumen narrativo u objetivo al que se encuentra vinculado.
ECONOMIA	CUMPLE	Se cuenta con información administrativa que permite conocer el número de personas capacitadas y la población objetivo que son los servidores públicos.
MONITOREABLE	CUMPLE	Los medios de verificación del indicador permiten conocer el área que proporciona la información, los reportes necesarios para replicarlo y la frecuencia con que se genera la información y la liga de internet donde se publican los resultados de las metas.
ADECUADO	CUMPLE	El indicador mide la cobertura de atención del programa respecto a la población objetivo que se obtiene respecto a los municipios que solicitan la formación.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No Aplica

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

2017-2018

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre: Ricardo Alejandro
Área: Dirección de Capacitación
Telefono: 9818112746
Apellido Paterno: Puerto
Puesto: Director
Lada: 01981
Apellido Materno: Mena
Correo Electrónico: ricardo.puerto@indefos.gob.mx
Extensión: 103

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: NO
Comportamiento del Indicador: ASCENDENTE
Factibilidad de la Meta: MEDIA
Justificación de la factibilidad: Depende mucho de la continuidad del personal en la Administración Pública, de la asistencia de los mismos a los cursos y de situaciones extraordinarias relacionadas con periodos electorales.

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	2.85	1078	37812	Enero-Diciembre
JUSTIFICACION LINEA BASE				
Los cursos de capacitación programados se realizaron; sin embargo, la asistencia de los servidores públicos, depende del interés de los mismos en participar en la capacitación.				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN				
Tipo de Valor:	PORCENTUAL			
Umbral Verde:	Mayor a 11	Umbral Amarillo:	De 10 a 11	Umbral Rojo:
				Menos de 10

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

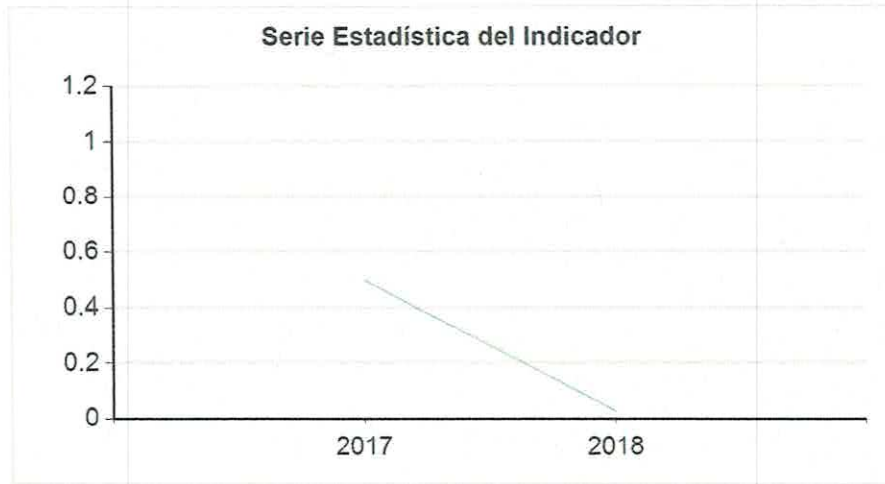
METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	16.92	1200	7092	Enero-Diciembre 2020

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de población capacitada en desarrollo social y comunitario	Mide el número de servidores públicos capacitados en temas de desarrollo humano, adicionalmente podrían haber capacitaciones a la población en general en caso de que se soliciten. Cabe destacar que sólo se mide el impacto a las personas capacitadas y que éstas a su vez pueden verse beneficiadas con hasta 8 cursos en el periodo. También incluye las personas capacitadas en temas relacionados con la discapacidad y la igualdad de género.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reporte trimestral de Acciones realizadas de la Dirección de Capacitación, Listas de asistencia y Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Persona
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 días posteriores al término del Ejercicio Fiscal correspondiente
Nombre	Descripción de la Variable
Total de población objetivo	Se refiere al número de personas que de acuerdo a criterios de focalización relacionado con los municipios que deseen participar o capacitarse se establecen como población objetivo que presenta la disposición en adquirir conocimientos en temas de desarrollo humano ofertados por la Institución.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Programa Operativo Anual (POA) y Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Persona
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 días posteriores al término del Ejercicio Fiscal correspondiente

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

SERIE ESTADISTICA		
Ciclo	Valor	Periodo
2017	50	Enero-Diciembre
2018	2.85	Enero-Diciembre

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





SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

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
Dimensión del Indicador: EFICACIA
Definición del Indicador: Mide el porcentaje de cursos organizados en el periodo en materia de desarrollo humano proporcionados a servidores públicos y/o población general en relación a los cursos solicitados en un periodo.
Formula: (Número de cursos organizados / Número de cursos identificados) x100
Desagregación Geográfica: Estatal
Nombre del Indicador: Porcentaje de cursos organizados
Tipo del Indicador: GESTION
Tipo de valor de la Meta: RELATIVO
Unidad de Medida: Por ciento
Frecuencia de Medición: Trimestral

TRANSVERSALIDAD

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

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	El indicador es claro en el sentido de que expresa que se organizarán cursos; por lo que es claro en su definición.
RELEVANCIA	CUMPLE PARCIALMENTE	El indicador mide el aspecto relevante de organizar cursos; sin embargo no se miden talleres, esto derivado que los talleres también se refieren a cursos de capacitación.
ECONOMIA	CUMPLE	Se cuenta con información administrativa que permite conocer el número de cursos organizados y las solicitudes de los mismos.
MONITOREABLE	CUMPLE	Los medios de verificación del indicador permiten conocer el área que proporciona la información, los reportes necesarios para replicarlo y la frecuencia con que se genera la información y la liga de internet donde se publican los resultados de las metas.
ADECUADO	CUMPLE	El indicador mide la capacidad del programa para atender las solicitudes de cursos en materia de desarrollo humano.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No Aplica

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

2016-2018

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre: Ricardo Alejandro Apellido Paterno: Puerto Apellido Materno: Mena
Área: Dirección de Capacitación Puesto: Director Correo Electrónico: ricardo.puerto@indefos.gob.mx
Telefono: 0198112746 Lada: 01981 Extensión: 103

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: NO Comportamiento del Indicador: REGULAR Factibilidad de la Meta: ALTA
Justificación de la factibilidad: Se atienden todas las solicitudes de la Dirección de Capacitación que llegan al Instituto.

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	105	63	60	Enero-Diciembre
JUSTIFICACION LINEA BASE				
Se realizaron 3 cursos adicionales a los programados.				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor: PORCENTUAL
Umbral Verde: 80-100 Umbral Amarillo: 65-79 Umbral Rojo: Menos de 65



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

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

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100	14	14	Enero-Marzo 2020
Periodo 2	100	24	24	Abril-Junio 2020
Periodo 3	100	27	27	Julio-Septiembre 2020
Periodo 4	100	10	10	Octubre-Diciembre 2020

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
----------------------------------	--

Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Número de cursos organizados	Se refiere al número de cursos en materia de desarrollo humano organizados e impartidos a los servidores públicos y/o población en general.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reporte trimestral de Acciones realizadas de la Dirección de Capacitación y los Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Curso
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatad	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 días posteriores al término de cada trimestre
Nombre	Descripción de la Variable
Número de cursos identificados	Se refiere al número de cursos solicitados en materia de desarrollo humano.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Oficios recibidos de solicitud de cursos.	Curso
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatad	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 días posteriores al término de cada trimestre

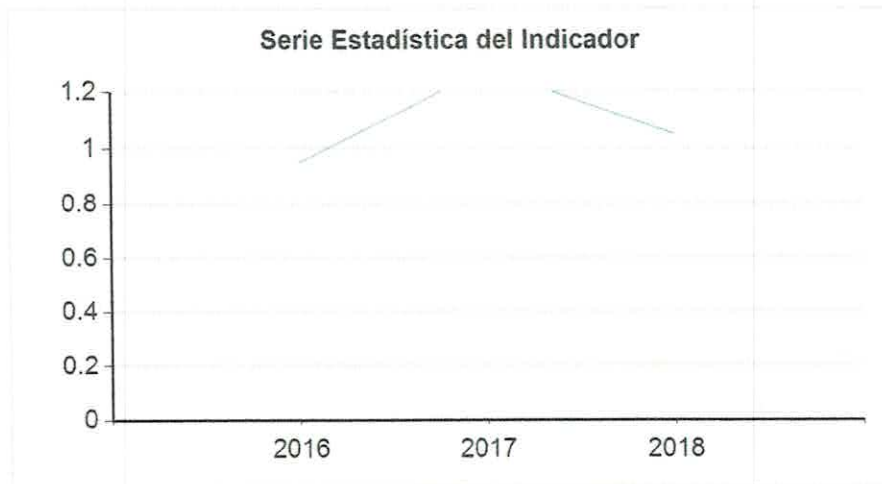
REFERENCIAS ADICIONALES	
-------------------------	--

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

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

Ciclo	Valor	Periodo
2016	95	Enero-Diciembre
2017	128	Enero-Diciembre
2018	105	Enero-Diciembre

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



6





SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

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
Linea de Acción del Programa Sectorial: No Aplica

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR: C1208.A3544
Dimensión del Indicador: EFICACIA
Definición del Indicador: Mide el porcentaje de pláticas impartidas en el periodo a servidores públicos y/o población general para sensibilizar en temas referentes a la Igualdad de Género en relación a las pláticas programadas en un periodo.
Formula: (Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas / Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas) x100
Desagregación Geográfica: Estatal
Nombre del Indicador: Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres
Tipo del Indicador: GESTION
Tipo de valor de la Meta: RELATIVO
Unidad de Medida: Por ciento
Frecuencia de Medición: Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad: NO APLICA

Hombre: 0 Mujer: 0 Total: 0

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

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

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

No Aplica

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre: Ricardo Alexandro
Apellido Paterno: Puerto
Apellido Materno: Mena
Área: Dirección de Capacitación
Puesto: Director
Correo Electrónico: ricardo.puerto@indefos.gob.mx
Telefono: 9818112746
Lada: 01981
Extensión: 103

DETERMINACIÓN DE METAS

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

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No aplica
JUSTIFICACION LINEA BASE				
Es un indicador que se creó en el ejercicio fiscal 2019, por lo que el primer resultado se obtendrá al finalizar el ejercicio fiscal 2019.				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor: PORCENTUAL



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

12/09/2019 10:56:04 a. m.

Umbral Verde: 80-115 Umbral Amarillo: 50-79 y 116-120 Umbral Rojo: Menor de 50 y Mayor a 120

META SEXENAL

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

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100	1	1	Enero-Marzo 2020
Periodo 2	0	0	0	No aplica
Periodo 3	0	0	0	No aplica
Periodo 4	100	2	2	Octubre-Diciembre 2020

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas	Se refiere al número de pláticas impartidas en el periodo a los servidores públicos y/o población en general en temas de igualdad de género.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reporte trimestral de Acciones realizadas de la Dirección de Capacitación y los Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Acción
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 días posteriores al termino de cada trimestre
Nombre	Descripción de la Variable
Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas	Se refiere al número de pláticas programadas en el periodo a los servidores públicos y/o población en general en temas de igualdad de género.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Cronograma de actividades anual de la Dirección de Capacitación y Programa Operativo Anual (POA) disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Acción
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	Primeros 30 días del Ejercicio Fiscal actual

REFERENCIAS ADICIONALES

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

SERIE ESTADISTICA

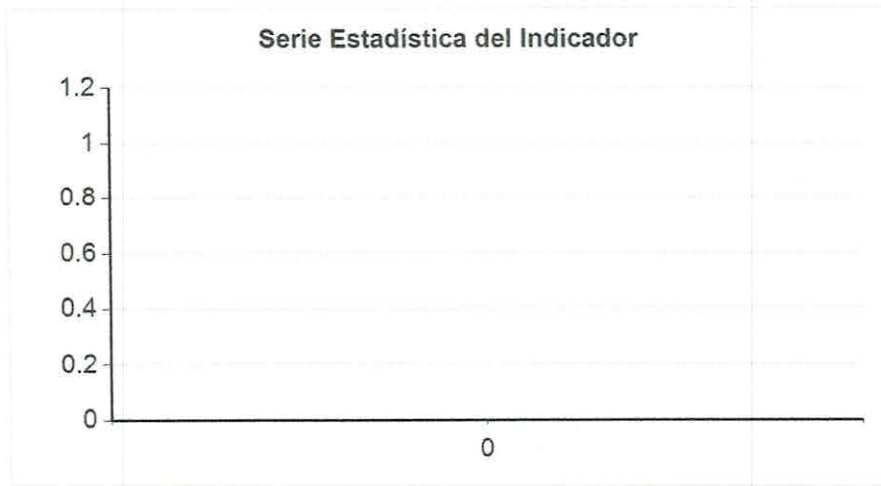
Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No Aplica

SERIE ESTADISTICA



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

12/09/2019 10:56:04 a. m.



6



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

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: Actividades en beneficio de las personas con discapacidad

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR: C1208.A3545
Dimensión del Indicador: EFICACIA
Definición del indicador: Mide el porcentaje de pláticas impartidas en el periodo a servidores públicos y/o población general para sensibilizar en temas referentes a la discapacidad en relación a las pláticas programadas en un periodo.
Formula: (Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad realizadas / Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad programadas) x100
Desagregación Geográfica: Estatal
Nombre del Indicador: Porcentaje de acciones en beneficio de las personas con discapacidad
Tipo del Indicador: GESTION
Tipo de valor de la Meta: RELATIVO
Unidad de Medida: Por ciento
Frecuencia de Medición: Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad: NO APLICA

Hombre: 0 Mujer: 0 Total: 0

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

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

SERIES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

No Aplica

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre: Ricardo Alexandro Apellido Paterno: Puerto Apellido Materno: Mena
Área: Dirección de Capacitación Puesto: Director Correo Electrónico: ricardo.puerto@indefos.gob.mx
Teléfono: 9818112746 Lada: 01981 Extensión: 103

DETERMINACIÓN DE METAS

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

LÍNEA BASE

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

JUSTIFICACION LINEA BASE

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



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:	PORCENTUAL		
Umbral Verde:	80-115	Umbral Amarillo:	50-79 y 116-120
		Umbral Rojo:	Menos de 50 y Mayor a 120

META SEXENAL

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

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	0	0	0	No aplica
Periodo 2	0	0	0	No aplica
Periodo 3	0	0	0	No aplica
Periodo 4	100	2	2	Octubre-Diciembre 2020

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
Variable 1:	
Nombre	Descripción de la Variable
Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad realizadas	Se refiere al número de pláticas impartidas en el periodo a los servidores públicos y/o población en general en temas que benefician a las personas con discapacidad.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reporte trimestral de Acciones realizadas de la Dirección de Capacitación y los Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Acción
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	15 días posteriores al término de cada trimestre
Variable 2:	
Nombre	Descripción de la Variable
Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad programadas	Se refiere al número de pláticas programadas en el periodo a los servidores públicos y/o población en general en temas que benefician a las personas con discapacidad.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Cronograma de actividades anual de la Dirección de Capacitación y Programa Operativo Anual (POA) disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Acción
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	Primeros 30 días del Ejercicio Fiscal actual

REFERENCIAS ADICIONALES

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

SERIE ESTADÍSTICA

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No Aplica

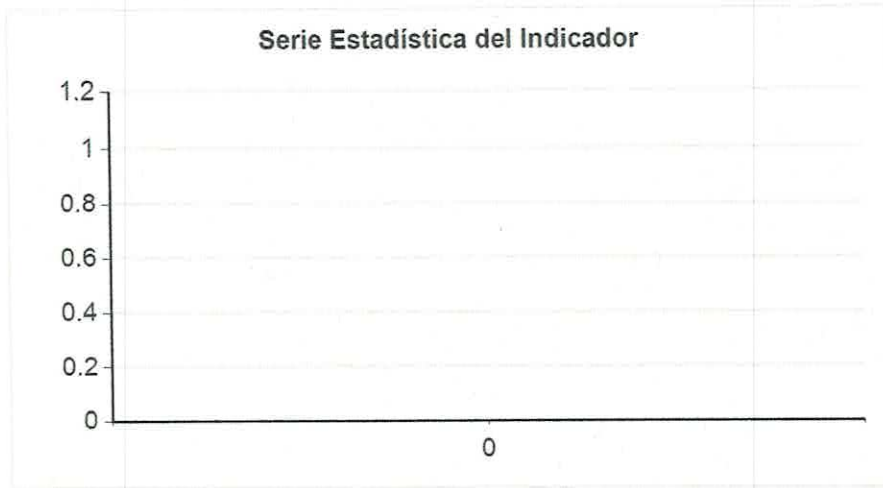
SERIE ESTADÍSTICA

4



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA 2020

12/09/2019 10:56:56 a. m.



Handwritten mark

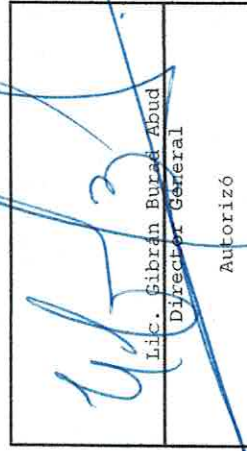
Handwritten signature

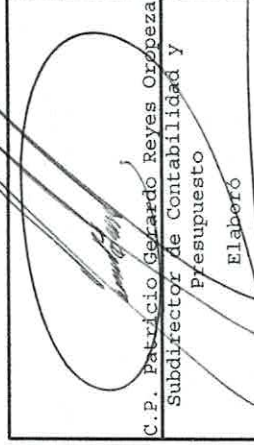
DESGLASE DE CONCEPTOS/ACCIONES ESPECÍFICAS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

11/09/2019 10:30:24 a. m.

28 Organismos Públicos Descentralizados

No. PP	Nombre del Programa	Componente	Actividad	Unidad Administrativa	Concepto	Partida	Monto (\$)
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)	Capacitación al personal del Instituto en temas de Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR/SED)	4211	10,000.00
		0384 Capacitación para el desarrollo social y comunitario	0050 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	Pláticas a servidores públicos y/o población general para sensibilizar en temas referentes a la discapacidad.	4211	5,000.00
			1064 Organización de cursos y talleres de capacitación	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	Capacitación al personal del Instituto en temas de Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR/SED)	4211	90,000.00
			1148 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	Evaluación del Programa Presupuestario "Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social"	4211	60,000.00
					Pláticas a servidores públicos y/o población general para sensibilizar en temas referentes a la igualdad de Género.	4211	17,000.00
Total del Programa							182,000.00


Lic. Gibrán Burad Abud
Director General
Autorizó


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



ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Programa Presupuestario

Nombre: 144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021

Eje Rector:	Eje 5 Gobierno Eficiente y Moderno
Objetivo Estratégico:	5.2 Planeación Democrática para el Desarrollo Sostenible.
Estrategia:	5.2.4 Contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de desarrollo municipal sostenible.
Línea de Acción:	5.2.4.3 Brindar asesoría permanente y especializada a los Ayuntamientos para mantener actualizados y vigentes los instrumentos de coordinación con los distintos niveles de gobierno. 5.2.4.4 Fortalecer a los municipios para la gestión adecuada de los instrumentos de la hacienda pública. 5.2.4.5 Colaborar con los Ayuntamientos para el desarrollo institucional, jurídico y administrativo.

Alineación al Programa Sectorial

Programa Sectorial:	No aplica
Objetivo Estratégico:	No aplica
Estrategia:	No aplica
Línea de Acción:	No aplica

Alineación al Programa Institucional

Programa Institucional:	Programa Institucional para el Desarrollo Municipal
Objetivo Estratégico:	1. Apoyar a los gobiernos municipales en el fortalecimiento de sus capacidades institucionales para que desempeñen de manera eficiente y eficaz las funciones que tienen encomendadas.
Estrategia:	1.1. Proponer la revisión y adecuación del marco normativo municipal, a fin de que sea acorde con las circunstancias sociales, políticas y económicas que prevalecen en la entidad; y le permita atender con eficiencia sus responsabilidades constitucionales.
Línea 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.
Línea de Acción:	1.2.1. Integrar un diagnóstico de necesidades de capacitación de los ayuntamientos del estado. 1.2.2. Diseñar cursos de capacitación orientadas a satisfacer las necesidades detectadas en el diagnóstico.
Estrategia:	1.3 Proponer acciones a los ayuntamientos del estado en materia de fortalecimiento de sus haciendas públicas.
Línea de Acción:	1.3.1 Promover el catalogo de Programas Federales para fortalecer sus áreas de oportunidades de su hacienda pública, a través de cursos y talleres de capacitación. 1.3.2. Asesorar a los ayuntamientos en la implementación de medidas orientadas a incrementar su recaudación (esfuerzo tributario).
Estrategia:	1.4 Promover el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal a los 11 ayuntamientos para que lleven a cabo una administración eficaz a partir de dos niveles: la gestión y el desempeño.
Línea 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

4

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

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

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

Alineación al eje transversal de Derechos Humanos del PED 2015-2021

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



Lic. Gibran Jorge Burad Abud
Director General



Ing. Ramiro Médina Suárez
Encargado de la Coordinación de Planeación



ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Programa Presupuestario

Nombre: 145 Programa para el Fortalecimiento y el Desarrollo Social

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021

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

Alineación al Programa Sectorial

Programa Sectorial:	No aplica
Objetivo Estratégico:	No aplica
Estrategia:	No aplica
Línea de Acción:	No aplica

Alineación al Programa Institucional

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 lo servidores Públicos de los tres ordenes de Gobierno en temas de Desarrollo Humano.
Estrategia:	2.1 Promover acciones participativas y corresponsables de Concertación, Formación y Capacitación de Grupos de Trabajo en las comunidades marginadas del estado.
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 adminsitracion 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

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

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


Objetivo Estratégico:	6.1 Perspectiva de Género
Estrategia:	6.1.1. Promover la inclusión del enfoque de género en el ciclo de vida de las políticas, los planes, programas y proyectos de la administración pública estatal.

5 6


Línea de Acción:	6.1.1.3. Transversalización de la perspectiva de género en los programas operativos anuales POAS de las diferentes dependencias y entidades del gobierno del estado.
-------------------------	--

Alineación al eje transversal de Derechos Humanos del PED 2015-2021

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



Lic. Gibran Jorge Burad Abud
Director General



Ing. Ramiro Médina Suárez
Encargado de la Coordinación de Planeación



ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

Analisis de la Población Objetivo ¹

144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales

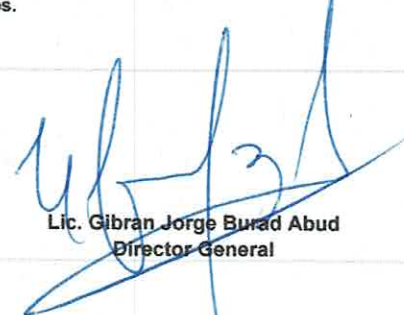
Población de Referencia				
Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
Gobiernos Municipales del Estado de Campeche	13 Gobiernos Municipales del Estado de Campeche	2019	N/A	N/A
		2020	N/A	N/A


Población Potencial				
Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
Gobiernos Municipales del Estado de Campeche	13 Gobiernos Municipales del Estado de Campeche	2019	N/A	N/A
		2020	N/A	N/A

Población Objetivo				
Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
Gobiernos Municipales del Estado de Campeche	13 Gobiernos Municipales del Estado de Campeche: *Gobiernos municipales que soliciten su inscripción al Programa Guía Consultiva de Desempeño Municipal (Enlaces municipales y enlaces operativos). *Autoridades, funcionarios y empleados municipales que estén inmersos dentro de los procesos de organización, dirección y control de los Gobiernos Municipales.	2019	N/A	N/A
		2020	N/A	N/A

Población Atendida				
Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
Gobiernos Municipales del Estado de Campeche	13 Gobiernos Municipales del Estado de Campeche: *Gobiernos municipales que soliciten su inscripción al Programa Guía Consultiva de Desempeño Municipal. *Autoridades, funcionarios y empleados municipales que estén inmersos dentro de los procesos de organización, dirección y control de los Gobiernos Municipales capacitados.	2019	N/A	N/A
		2020	N/A	N/A

¹ Consultar el Manual de Programación y Presupuestación 2020; anexo: 1.- Guía Metodológica para el diseño y formulación de programas presupuestarios.


 Lic. Gibran Jorge Burad Abud
 Director General


 Ing. Ramiro Medina Suárez
 Encargado de la Coordinación de Planeación



ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

Analisis de la Población Objetivo ¹

145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social


Población de Referencia		Cuantificación		
Descripción	Criterios de Focalización	Año	Mujeres	Hombres
		Población en general	Población de las comunidades	2019
2020	287127			276309

Población Potencial		Cuantificación		
Descripción	Criterios de Focalización	Año	Mujeres	Hombres
		Población en general	Población de las comunidades	2019
2020	287127			276309

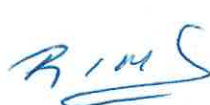
Población Objetivo		Cuantificación		
Descripción	Criterios de Focalización	Año	Mujeres	Hombres
		Población en general	Población de las comunidades	2019
2020	287127			276309

Población Atendida		Cuantificación		
Descripción	Criterios de Focalización	Año	Mujeres	Hombres
		Población en general	Población de las comunidades	2019
2020	635			625

¹ Consultar el Manual de Programación y Presupuestación 2020; anexo: 1.- Guía Metodológica para el diseño y formulación de programas presupuestarios.



Lic. Gibran Jorge Burad Abud
Director General



Ing. Ramiro Médina Suárez
Encargado de la Coordinación de Planeación

ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:

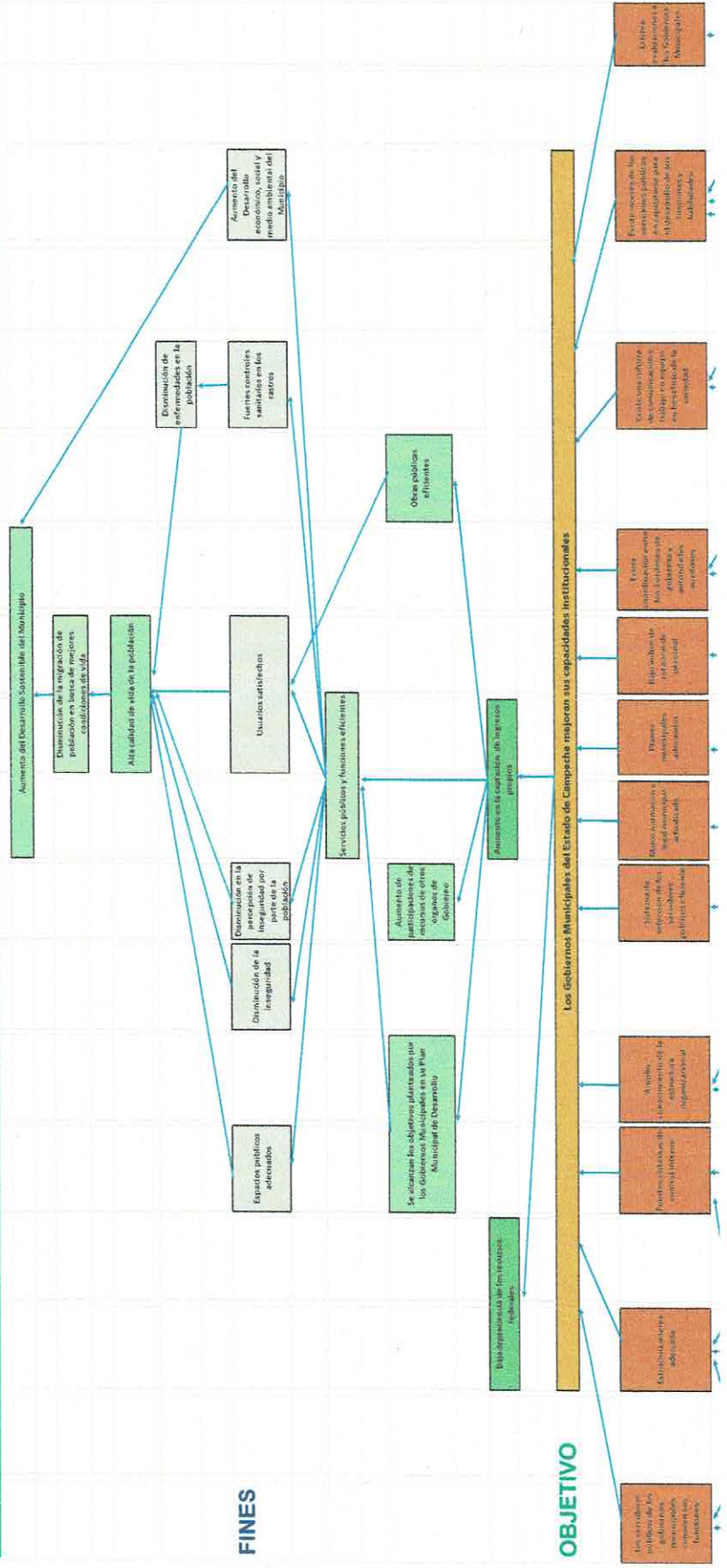
Dependencia o Entidad:

CAJASAS

144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales
Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)



Árbol de Objetivos



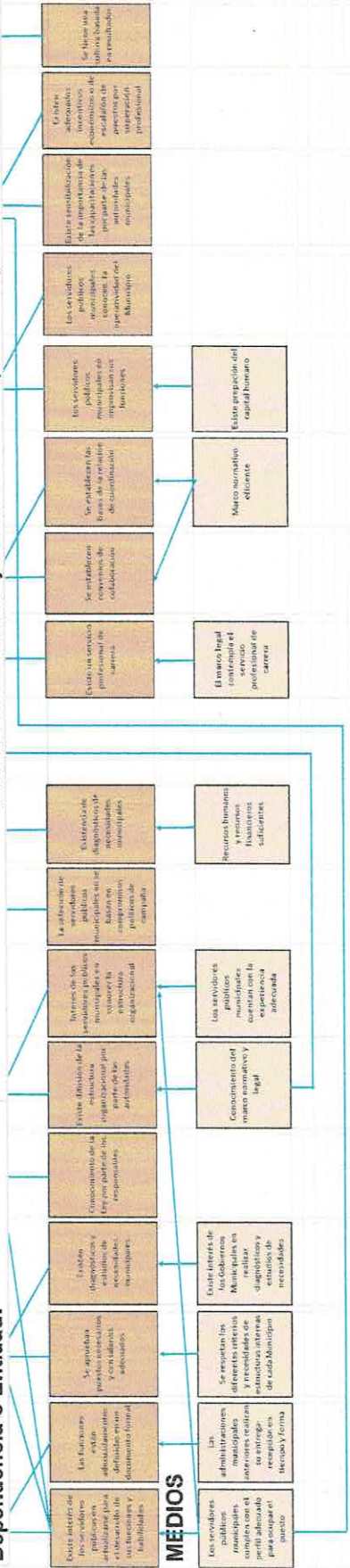
ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Dependencia o Entidad:

144 Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales
Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)



Consultar el Manual de Programación y Presupuestación 2019; anexo: 1.- Guía Metodológica para el diseño y formulación de programas presupuestarios.

[Handwritten Signature]
Lic. Gibrán Jorge Burrad Abud
Director General

[Handwritten Signature]
In. Ramiro Medina Suárez
Encargado de la Coordinación de Planeación



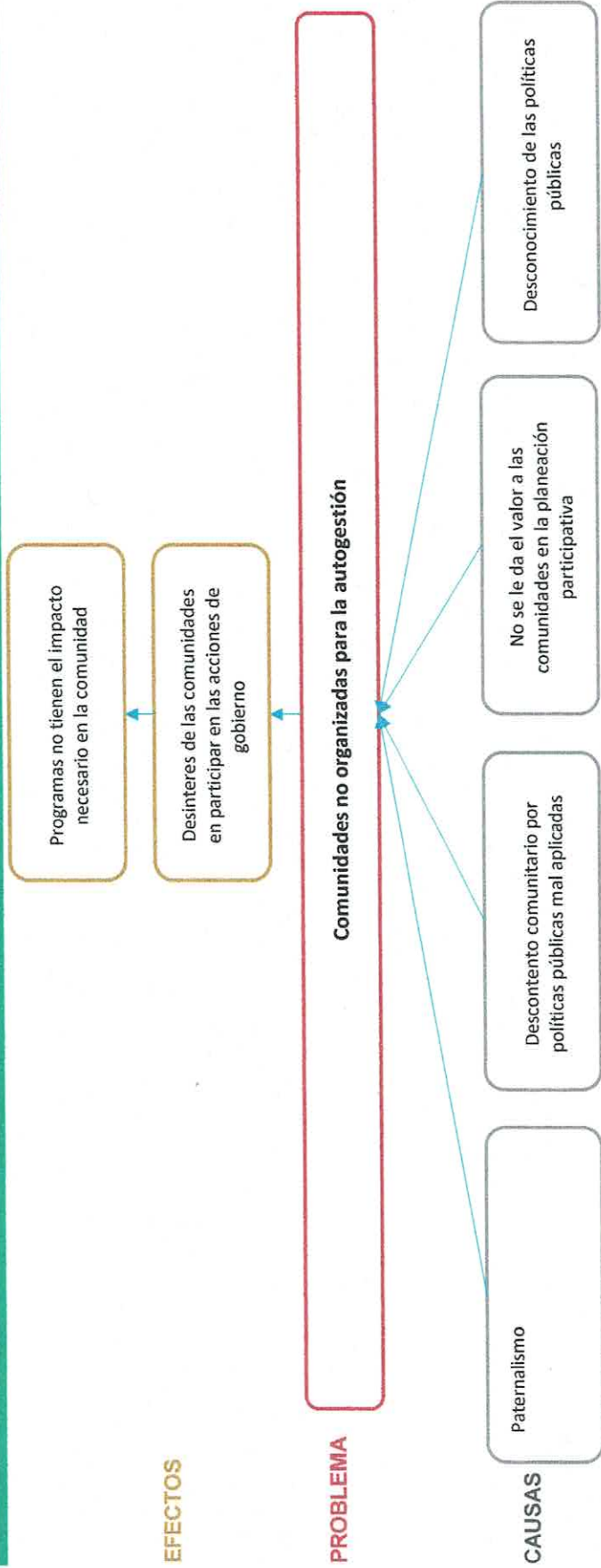
ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Datos del Programa Presupuestario

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

Arbol de Problema





ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Datos del Programa Presupuestario

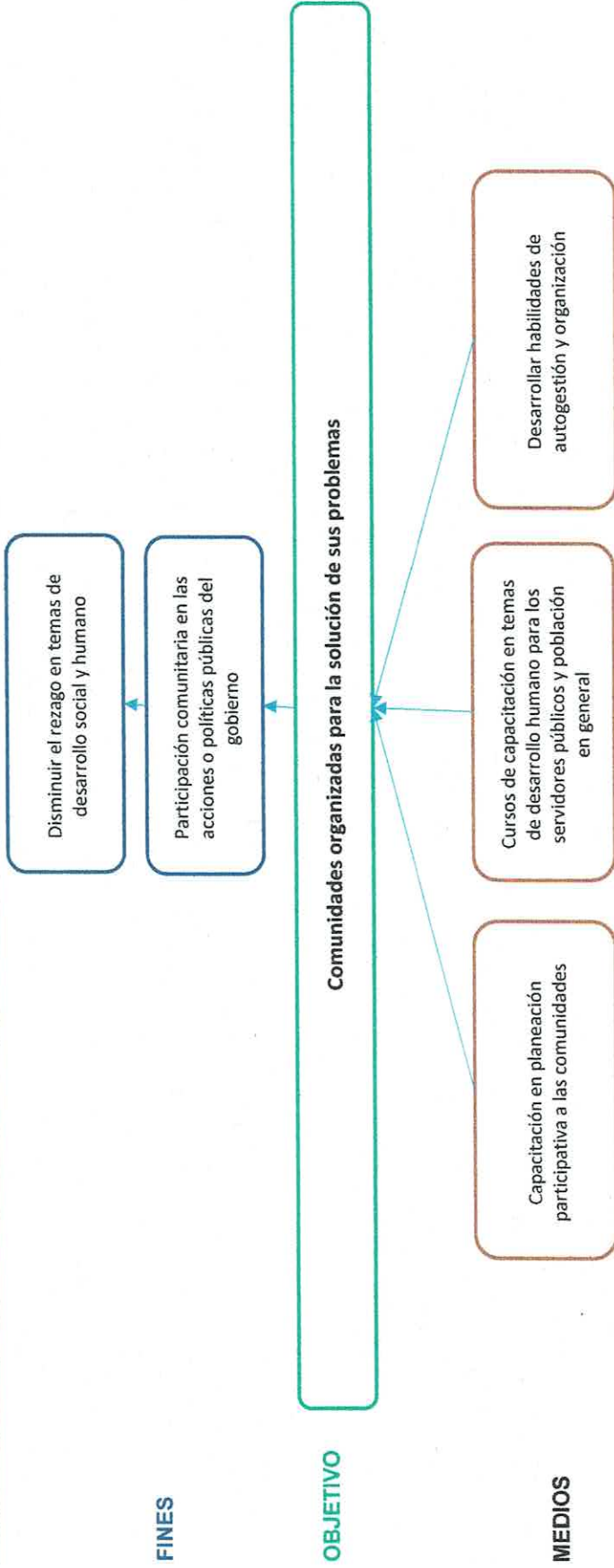
Nombre del Programa Presupuestario:

145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social

Dependencia o Entidad:

Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)

Arbol de Objetivos



Consultar el Manual de Programación y Presupuestación 2020; anexo: 1.- Guía Metodológica para el diseño y formulación de programas presupuestarios.


Lic. Gibrán Bujad-Abud
Director General


Ing. Ramiro Medina Suarez
Encargado de la Coordinación de Planeación



Alineación al Eje Transversal de Derechos Humanos

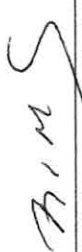
INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

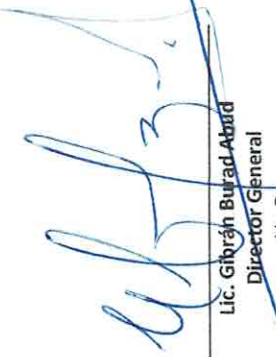
Dependencia:

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	384 Capacitación para el Desarrollo Social y Comunitario	1148 Acciones para la Igualdad Entre Hombres y Mujeres	7.3.1.4 Sensibilizar y capacitar y formar a las y los servidores públicos en materia de derechos humanos, con especial énfasis en la igualdad de género y en el derecho a la no discriminación	100%
			0050 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	7.3.1.4 Sensibilizar y capacitar y formar a las y los servidores públicos en materia de derechos humanos, con especial énfasis en la igualdad de género y en el derecho a la no discriminación	100%

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

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


Ing. Ramiro Medina Suárez
Encargado de la Coordinación de Planeación
ENIACE PBR-SED
Elaboró


Lic. Gibrán Bujad Abad
Director General
Vo.Bo.

TOTAL CLAVES PRESUPUESTALES Y ACCIONES ESPECIFICAS 2020	179,344.00	164,000.00	145,650.00	324,100.00	328,700.00	311,350.00	269,000.00	228,400.00	278,656.00	151,090.00	150,100.00	106,266.00	2,827,756.00
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

PARTIDA 3831 CONSULTORIA EXTERNA \$ 60,000.00

PARTIDA 3842 CURSOS A SERVIDORES PUBLICOS RELATIVOS AL PER \$ 100,000.00

DIFFUSION DE INFORMACION PARA LA SENSIBILIZACION SOBRE EL TEMA DE DISCAPACIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCAPACIDAD DEL ESTADO \$ 5,000


CURSOS RELATIVOS AL TEMA DE EQUIDAD DE GENERO \$ 17,000.00

[Handwritten signature]
 Lic. Sibyan Jorge Eusebio Abud
 Director General

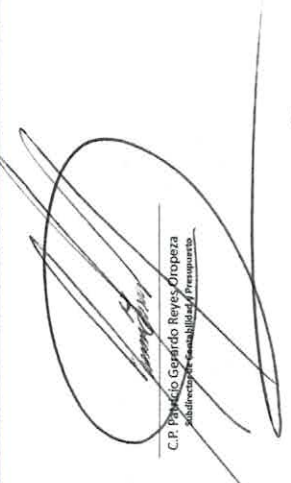
[Handwritten signature]
 C.P. Prificio Gerardo Reyes Oropeza
 Subdirector de Contabilidad y Presupuesto

**RAMO: ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS
UNIDAD: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL**

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020																																																														
ADMINISTRATIVA		FUNCIONARIA			ALBERGACIONAL/FED.			PROMOCIONALES			ECONOMICA																																																			
SP	SPNF	SE	SS	EP	RA	UN	FI	FU	SF	EE	OE	ES	LA	AI	MD	PP	PV	AT	MU	TG	FO	TF	FE	PARITARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	TOTAL																									
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	1	2	B	053	000	E	145	0384	1148	0L	1	1	5	A	2611	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	4,600.00																							
CURSOS DE EQUIDAD DE GENERO																																																														
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	1	2	B	053	000	E	145	0384	0050	0L	1	1	5	A	2611	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00																					
CURSOS SOBRE LA LEY DE DISCAPACIDAD																																																														
Total Capitulo 2000																																																														
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	1	2	B	052	000	E	145	0383	1063	0L	1	1	5	A	3342	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00																					
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	1	2	B	051	000	E	145	0384	1064	0L	1	1	5	A	3342	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00																					
CURSOS DE EQUIDAD DE GENERO																																																														
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	1	2	B	053	000	E	145	0384	1148	0L	1	1	5	A	3751	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00																		
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	1	2	B	053	000	E	145	0384	1148	0L	1	1	5	A	3831	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00																		
EVALUACION DEL PROGRAMA																																																														
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	1	2	B	051	000	E	145	0384	1064	0L	1	1	5	A	3331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00																		
CURSOS SOBRE LA LEY DE DISCAPACIDAD																																																														
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	1	2	B	053	000	E	145	0384	0050	0L	1	1	5	A	3751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00																	
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	1	2	B	053	000	E	145	0384	0050	0L	1	1	5	A	3831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00																
Total Capitulo 3000																																																														
																							1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00			
																							1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	
																							1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00



 Lic. Gladys Jorge Buitrago Abud
 Directora General



 C.P. Pío Galdino Reyes Oropeza
 Subdirector de Igualdad y Presupuesto

**RAMO: ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS
UNIDAD: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL**

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020																																																
SP	SPNE	SE	SS	EP	BA	UN	FI	FU	SF	EE	OE	ES	LA	AI	MD	PP	PY	AT	MU	TG	FO	TF	FE	PAUTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL											
													ECONÓMICA																																			
													ADMINISTRATIVA												ADMINISTRACIÓN PED.												ECONÓMICA											
													FUNCIÓN												PROGRAMA												SUBPROGRAMA											
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	5	2	D	615	000	E	144	0382	1062	0L	1	1	5	A	4211	64,300.00	55,750.00	58,450.00	112,200.00	101,950.00	88,150.00	66,100.00	71,100.00	66,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00										
																												IMPARTICIÓN DE CURSOS A SERVIDORES PÚBLICOS																				
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	5	2	D	614	000	E	144	0382	1257	0L	1	1	5	A	4211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	16,800.00	24,000.00	38,300.00	22,300.00	137,000.00												
																												ASESORÍA TÉCNICA A SERVIDORES PÚBLICOS																				
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	5	2	D	615	000	E	144	0381	1060	0L	1	1	5	A	4211	23,750.00	25,250.00	25,200.00	33,850.00	29,200.00	39,000.00	66,750.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	328,000.00												
																												IMPARTICIÓN DE CURSOS DE LA GUÍA CONSULTIVA																				
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	5	2	D	614	000	E	144	0381	1254	0L	1	1	5	A	4211	0.00	0.00	0.00	38,550.00	66,550.00	48,500.00	0.00	0.00	41,840.00	55,700.00	38,050.00	289,000.00												
																												ASESORÍA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA																				
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	5	2	D	614	000	E	144	0381	1255	0L	1	1	5	A	4211	0.00	0.00	0.00	34,000.00	32,500.00	33,000.00	56,000.00	24,000.00	77,500.00	15,000.00	0.00	0.00	272,000.00											
																												SUPERVISIÓN A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA																				
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	5	2	B	052	000	E	145	0383	1063	0L	1	1	5	A	4211	15,800.00	15,900.00	10,800.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	8,900.00	8,400.00	8,150.00	9,800.00	9,500.00	9,500.00	137,250.00											
																												ORGANIZACIÓN DE GRUPOS (CONCERTACIÓN)																				
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	5	2	B	051	000	E	145	0384	1064	0L	1	1	5	A	4211	68,144.00	57,100.00	51,100.00	91,100.00	86,100.00	81,100.00	64,350.00	60,350.00	62,350.00	47,350.00	37,850.00	35,516.00	742,410.00											
																												ORGANIZACIÓN DE CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN																				
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	5	2	B	053	000	E	145	0384	1148	0L	1	1	5	A	4211	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	5,250.00	0.00	0.00	17,000.00									
																												CAPACITACIÓN EN LEY DE DISCAPACIDAD																				
2	1	1	2	0	28	33	2	7	1	5	2	B	053	000	E	145	0384	0050	0L	1	1	5	A	4211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	6,000.00									
																												CAPACITACIÓN EN LEY DE DISCAPACIDAD																				
																												TOTAL CLAVES PRESUPUESTALES Y ACCIONES ESPECÍFICAS 2020																				
																												179,344.00	184,000.00	145,850.00	324,100.00	328,700.00	311,160.00	289,482.00	228,400.00	278,550.00	151,000.00	169,250.00	109,250.00	2,027,786.00								

[Handwritten Signature]
Lc. Gilmar José Durán Abad
Director General

[Handwritten Signature]
C. P. Patrício Gaviño Reyes Ordoñez
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto