

PRESENTE

"2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche"

No. de oficio: IDF/SC/402/2016 ASUNTO: Se envia Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2017 San Francisco de Campeche, Cam. a 20 de septiembre de 2016

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



En cumplimiento a las indicaciones recibidas por vía electrónica a través de la página web anteproyecto2017.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 2017.

Para efectos oficiales y conforme a la normatividad establecida en el Manual de Programación y Presupuestación 2017, este Anteproyecto se envía mediante los Formatos DP-11, DP-12, DP-13, DP-14, DP-15, DP-16, DP-17, DP-18, DP-19, DP-20, DP-21, y DP-22 mismos que ya fueron remitidos vía electrónica al área de Programación y Presupuesto de la Dependencia a su cargo.

Se adjuntan oficios de solicitud y de respuesta de validación del formato DP-16 por parte de los Titulares de este Instituto y de la Dirección de Telecomunicaciones de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental.

Este Anteproyecto se encuentra integrado de la siguiente forma:

ANTEPROYECT	O DE PRESUPUESTO DE EC	3RESOS 2017
PARTIDA	UNIDAD	CALENDARIO DEPENDENCIA (GASTO CORRIENTE)
4211 Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras.	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	\$ 3'649,660.00

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

Atentamente Lic. Artoro May Mass Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE Secretaria de la Contraloria

SEP 2028

indefos@indefos.gob.mx

C.c.p. - Lic. Jorge A. Chanona Echeverria .- Secretario de Desarrollo Social y Humano. C.c.p. C.P Joaquín Sánchez Gómez.- Secretario de la Contraloria.

AMM/B RO/fsc

SEDESYH GOBIERNO DEL ESTADO CAMPECHE 2015-2021

San Francisco de Campeche, Camp. C.P. 24010

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL Calle 10 No. 219 Barrio de Guadalupe Tels. (981)8112746 - 8112747 CRECER M GRAN CAMPECHE 2015-20

DP-11

19/09/2016 01:36:32 p.m.

ANO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS 09

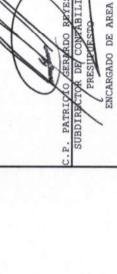
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2017

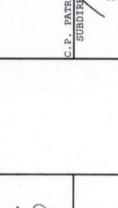
CALENDARIO DEL GASTO PÚBLICO POR RAMO, UNIDAD, CAPITULO Y PARTIDA CALENDARIZACIÓN

CONCEPTO	ENERO	ENERO FEBRERO MARZ	MARZO	ABRIL	MAYO	OINDC	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		TOTAL
28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	\$318,781	\$313,364	\$303,247	\$298,503	\$297,554	\$297,791	\$317,803	\$297,554	\$297,554	\$297,554	\$299,054		\$3,649,660
33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)	\$318,781	\$313,364	\$303,247	\$298,503	\$297,554	\$297,791	\$317,803	\$297,554	\$297,554	\$297,554	\$299,054		\$3,649,660
CAPITULO 4000	\$318,781	\$313,364	\$303,247	\$298,503	\$297,554	\$297,791	\$317,803	\$297,554	\$297,554	\$297,554	\$299,054		\$3,649,660
121.1 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$318,781	\$313,364	\$303,247	\$298,503	\$297,554	\$297,791	\$317,803	\$297,554	\$297,554	\$297,554	\$299,054	\$310,901	\$3,649,660
POTATION TOTAL DO	40.48 784	\$147.264 \$203.04F	6303 247	\$200 EV3	PART DE		Section of the second		DESCRIPTION HOUSE	SCHOOL STATES	THE REST WATER FAIR		Contraction of the Contraction o

\$3,649,660



REYES OROPEZA PABILIDAD Y



TITULAR DE LA DEPENDENCIA



DP-12

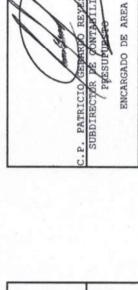
**DBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE** 

MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2017

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

19/09/2016 01:39:54 p.m.

	AND DESCRIPTION OF THE PERSON	AND REAL PROPERTY.	CAPITULO	DE GASTO	<b>医性性性 被加</b>			10000000000000000000000000000000000000		THE RESERVE
RAMO / UNIDAD / FINALIDAD / EJE / PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1000	2000	3000	4000	2000	0009	7000	8000	0006	TOTAL
28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	8	•	0\$	\$3,649,660	0\$	3	0\$	0\$		\$3,649,660
33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)	8	3	0\$	\$3,649,660	\$	0\$	0\$	#	×	\$3,649,660
2 DESARROLLO SOCIAL	8	*	0\$ 0	\$3,649,660	\$	0\$	0\$	0\$	*	\$3,649,660
1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	8	*	0\$	\$2,275,828	\$	0\$	0\$	0\$	*	\$2,275,828
145 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO, LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL.	\$	34	0\$ 0	\$2,275,828	\$	0\$	0\$	\$0	*	\$2,275,828
S GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO	0\$	*	0\$ 0	\$1,373,832	\$	0\$	0\$	0\$	*	\$1,373,832
144 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0\$	*	0\$ 0	\$1,373,832	\$	0\$	\$	0\$	*	\$1,373,832
TOTALES:	0\$	\$	05	\$3,649,660	05	0\$	0\$	05	30	\$3,649,660



S OROPEZA



TITULAR DE LA DEPENDENCIA

SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



PÁGINA 1/1 DP-13



19/09/2016 01:42:46 p.m.

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2017

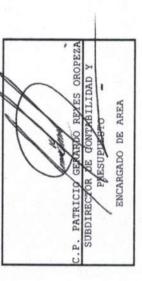
BIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

RAMO,UNIDAD, FINALIDAD, EJE Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO

一日の大きでは、中国の中央の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の			TOTALES P	ALES POR FUENTE DE FI	E FINANCIAMIENTO	THE REAL PROPERTY.					
了一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个				PESOS (	\$)						
		ESTATAL			FEDERAL			PROPIOS		OTROS	
RAMO / UNIDAD / FINALIDAD / EJE / PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GASTO	CONVENIOS Y FIDEICOMISOS	OBRA	GASTO CORRIENTE	CONVENIOS Y FIDEICOMISOS	OBRA	GASTO	CONVENIOS Y FIDEICOMISOS	OBRA PÚBLICA		TOTAL
28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	\$3,649,660	0\$	0\$	8	9	0\$	90	90	\$	0\$	\$3.649.660
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	\$3,649,660	0\$	9	95	8	9		0\$	9\$	3	\$3,649,660
2 DESARROLLO SOCIAL	\$3,649,660	0\$	0\$	\$	\$	0\$	0\$	\$0	\$0	9	\$3.649,660
1 KGUALDAD DE OPORTUNIDADES	\$2,275,828	0\$	0\$	0\$	0\$	9\$	\$	0\$	0\$	. 0\$	\$2,275,828
145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social	\$2,275,828	0\$	0\$	0\$	0\$	0\$	0\$	0\$	0\$		\$2,275,828
5 GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO	\$1,373,832	0\$	0\$	0\$	0\$	0\$	0\$	0\$	0\$	\$	\$1,373,832
144 Programa para el Desarrollo Municipal	\$1,373,832	0\$	0\$	0\$	0\$	0\$	0\$	0\$	0\$	0\$	\$1,373,832
TOTALES	\$3,649,660	0\$	0\$	08	0\$	05	0\$	0\$	0\$	0\$	\$3,649,660









### **GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

**MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2017** 

ASIGNADO INICIAL POR RAMO, UNIDAD Y PARTIDA



DP-14

PÁGINA 1/1

19/09/2016 13:45:47

RAMO / UNIDAD / PARTIDA	CALENDARIO DEPENDENCIA	CALENDARIO CENTRALIZADO	PRESUPUESTO ASIGNADO
28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS  33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)  4211 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$3,649,660.00 \$3,649,660.00 \$3,649,660.00	\$0.00	\$3,649,660.00 \$3,649,660.00 \$3,649,660.00
TOTA	LES: \$3,649,660.00	\$0.00	\$3,649,660.00
	The second secon		Black of the same of the same of the

LIC MAY MASS

DIRECTOR GENERAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C.P. PATRICIO GERARDO BEYES
OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTADILIDAD Y
PRESUPUESTO
ENCARGADO DE AREA

PÁGINA 1/1

DP-15

19/09/2016 13:48:17

PRESUPUESTO ASIGNADO

\$833,528.00 \$833,528.00 \$540,304.00 \$540,304.00 \$2,275,828.00 \$976,523.00 \$976,523.00 \$1,299,305.00 \$1,299,305.00 \$3,649,660.00

TOTAL

\$3,649,660.00 \$1,373,832.00

\$3,649,660.00

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2017

JIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

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

IAMO / UNIDAD / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO / ACTIVIDAD

33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS) **144 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL** 0381 DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL **18 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS** 

1060 CAPACITACIÓN EN LOS TEMAS DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

1062 CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES **0382 PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL** 

145 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO, LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL 0383 CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

1063 ORGANIZACIÓN DE GRUPOS

0384 CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

1064 ORGANIZACIÓN DE CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN

**EYES** ENCARGADO DE AREA C.P. PATRIC SUBDIRECTOR

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ABA'URO MAY MASS

LIC.

DIRECTOR GENERAL





### "2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche"

No. de oficio: IDF/SC/401/2016 ASUNTO: Se envía formato para su validación San Francisco de Campeche, Cam. A 19 de septiembre de 2016.

L.I. Sergio Efraín Campos Alcocer

Director de Telecomunicaciones de la SAIG PRESENTE

En cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Programación y Presupuestación 2017, respecto al Inventario Telefónico con que cuenta el Instituto de Desarrollo y Formación Social, se anexa el formato DP-16 para su correspondiente validación y devolución, con la finalidad de estar en condiciones de enviarlo en tiempo y forma a la Secretaría de Finanzas, como parte del paquete del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2017.

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

Atentamente

Lic. Arturaday Mas Director General

> GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECH SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL CRECER EN GRANDE CAMPECHE 2015 - 2021

NA NA

DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

C.c. Archivo.

NSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL Caile 10 No. 219 Barrio de Guadalupe San Francisco de Campeche, Camp. C.P. 24010 Tels. (981)8112746 – 8112747

(981)8112746 - 8112747 Indefos@indefos.gob.mx

CRECER SGRAND



### "2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche"

Número de oficio: SAIG04.SSIG.DI/0765/2016 Asunto: SE REMITE FORMATO DP-16, VALIDADO. San Francisco de Campeche, Cam., a 27 de septiembre de 2016

Lic. Arturo May Mass

Director General del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) **PRESENTE** 

En atención a su oficio No. IDF/SC/401/2016, por este conducto, me permito remitirle debidamente firmado el formato DP-16 original, que nos ha sido enviado para su validación.

Sin otro particular, le remito un cordial saludo.

Atentamente

frain Campos Alcocer de Telecomunicaciones de la SAIG

Calle 8 Núm. 325. entre Calle 63 y Circuito Baluartes, Col. Centro C.P. 24000 San Francisco de Campeche, Campeche, Tel. (981) 8119200







## GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN 2017



## INVENTARIO TELEFÓNICO

RAMO: 0 2 8		ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	IZADOS					DP-16
UNIDAD PRESUPUESTAL:	3 3	INSTITUTO DE DESARROLLO	TO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL	4r				HOJA 1 DE 1 FECHA : 20/SEPT/2016
ÁREA	UBICACIÓN	EMPLEADO	NÚMERO TELEFÓNICO	LÍNEA	LÍNEAS TELEFÓNICAS RECTA EXT. FAX O	ONICAS FAX GR.	COSTO PROMEDIO MENSUAL	OBSERVACIONES
DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 10 NUM 218, OPE.	LIC. ARTURO MAY MASS	81-676-89	×	107		480.00	
DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 10 NUM 219, GPE.	CINTIA CABRERA COLLI	14-539-14	×			885.00	
CONMUTADOR	CALLE 10 NUM 219, GPE.	CINTIA CABRERA COLLI	81-127-46	×	101		685.00	
COMMUTADOR	CALLE 10 NUM 219, GPE.	CINTIA CABRERA COLLI	81-115-61	×	116		685.00	
DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 10 NUM 219, GPE.	CINTIA CABRERA COLLI	81-127-47	×			480.00	
SECRETARÍA TÉCNICA	CALLE 10 NUM 219, OPE.	SIC. PLORECITA GARCIA GARCÍA	14-539-18	×	106		685.00	
COORDINACIÓN ADMITVA.	CALLE 10 NUM 219, GPE.	IJC. MANUELE. MORENO FERNÁNDEZ	81-640-98	×	104		688.00	
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	CALLE 10 NUM 218, GPE.	LI. ALEXANDRO PUERTO MENA	14-539-15	н	108		685.00	
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN	CALLE 10 NUM 219, OPE.	ING. RAMIRO MEDINA SUÁREZ	14-536-16	н	102		685.00	
				1				





LIC, ARTURO MAY MASS RESPONSABLE DE LA UNIDAD PRESUPUESTAL



# GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



		SECRETA	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN 2017 INVENTARIO DE INMUEBLES ARRENDADOS	GOBIERNO DEL ESTADO CAMPECHE 2015-2021	
AMO: 0	2 8	OR	GANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		
NIDAD PRESUPUEST	VESTAL:	33	INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL		

PROPIETARIO	UBICACIÓN	QUE	TOTAL DEL	PERSONAS OUE LABORAN	VIGENCIA DEL	MENSUAL
NO EXISTEN INMUEBLES ARRENDADOS	LES ARRENDADOS					
			ir X			

LIC. ARYURO MAY MASS RESPONSABLE OF LA UNIDAD PRESUPUESTAL

C.P. PATALCIO G. REYES ONOPEZA SUBDIMECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESIDIUESTO

LIC. ARTURO MAY MASS TITULAR DE LA DEPENDENCIA

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



## DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

1,373,832,00 0,00 0,00 1,373,832,00 ESTATAL FEDERAL OTROS MONTO TOTAL DENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAP 33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS) 144 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 5 GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO OPERATIVO UNEDAD PRESUPUESTAL E.E. ESTRATEGICO TIPO DE PROGRAMA PROGRAMA

						PROBRAMACION ANDAL									
COMPONENTES	ACTIVIDADES	00810		CALENDARIZACIÓN FBIANCIERA	FRANCIERA			METAS		0	CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medids)	ON DE METAS • Medida)		OBSERVACIONES	
		Pesos	ENE-MAR	ABRAUN	40L-8EP	001-010	n de m	Acunidable	Cant	Card. ENE-MAR.	ABR-JUN	JAL-8EP	OCT-DIC		
881 DESABBOLLO BASTITUCKOWL MJABCEPAL	1060 CAPACITACIÓN EN LOS TEMAS DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	833,528	214,375	204,786	200,573	204,714	CURSO	8	\$		=	=	Ē		
	TOTAL COMPONENTE:	The second second	THE PERSON NAMED IN COLUMN	Commence Statistics of the Commence of the Com	209.573	201 TO SEA TON	SECONDARABLE STATES	MANAGESTA STATE	SERVICE SERVICE OF	Participation of the Participa	Application and a second	Children State College	AND RESIDENCE OF THE PARTY OF		1
ONEZ PROFESIONALIZACIÓ N DEL SERVICIO PÚBELICO MANICIPAL	TALLEPES INPACTIONS A REPVIDORES P(RUICOS NAUNCIPALES	540,384	141,538	135,367	132,913	132,486	CURSO	8	2	п	=		E		
	TOTAL COMPONENTE	240.354	The state of the s	STATE OF THE PARTY	THE PERSON NAMED IN COLUMN	THE RESIDENCE OF THE	Service Services	WASSERSONAL STATES	NEWS STATES			SOM AND	の日本の日本の	THE REAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED	
THE RESIDENCE OF	TO'A PROGRAMA	STATE OF THE PARTY	UKBE	338,073	Branch of the Parish of	337.780	THE STREET	THE STATE ST	STATES AND	MANAGORAN	RAILS SECTION	STATES NAMED IN	TOTAL SECTION	SECOND SECOND SECOND	1 8
					AND RESIDENCE OF THE PARTY OF T	STREET, STREET	SCHOOL STREET, SQUARE,	PACKED TO SERVICE STATE	Self-Contractor	STATE OF THE PERSON NAMED IN	STATE STATES	STATE OF THE PERSON NAMED IN	STATE	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	
-	The same of the sa														

337,280 337,280

JUL-889 342,486 342,486

ABRI-JUN 338,173 538,173

PRESUPUESTO ASIGNADO POR GARITULO

COSTO ANUAL 1,37,832 1,31,832

580 580

META ANUAL 1,080

POBLACIÓN OBJETIVO

4,480

FUNCTIONARIOS MUNICIPALES FUNCIONARIOS MUNICIPALES

0382 PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DOBT DESARBOLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL





SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

CALENDARIO DE GASTO PUBLICO POR CLAVE PRESUPUESTAL



記事をからいるというという					PRES	UPUESTACIO	N			の大学を			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Clave Presupuestal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	ollulo	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diolembre	Total
211202833271538425000E144038110600L11A4211	73,111	73,002	68,262	68,262	68,262	68,262	73,049	58,262	68,262	68,262	68,262	68,270	\$633,528
211202833271538424000€144038210620L11A4211	48,730	42,962	49,846	45,095	44,146	44,146	44,621	44,146	44,146	44,146	44,146	44,174	\$540,304
	121,641	115,964	118,108	113,357	112,408	112,408	0.17.670	112.408	112,408	112,408	112,408	112,444	1,373,832





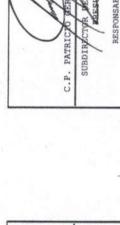
## SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PROGRAMA GPERATIVO ANUAL 2617 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

0,00 2.275.828,00 00'0 MONTO TOTAL FEDERAL OTROS 145 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO, LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL 33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS) 28 ORGANISMOS PÚBLI<sup>COS</sup> DESCENTRALIZADOS 1 IGUALDAD DE OPORTI<sup>U</sup>NIDADES OPERATIVO UNIDAD PRESUPUESTAL ELE ESTRATEGICO TIPO DE PROGRAMA

THE RESERVE TO SERVE	A 28 1 1 1 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	この 意文図 はいか	PROGRAMACION ANUAL									
COMPONENTES	ACTIVIDADES	0.0870		CALENDANZACIÓN PNANCIERA	ÓN PRANCERA			METAS		9	CALENDANCZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)	N DE METAS Medida)		OBSERVACIONES	COMES
		**************************************	ENE-WAR	ABRAUM	JAASP	001-010	U de M	Acomulable	Cant	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
X883 CONCENTACIÓN 1063 DRGANIZACIÓN DE PARA EL GRUPOS DESARBIOLLO	RGANIZACIÓN DE GRUPOS	9,78,523	261,162	235,836	240,864	238,841	GRUPO	iii	8	10	R	R	01		
	TOTAL COMPONENTE	141141	26) 162	235,836	240044	118,847							Water Street		A TANK TANK
2	1064 ORGANIZACIÓN DE CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN	1,298,305	318,287	319,839	329,761	331,408	CURSO	15	S	9	20	æ	91		
SOCWLY COMUNITAREO	TOTAL COMPONENTE	1,29305	314,237	The second second	228/7ET	331/486	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<b>新花花</b>						STATE OF THE PARTY
The second second second	1670, Stodenov	arston .	579.4TV	20.00		10702			THE SAME				SECURITY OF		
D NOR	CAPÍTULO 4000 MONTO TOTAL	The state of the s	COSTO ANUAL 2,275,628 2,275,638		ENE-MAR STRATTS STRATTS	PRESURVEY TO ASSENATOR FOR GAPTIULO	ABR-JUN 505,075 828,678			JUL-8EP 570,425 570,425				570,240 570,240	
A SECOND SECTION						SENEFICIARIOS:								NAME OF THE PARTY	
MOS	COMPONENTE		THO BE	TIPO BENEFICIARIO		POBLACIÓN OBJETIVO	TIVO			META ANUAL				SEXO	
0363 CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITABIO	N PARA EL DESARROLLO SOCI COMUNITARIO	SALY.	CHD	CIUDADANOS		37,512				3,600			HOMBRE 1,800		1.700
BASK CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMAINITARBO	A EL DESARROLLO SOCI	DAL Y	CIND	CIUDADANOS		37,812				3,600			1,900		1,700



KRDS REYES OROPEZA R PE CONTABILIDAD Y RESPONSABLE DE AREA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DIRECTOR GENERAL

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

CALENDARIO DE GASTO PUBLICO POR CLAVE PRESUPUESTAL



					PRES	UPUESTACIO	NO				A CONTRACTOR		
Clave Presupuestal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septlembre	Octubre	Noviembre	Diclembre	Total
21120283327111A001000E145038310630L11A4211	94,244	88,338	78,600	78,612	78,612	78,612	83,440	78,612	78,612	78,612	80,112	80,117	\$976,523
21120283327112A009000E145038410640L11A4211	102,696	109,062	106,539	106,534	106,534	106,771	116,693	106,534	106,534	106,534	106,534	118,340	\$1,299,305
	198,940	197,400	185,139	185,146	185,146	185,383	200,133	185,146	185,146	185,146	186,646	198,457	2.275,828
				WATER COLUMN SAN COUNTY	CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE	AND DESCRIPTION OF THE PERSON	STREET, STREET	<b>MARIATION PARTICION</b>	ANGELING TO SELECT MARKET	Michigan Company	MANAGEMENT OF THE SAME OF		一年の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の







SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO





# MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 144 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

1															
	Contraction of the Contraction o	COLUMN DESIGNATION DE LA COLUMN	CANADA STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN NAM	THE RESIDENCE OF THE PERSON OF	SONT DESCRIPTIONS	SOCIETA STATES	UNION SCHOOL STATE	NAME OF TAXABLE PARTY.	DESCRIPTION OF	TOTAL STATE	Physical Sylvester	THE STATE OF THE PARTY OF THE P	な動物ではない	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	
				INDICAD	CADORES					METAS					
	RESUMEN	ORDÉN EN LA MIR	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSION	DIMENSIÓN FRECUENCIA	LINEA	UNIDAD DE MEDIDA	WETA	OBSERVACIONES	FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
NU	Contar con gobiernos municipalos eficientes y modernos	F1186	1484 Fortalecimiento de las capacidades institucionales municipales	PSC = E [(PANM (.15) + NCP (.30) + FHM (.15) + ADM (.40)] ×100	ESTRATEGI CO	Eficacia	ANUAL	2016	Por ciento	100		AREA DE DESARROLLO MUNICIPAL	INFORMES TRIMESTRALE S	LIBERACIÓN DE RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA	
опгочоя	Gobiernos municipales profesionalizados para el desarrollo de sus funciones	P1188	1485 Porcentaje de Apoyo al Fortalecimiento Normativo Básico Municipal	PANM = E [(CRYM (.25)] + (ARMA (.45)] + ARMJ (.30)] x100	ESTRATEGI CO	Eficacia	ANUAL	2016	Por ciento	100		ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL	INFORMES TRIMESTRALE S	LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA.	
ONENTE	0381 Desamollo institucional municipal	C1192	1486 Porcentaje de preparación institucional de los esquemas de capacitación municipal	NCP = Σ [(DCN (.65) + (DC (.45)] x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	2016	Por ciento	100		AREA DE DESARROLLO MUNICIPAL	INFORMES TRIMESTRALE S	LIBERACIÓN DE RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA	
ROYECTO/COMP	0382 Profesionalización del servicio público municipal	C1195	1487 Porcentaje de servidores públicos capacitados	(Servidores públicos municipales capacitados en el programa / Total de servidores públicos municipales) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	2016	Por ciento	100		AREA DE DESARROLLO MUNICIPAL	INFORMES TRIMESTRALE S	LIBERACIÓN DE RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA	
d sam	1060 Capacitación en los temas de la Agenda para el Desarrollo Municipal	C1192.A1197	1488 Promoción del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal	ADM = Σ [(PM (.63) + AAG (.37)] x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	2016	Por ciento	100		AREA DE DESARROLLO MUNICIPAL	INFORMES TRIMESTRALE S	LIBERACIÓN DE RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA.	
ACIVIDA	1062 Cursos y taileres impartidos a servidores públicos municipales	C1195.A1198	1490 Porcentaje de cursos y talleres impartidos	(Número de cursos y talleres impartidos/Número de cursos y talleres programados) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	2016	Por ciento	100		AREA DE DESARROLLO MUNICIPAL	INFORMES TRIMESTRALE S	LIBERACIÓN DE RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA.	

## DBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



19/09/2016 01:11:21 p.m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017

A PROGRAMATICA	EL DESARROLLO SOCIAL
ESTRUCTURA PRO	5 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO, LA ORGANIZACIÓN Y EL DE
一日の日本の日本の日本の一年の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	PROGRAMA PRESUPUESTARIO

			INDICADO	ADORES					METAS				
RESUMEN	ORDEN EN LA MIR	INDICADOR	FORMULA	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	LINEA	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES	FUENTES DE INFORMACION	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Contribuir a la generación de capital social y fortalecimiento de capacidades para impulsar el desarrollo humano.	F1201	1491 Promoción del Desarrollo Humano en las municipios y en la administración pública de los tres niveles de Gobierno	PSE = Σ [(PAP (.55) + PSA (.45)] x100	ESTRATEGI CO	Eficacia	ANUAL	2016	Por ciento	100		DIRECCIÓN DE CONCERTACI ÓN Y CAPACITACIÓ N	INFORMES TRIMESTRALE S	LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA.
Propiciar la participación social activa de las comunidades	P1203	1492 Indice de Cepacidad Sociocomunitaria (ICS)	(Variación porcentual de grupos organizados (0.25) + Porcentaje de satisfacción de demandá de capacitación (0.5) + Factor de atención a inciativas sociales	ESTRATEGI CO	Eficacia	ANDAL	2016	Por ciento	100		DIRECCIÓN DE CONCERTACI ÓN Y C. APACITACIÓ N.	INFORMES TRIMESTRALE S	LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA.
6383 Concertación para el desarrollo social y comunitario	C1205	1483 Variación porcentual del número de acuerdos sociales y comunitarios establecidos	((Número de acuerdos en el año de acuerdos en el año de acuerdos en el año de referencia-Número de acuerdos en el año de referencia-1) x 100 de referencia-1) x 100 de referencia-1) x 100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	2016	Por ciento	100		DIRECCIÓN DE CONCERTACI ÓN Y CAPACITACIÓ N	INFORMES TRIMESTRALE S	LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA.
0384 Capacitación para el desarrollo social y comunitario	C1208	1494 Porcentaje de pobleción capacitada en desarrollo social y comunitario	(Total de población capacitada en desarrollo social y comunitario / Total de población objetivo)	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	2016	Por ciento	100		DIRECCIÓN DE CONCERTACI ÓN Y CAPACITACIÓ N.	INFORMES TRIMESTRALE S	LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA.
1063 Organización de grupos	C1205.A1210	1495 Variación porcentual de grupos organizados	((Número de grupos organizados en el año de referencia - Número de grupos en el año de referencia-1) / Número de grupos en el año de referencia-1) / Número de grupos en el año de referencia-1) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	2016	Por ciento	100		DIRECCIÓN DE CONCERTACI ÓN Y CAPACITACIÓ N.		LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA.
1064 Organización de cursos y talleres de capacitación	C1208.A1212	1496 Porcentaje de cursos organizados	(Número de cursos organizados / Número de cursos identificados) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	2016	Por ciento	100		DIRECCIÓN DE CONCERTACI ÓN Y CAPACITACIÓ N.	INFORMES TRIMESTRALE S.	LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA.

### SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

### **DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO** FICHA TÉCNICA



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:

28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP:

33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

Denominación de PP:

144 Programa para el Desarrollo Municipal

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:

02 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL

Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: Estrategia del Programa Sectorial:

NO APLICA

Linea de Acción del Programa Sectorial:

NO APLICA NO APLICA

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:

Contar con gobiernos municipales eficientes y modernos

### INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR

Orden en la MIR:

F1186

Nombre del Indicador:

Fortalecimiento de las capacidades institucionales municipales

Dimensión del Indicador:

**EFICACIA** 

Tipo del Indicador:

**ESTRATEGICO** 

Tipo de valor de la Meta:

ABSOLUTO

efinición del Indicador:

INDICADOR QUE INFORMA SOBRE EL PROMEDIO DE PARTICIPANTES POR OBRA O ACCIÓN PÚBLICA.

489 Por ciento

Formula:

PSC = Σ [(PANM (.15) + NCP (.30) + FHM (.15) + ADM (.40)] x100

Unidad de Medida:

Desagragación Geográfica:

ESTATAL

Frecuencia de Medición:

ANUAL

### TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

NO APLICA

Hombre:

0 Mujer:

0 Total:

### CARACTERISTICA DEL INDICADOR

**JUSTIFICACIÓN** CARACTERÍSTICA CALIFICACIÓN DE FÁCIL COMPRENSIÓN CLARIDAD CUMPLE IMPORTANTE PARA LA TOMA DE DECISIONES CUMPLE RELEVANCIA RECURSOS INVERTIDOS CUMPLE **ECONOMIA** SEGUIMIENTO PERMANENTE CUMPLE MONITOREABLE CUMPLE FACILITA LA TOMA DE DECISIONES **ADECUADO** ES INDICADOR UNICO PARA EL FIN CUMPLE APORTE MARGINAL

### CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre: Área:

RAMIRO

Apellido Paterno:

MEDINA

Apellido Materno:

SUAREZ

**PLANEACIÓN** 

Puesto:

JEFE DE DEPARTAMENTO

Correo Electrónico:

ramiromedina3@hotmail.com

Telefono:

9818112746

Lada

01

Extensión:

MEDIA

DETERMINACIÓN DE METAS

102

NO

Comportamiento del Indicador: ASCENDENTE

Meta Acumulable: Justificación de la factibilidad:

DEPENDE DE LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA

LINEA BASE

Valor

Factibilidad de la Meta:

Periodo al que corresponde

PARAMETROS DE SEMAFORZACIÓN

Denominador

el valor

AÑO 2016

Indicador (relativo) 2016

Numerador (Absoluto)

(universo de cobertura) 0

**ENERO-DICIEMBRE** 

JUSTIFICACION LINEA BASE

Tipo de Valor: Umbral Verde: PORCENTUAL 80-100

Umbral Amarillo:

79-60

Umbral Rojo:

NO HAY LINEA BASE

MENOS DE 60

META SEXENAL

AÑO

(Relativo)

Valor Numerado

Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde

Indicador

2016

0

(Absoluto) n

0

el valor **ENERO-DICIEMBRE** 

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición Periodo 1

Indicador (relativo) 100

Valor Numerado (Absoluto) 88

Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde el valor

**ENERO - DICIEMBRE** 

### **DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO**



### FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

### Número de variables:

Nombre

NUMERO TOTAL DE INTEGRANTES DE LOS COMITES

Medios de Verificación

INFORMES TRIMESTRALES

Desagregación Geográfica

ESTATAL

Metodo de Recopilación de Datos

INFORMES DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL

Nombre

PROMEDIO DE ACCIONES POR COMITE

Medios de Verificación

INFORMES TRIMESTRALES

Desagregación Geográfica

TAL

Metodo de Recopilación de Datos

INFORMES DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL

Descripción de la Variable

INTEGRANTES DE LOS COMITES

Unidad de Medida

Persona

Frecuencia

ANUAL

Fecha de disponibilidad de la Información

30 DÍAS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

Descripción de la Variable

ACCIONES POR COMITE

Unidad de Medida

Acción

Frecuencia

ANUAL

Fecha de disponibilidad de la Información

30 DÍAS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

### REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

NO APLICA

Comentario Técnico:

NO APLICA

Ciclo

SERIE ESTADISTICA Valor

Periodo

### SERIE ESTADISTICA

Serie Estadística del Indicador

0



### SECRETARÍA DE FINANZAS

### SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

### **DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO FICHA TÉCNICA**



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:

28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP:

33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

Denominación de PP:

144 Programa para el Desarrollo Municipal

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:

02 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL

Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: Estrategia del Programa Sectorial:

NO APLICA

NO APLICA

Linea de Acción del Programa Sectorial:

NO APLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:

Orden en la MIR:

Formula:

Hombre:

Gobiernos municipales profesionalizados para el desarrollo de sus funciones

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:

Porcentaje de Apoyo al Fortalecimiento Normativo Básico Municipal **ESTRATEGICO** 

INDICADOR COMPUESTO DE DOS INDICADORES

SIMPLES Y QUE EVALUA EQUITATIVAMENTE LOS ASPECTOS DE FORTALECIMIENTO Y

Tipo de valor de la Meta:

**ABSOLUTO** 

afinición del Indicador:

PROFESIONALIZACIÓN MUNICIPAL.

Unidad de Medida:

Tipo del Indicador:

489 Por ciento

Enfoque de Transversalidad:

 $PANM = \Sigma [(CRYM (.25)) + (ARMA (.45)) + ARMJ (.30)]$ ×100

Frecuencia de Medición:

ANUAL

Desagragación Geográfica:

Dimensión del Indicador:

ESTATAL

NO APLICA

P1188

**EFICACIA** 

0 Mujer:

0 Total:

TRANSVERSALIDAD

CARACTERISTICA DEL INDICADOR

CALIFICACIÓN

CARACTERÍSTICA

CLARIDAD RELEVANCIA

**ECONOMIA** MONITOREABLE

**ADECUADO** APORTE MARGINAL CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE NO CUMPLE **JUSTIFICACIÓN** 

FORMULA DE SIMPLE APLICACIÓN PERMITE LA TOMA DESICIONES

SU GENERACIÓN NO REPRESENTA COSTOS ADICIONALES

DE FACIL SEGUIMIENTO INCLUYE LAS DOS DIMENSIONES DEL DESARROLLO MUNICIPAL

ES INDICADOR UNICO PARA EL PROPOSITO

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:

RAMIRO

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

SUAREZ

**PLANEACIÓN** 

Puesto:

JEFE DE DEPARTAMENTO

Correo Electrónico:

alefono:

ramiromedina3@hotmail.com

0198112746

Lada

01981

Extensión:

102

**DETERMINACION DE METAS** 

MEDIA

Meta Acumulable: Justificación de la factibilidad:

DEPENDE DE LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA

Comportamiento del Indicador: ASCENDENTE

LINEA BASE Valor

Factibilidad de la Meta:

AÑO

Indicador (relativo) 2016

Numerador (Absoluto) 0

Denominador (universo de cobertura) 0

-Periodo al que corresponde el valor 0

2016 JUSTIFICACION LINEA BASE

NO EXISTE LINEA BASE

Tipo de Valor: **Umbral Verde:** 

PORCENTUAL

80-100

Umbral Amarillo:

79-60

Umbral Rojo:

MENOS DE 60

META SEXENAL

PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN

Valor Numerador (Absoluto)

0

Periodo al que corresponde

AÑO 2016

Indicador (Relativo)

Denominador (universo de cobertura)

el valor **ENERO-DICIEMBRE** 

0



### SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

### **DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO** FICHA TÉCNICA



19/09/2016 01:27:41 p.m.

### METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición Periodo 1

Indicador (relativo) 100

Valor Numerador (Absoluto) 88

Denominador (universo de cobertura) 88

el valor ENERO - DICIEMBRE

Periodo al que corresponde

### CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:

Nombre

PORCENTAJE GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Medios de Verificación

INFORMES TRIMESTRALES

Desagregación Geográfica

**ESTATAL** 

Metodo de Recopilación de Datos

INFORMES DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL

PURCENTAJE GENERAL DE PROFESIONALIZACIÓN MUNICIPAL

Medios de Verificación

INFORMES TRIMESTRALES

Desagregación Geográfica

ESTATAL

Metodo de Recopilación de Datos

INFORMES DEL AREA DEL DESARROLLO MUNICIPAL

2 Descripción de la Variable

PROPORCION ENTRE EL NÚMERO DE GOBIERNOS MUNICIPALES ESTATALES CON NUMERO DE CURSOS IMPARTIDOS Y EL TOTAL DE GOBIERNOS MUNICIPALES ESTATALES.

Unidad de Medida

Por ciento

Frecuencia

ANUAL

Fecha de disponibilidad de la Información

30 DIAS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

Descripción de la Variable

PROPORCIÓN ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES CAPACITADOS EN EL PROGRAMA Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES TOTALES.

Unidad de Medida

Por ciento

Frecuencia

ANUAL

Fecha de disponibilidad de la Información

30 DIAS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

NO APLICA

Comentario Técnico:

NO APLICA

Ciclo

SERIE ESTADISTICA

Valor

Periodo

SERIE ESTADISTICA

Serie Estadística del Indicador



### SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

### **DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO** FICHA TÉCNICA



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP

Ramo Administrativo:

28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP:

33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

Denominación de PP:

144 Programa para el Desarrollo Municipal

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:

02 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL

Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: Estrategia del Programa Sectorial:

NO APLICA

NO APLICA

Linea de Acción del Programa Sectorial:

NO APLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:

Orden en la MIR:

Desarrollo institucional municipal

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Porcentaje de preparación institucional de los esquemas de

Dimensión del Indicador:

C1192

Nombre del Indicador:

EFICACIA ·

Tipo del Indicador:

GESTION

efinición del Indicador:

EL INDICADOR PROPORCIONA INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.

Tipo de valor de la Meta:

RELATIVO

NCP = E [(DCN (.65) + (DC (.45)] x100

Unidad de Medida:

Por ciento

Desagragación Geográfica:

ESTATAL

Frecuencia de Medición:

ANUAL

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

NO APLICA

Hombre:

Formula:

0 Mujer:

0 Total:

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN

CARACTERÍSTICA CLARIDAD RELEVANCIA

**ECONOMIA** MONITOREABLE **ADECUADO** 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

NO APLICA

FORMULA DE SIMPLE APLICACIÓN PERMITE LA TOMA DE DECISIONES NO REPRESENTA COSTOS ADICIONALES DE FACIL SEGUIMIENTO

**JUSTIFICACIÓN** 

PERMITE LA TOMA DE DECISIONES ES INDICADOR UNICO PARA EL COMPONENTE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre: Área:

RAMIRO

**PLANEACIÓN** 

APORTE MARGINAL

Apellido Paterno:

MEDINA

Apellido Materno:

SUAREZ

elefono:

0198112746

Puesto:

JEFE DE DEPARTAMENTO

Correo Electrónico:

ramiromedina3@hotmail.com

Lada

01981

Extensión:

102

Meta Acumulable:

NO

DETERMINACIÓN DE METAS Comportamiento del Indicador: ASCENDENTE

Factibilidad de la Meta:

MEDIA

Justificación de la factibilidad:

DEPENDE DE LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA.

LINEA BASE

PARAMETROS DE SEMAFORZACIÓN

Valor

Denominador

Periodo al que corresponde

2016

Indicador (relativo) 2016

Numerador (Absoluto) 0

(universo de cobertura) 0

el valor ENERO-DICIEMBRE

JUSTIFICACION LINEA BASE

AÑO

Tipo de Valor: **Umbral Verde:**  PORCENTUAL 80-100

AÑO

2016

**Umbral Amarillo:** 

79-60

**Umbral Rojo:** 

NO EXISTE LINEA BASE

MENOS DE 60

META SEXENAL

Indicador (Relativo)

Valor Numerador (Absoluto)

Denominador (universo de cobertura) 0

Periodo al que corresponde

el valor

ENERO-DICIEMBRE

0 0 METAS CICLO PRESUPUESTARIO

> Indicador (relativo)

Valor Numerador (Absoluto)

Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde

ENERO - DICIEMBRE

Período según frecuencia de medición Periodo 1

100

44

el valor



### **DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO**



### FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES

### Número de variables:

Nombre

GOBIERNOS MUNICIPALES CON PROMOCIÓN DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.

Medios de Verificación

INFORMES TRIMESTRALES

Desagregación Geográfica

ESTATAL

Metodo de Recopilación de Datos

INFORMES DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL

Nombre

**TOTAL DE GOBIERNOS MUNICIPALES** 

Medios de Verificación

INFORMES TRIMESTRALES

asagregación Geográfica

**ESTATAL** 

Metodo de Recopilación de Datos

INFORMES DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL

Descripción de la Variable

LA CANTIDAD DE AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO QUE HAN RECIBIDO CURSOS SOBRE EL

PROGRAMA DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.

Unidad de Medida

Curso

Frecuencia

TRIMESTRAL

Fecha de disponibilidad de la Información

15 DIAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRE

Descripción de la Variable

EL TOTAL DE GOBIERNOS MUNICIPALES EN EL ESTADO

Unidad de Medida

Municipio

Frecuencia

TRIMESTRAL

Fecha de disponibilidad de la Información

15 DIAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRE

### REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o

NO APLICA

Comentario Técnico:

NO APLICA

SERIE ESTADISTICA Valor

Periodo

Ciclo

### SERIE ESTADISTICA

Serie Estadística del Indicador



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

### **DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO** FICHA TÉCNICA



19/09/2016 01:32:03 p.m.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:

28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP:

33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

Denominación de PP:

144 Programa para el Desarrollo Municipal

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:

02 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL

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

sumen Narrativo:

Profesionalización del servicio público municipal

### INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:

C1195

Nombre del Indicador:

Porcentaje de servidores públicos capacitados

Prensión del Indicador:

**EFICACIA** 

Tipo del Indicador:

GESTION

ESTE INDICADOR SEÑALA LA PROPORCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES

Tipo de valor de la Meta:

RELATIVO

CAPACITADOS.

Formula:

(Servidores públicos municipales capacitados en el programa / Total de servidores públicos municipales) x100

Unidad de Medida:

Por ciento

Desagragación Geográfica:

Frecuencia de Medición:

TRIMESTRAL

ESTATAL

0 Total:

NO APLICA Enfoque de Transversalidad: 0 Muler:

### CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

TRANSVERSALIDAD

CARACTERISTICA CLARIDAD RELEVANCIA **ECONOMIA** MONITOREABLE **ADECUADO** APORTE MARGINAL

CALIFICACIÓN CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

**JUSTIFICACIÓN** FORMULA DE SIMPLE APLICACIÓN ES IMPORTANTE PARA LA TOMA DE DECISIONES SU GENERACIÓN NO REPRESENTA COSTOS ADICIONALES DE FACIL SEGUIMIENTO GENERABLE EN TIEMPO Y FORMA ES INDICADOR UNICO PARA EL COMPONENTE

CONTACTO DEL INDICADOR

NO APLICA

RAMIRO

Puesto:

MEDINA

Apellido Materno:

SUAREZ

102

PLANEACIÓN

Apellido Paterno:

JEFE DE DEPARTAMENTO

Correo Electrónico:

0198112746

Extensión:

ramiromedina3@hotmail.com

Lada

01981

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: SI

Comportamiento del Indicador: ASCENDENTE

Factibilidad de la Meta:

MEDIA

Justificación de la factibilidad:

DEPENDE DE LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA.

LINEA BASE

Valor

0

AÑO 2016

Indicador (relativo) 2016

Numerador (Absoluto)

Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde el valor 0

JUSTIFICACION LINEA BASE

80-100

PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN

Tipo de Valor: **Umbral Verde:**  PORCENTUAL

**Umbral Amarillo:** 

79-60

Umbral Rolo:

NO EXISTE LINEA BASE

MENOS DE 60

META SEXENAL

Indicador (Relativo)

Valor Numerador (Absoluto)

Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde

AÑO

el valor

2016

0

0

**ENERO-DICIEMBRE** 



### SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

### DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO FICHA TÉCNICA



19/09/2016 01:32:03 p.m.

	METAS C	ICLO PRESUPUESTARIO		
		Valor		Periodo al que corresponde
Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	el valor
Periodo 1	11	270	1080	ENERO-MARZO
Periodo 2	11	270	1080	ABRIL-JUNIO
Periodo 3	11	270	1080	JULIO-SEPTIEMBRE
Periodo 4	11	270	1080	OCTUBRE - DICIEMBRE

### CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:

Nombre

SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS

Medios de Verificación

INFORMES TRIMESTRALES

Desagregación Geográfica

ESTATAL

Metodo de Recopilación de Datos

MES DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL

Nombre

SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES TOTALES

Medios de Verificación

INFORMES TRIMESTRALES

Desagregación Geográfica

**ESTATAL** 

Metodo de Recopilación de Datos

INFORMES DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2

Descripción de la Variable

LA CANTIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES QUE HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN.

Unidad de Medida

Persona

Frecuencia

TRIMESTRAL

Fecha de disponibilidad de la Información

15 DÍAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRE

Descripción de la Variable

EL TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES

Unidad de Medida

Persona

Frecuencia

TRIMESTRAL

Fecha de disponibilidad de la Información

15 DIAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRES

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o

nternacional:

NO APLICA

Comentario Técnico:

NO APLICA

SERIE ESTADISTICA

Ciclo

Valor

Periodo

SERIE ESTADISTICA

Serie Estadística del Indicador



### SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

### **DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO** FICHA TÉCNICA



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:

28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP:

33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

Denominación de PP:

144 Programa para el Desarrollo Municipal

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:

02 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL

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:

Capacitación en los temas de la Agenda para el Desarrollo Municipal

INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:

C1192.A1197

Nombre del Indicador:

Promoción del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal

Dimensión del Indicador:

**EFICACIA** 

Tipo del Indicador:

GESTION

CALCULA LA PROPORCIÓN DE MUNICIPIOS QUE HAN

Definición del Indicador:

Tipo de valor de la Meta:

RELATIVO

TOMADO LOS CURSOS DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.

Unidad de Medida:

Por ciento

Desagragación Geográfica:

 $ADM = \Sigma [(PM (.63) + AAG (.37)] \times 100$ **ESTATAL** 

Frecuencia de Medición:

TRIMESTRAL

Enfoque de Transversalidad:

NO APLICA

Hombre:

0 Mujer:

0 Total:

CARACTERISTICA DEL INDICADOR

TRANSVERSALIDAD

CARACTERÍSTICA

CLARIDAD

RELEVANCIA

**ECONOMIA** 

MONITOREABLE

**ADECUADO** 

APORTE MARGINAL

CALIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO APLICA

**JUSTIFICACIÓN** DE FACIL APLICACIÓN

PERMITE LA TOMA DE DECISIONES NO GENERA COSTOS ADICIONALES

DE FACIL SEGUIMIENTO

NO DEPENDE DE OTROS INDICADORES

ES INDICADOR UNICO PARA LA ACTIVIDAD

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:

RAMIRO

Apellido Paterno:

MEDINA

Apellido Materno:

SUAREZ

Puesto:

JEFE DE DEPARTAMENTO

Correo Electrónico:

ramiromedina3@hotmail.com

Área:

**PLANEACIÓN** 0198112746

Lada

NO EXISTE LINEA BASE

01981

Extensión:

102

**DETERMINACIÓN DE METAS** 

Meta Acumulable:

SI

Comportamiento del Indicador: ASCENDENTE

Factibilidad de la Meta:

MEDIA

Justificación de la factibilidad:

DEPENDE DE LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA.

LINEA BASE

Valor

Numerador

Denominador

Periodo al que correspond

AÑO 2016

(relativo) 2016

Indicador

(Absoluto) 0

(universo de cobertura) 0

el valor 0

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARAMETROS DE SEMAFORZACIÓN

Tipo de Valor: **Umbral Verde:**  PORCENTUAL

80-100

Umbrai Amarillo:

79-60

Umbral Rojo:

MENOS DE 60

META SEXENAL

Indicador

Valor Numerador

(Relativo)

(Absoluto)

Denominador (universo de cobertura) Periodo al que correspond el valor

AÑO 2016

0

**ENERO-DICIEMBRE** 

0



### SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

### DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO FICHA TÉCNICA



19/09/2016 01:33:06 p.

STATE OF THE PARTY	METAS C	ICLO PRESUPUESTARIO		
	William To Day of the Land of	Valor	The second second	Periodo al que corresponde
Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	el valor
Periodo 1	25	11	44	ENERO-MARZO
Periodo 2	25	11	44	ABRIL-JUNIO
Periodo 3	25	11	44	JULIO-SEPTIEMBRE
Periodo 4	25	11	44	OCTUBRE-DICIEMBRE

### CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:

GOBIERNOS MUNICIPALES QUE HAN RECIBIDO EL CURSO

Medios de Verificación INFORMES TRIMESTRALES Desagregación Geográfica

**ESTATAL** 

todo de Recopilación de Datos

FORMES DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL

Nombre

TOTAL DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Medios de Verificación INFORMES TRIMESTRALES

Desagregación Geográfica

ESTATAL

Metodo de Recopilación de Datos

INFORMES DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL

Descripción de la Variable

GOBIERNOS MUNICIPALES QUE HAN RECIBIDO LOS CURSOS DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.

Municipio

Frecuencia

TRIMESTRAL

Unidad de Medida

Fecha de disponibilidad de la Información

15 DÍAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRE

Descripción de la Variable

EL TOTAL DE GOBIERNOS MUNICIPALES EN EL ESTADO.

Unidad de Medida

Municipio

Frecuencia

TRIMESTRAL

Fecha de disponibilidad de la Información

15 DÍAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRE

### REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

NO APLICA

Comentario Técnico:

NO APLICA

SERIE ESTADISTICA Valor

Ciclo

Periodo

### SERIE ESTADISTICA

Serie Estadística del Indicador





### SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

### DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO FICHA TÉCNICA



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:

28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP:

33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

Denominación de PP:

144 Programa para el Desarrollo Municipal

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:

02 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL

Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:

NO APLICA

Estrategia del Programa Sectoriai:

NO APLICA

Linea de Acción del Programa Sectorial:

NO APLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:

Cursos y talleres impartidos a servidores públicos municipales

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:

C1195,A1198

Nombre del Indicador:

Porcentaje de cursos y talleres impartidos

Dimensión del Indicador:

**EFICACIA** 

Tipo del Indicador:

GESTION

Definición del Indicador:

ESTE INDICADOR SEÑALA LA PROPORCIÓN DE

Tipo de valor de la Meta:

RELATIVO

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES CAPACITADOS CON

RESPECTO AL NUMERO TOTAL DE AQUELLOS. (Número de cursos y talleres impartidos/Número de cursos y talleres programados) x100

Unidad de Medida:

Por ciento

TRIMESTRAL

Desagragación Geográfica:

ESTATAL

Frecuencia de Medición:

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

NO APLICA

Hombre:

Formula:

0 Mujer:

0 Total:

CARACTERISTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA CLARIDAD

> RELEVANCIA ECONOMIA

MONITOREABLE

**ADECUADO** APORTE MARGINAL CALIFICACIÓN CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

NO APLICA

**JUSTIFICACIÓN** FORMULA DE SIMPLE APLICACIÓN

PERMITE LA TOMA DE DECISIONES NO GENERA COSTOS ADICIONALES

DE FACIL SEGUIMIENTO

INCLUYE LA DIMENSIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL

ES INDICADOR UNICO PARA LA ACTIVIDAD

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:

RAMIRO

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

SUAREZ

Área:

**PLANEACIÓN** 

Puesto:

JEFE DE DEPARTAMENTO

Correo Electrónico:

ramiromedina3@hotmail.com

Talefono:

0198112746

Lada

01981

Extensión:

Meta Acumulable:

**DETERMINACIÓN DE METAS** Comportamiento del Indicador: ASCENDENTE

Factibilidad de la Meta:

MEDIA

Justificación de la factibilidad:

DEPENDE DE LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA.

LINEA BASE

Valor Numerador

Denominador

Periodo al que corresponde

AÑO 216

Indicador (relativo) 2016

(Absoluto)

(universo de cobertura) 0

el valor 0

JUSTIFICACION LINEA BASE

NO EXISTE LINEA BASE PARAMETROS DE SEMAFORZACIÓN

Tipo de Valor: **Umbral Verde:** 

PORCENTUAL

80-100

Umbral Amarillo:

79-60

Umbral Rojo:

MENOS DE 60

META SEXENAL

Indicador (Relativo)

Valor Numerador (Absoluto)

Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde el valor

AÑO 2016

ENERO-DICIEMBRE



### SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

### DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO FICHA TÉCNICA



19/09/2016 01:33:

(1) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	METAS C	ICLO PRESUPUESTARIO		
	N. Salara de la Constantina del Constantina de la Constantina del Constantina de la	Valor		Periodo al que correspond
Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	el valor
Periodo 1	25	11	44	ENERO-MARZO
Periodo 2	25	11	44	ABRIL-JUNIO
Periodo 3	25	11	44	JULIO-SEPTIEMBRE
Periodo 4	25	11	44	OCTUBRE-DICIEMBRE

### CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

mero		

Funcionarios municipales que recibieron capacitación por parte de este instituto relacionados en los ternas de LA CANTIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES QUE HAN RECIBIDO CAPACITAC

Medios de Verificación

INFORMES TRIMESTRALES

Desagregación Geográfica

**ESTATAL** 

Metodo de Recopilación de Datos

INFORMES DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL

Nombre

TOTAL DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Medios de Verificación

INFORMES TRIMESTRALES

Desagregación Geográfica

ESTATAL

Metodo de Recopilación de Datos

INFORMES DEL ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2

Descripción de la Variable

Unidad de Medida

Persona

Frecuencia

TRIMESTRAL

Fecha de disponibilidad de la Información

15 DÍAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRE

Descripción de la Variable

EL TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.

Unidad de Medida

Persona

Frecuencia

TRIMESTRAL

Fecha de disponibilidad de la Información

15 DÍAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRE

### REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

NO APLICA

Comentario Técnico:

NO APLICA

SERIE ESTADISTICA

Ciclo

Valor

Periodo

### SERIE ESTADISTICA

### Serie Estadística del Indicador



### SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

### **DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO** FICHA TÉCNICA



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:

Denominación de PP:

28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP:

33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS) 145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:

02 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL

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:

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** 

ESTRATEGICO

Tipo del Indicador:

Definición del Indicador:

CONTRIBUIR MEDIANTE LA CAPACITACIÓN LA

Tipo de valor de la Meta:

**ABSOLUTO** 

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES HACIA LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE LA POLÍTICA SOCIAL.

Unidad de Medida:

 $PSE = \Sigma [(PAP (.55) + PSA (.45)] \times 100$ 

489 Por ciento

Desagragación Geográfica:

**ESTATAL** 

Frecuencia de Medición:

ANUAL

TRANSVERSALIDAD

CARACTERISTICA DEL INDICADOR

0 Total:

NO APLICA Enfoque de Transversalidad:

Hombre:

Formula:

0 Mujer:

CALIFICACIÓN CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

**JUSTIFICACIÓN** 

DE FACIL COMPRENSIÓN FACILITA LA TOMA DE DECIISONES NO GENERAS COSTOS ADICIONALES

DE FACIL SEGUIMIENTO

INCLUYE LA DIMENSIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL REQUIERE POCAS VARIABLES

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:

RAMIRO

Apellido Paterno:

MEDINA

**CUMPLE PARCIALEMENTE** 

Apellido Materno:

SUAREZ

**PLANEACIÓN** 

CARACTERÍSTICA

CLARIDAD

RELEVANCIA

**ECONOMIA** 

MONITOREABLE

**ADECUADO** 

APORTE MARGINAL

Puesto:

JEFE DE DEPARTAMENTO

Correo Electrónico:

ramiromedina3@hotmail.com

Telefono:

0198112746

Lada

01981

**Umbral Verde:** 

NO

Extensión:

102

**DETERMINACIÓN DE METAS** Comportamiento del Indicador: ASCENDENTE

MEDIA

Meta Acumulable: Justificación de la factibilidad:

DEPENDE DE LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA.

LINEA BASE

Valor

Factibilidad de la Meta:

Periodo al que correspond

AÑO 2016

Indicador (relativo) 2016

Numerador (Absoluto)

Denominador (universo de cobertura) el valor 0

JUSTIFICACION LINEA BASE

50-60

NO HAY LINEA BASE

Tipo de Valor: **ABSOLUTO** 

**Umbral Amarillo:** 

40-49

Umbral Rojo:

MENOS DE 40

META SEXENAL Valor

PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN

Numerador (Absoluto) Denominador

Periodo al que correspond

AÑO 2016

Indicador (Relativo)

(universo de cobertura)

el valor

0

0

ENERO-DICIEMBRE

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

### **DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO** FICHA TÉCNICA



19/09/2016 01:15:40 p

PÁGINA:

### METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición Periodo 1

Indicador (relativo) 100

Valor Numerador (Absoluto)

Denominador (universo de cobertura) 60

Periodo al que corresponde el valor

**ENERO - DICIEMBRE** 

### CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:

Nombre

TOTAL DE PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS ORGANIZADOS

Medios de Verificación

INFORMES TRIMESTRALES

Desagregación Geográfica

**ESTATAL** 

Metodo de Recopilación de Datos

INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y CAPACITACIÓN.

ambre

NUMERO DE GRUPOS ORGANIZADOS

Medios de Verificación

INFORMES TRIMESTRALES

Desagregación Geográfica

ESTATAL

Metodo de Recopilación de Datos

INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y CAPACITACIÓN.

2 Descripción de la Variable

CANTIDAD DE PERSONAS ADSCRITAS A GRUPOS ORGANIZADOS EN UN PERIODO DADO.

Unidad de Medida

Persona

Frecuencia ANUAL

Fecha de disponibilidad de la Información

30 DÍAS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

Descripción de la Variable

CANTIDAD DE GRUPOS ORGANIZADOS CONSTITUIDOS FORMALMENTE EN UN PERIODO DADO.

Unidad de Medida

Grupo

Frecuencia

ANUAL

Fecha de disponibilidad de la Información

30 DIAS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO.

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

NO APLICA

Comentario Técnico:

NO APLICA

SERIE ESTADISTICA Valor

Periodo

Ciclo

SERIE ESTADISTICA

Serie Estadística del Indicador



### **DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO** FICHA TÉCNICA



19/09/2016 01:12:44 p.m

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

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

ALINEACION AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:

02 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL

Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: Estrategia del Programa Sectorial:

NO APLICA NO APLICA

Linea de Acción del Programa Sectorial:

NO APLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:

⊿finición del Indicador:

Enfoque de Transversalidad:

Formula:

Propiciar la participación social activa de las comunidades

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

P1203 Orden en la MIR: Dimensión del Indicador:

**EFICACIA** 

CORRELACIONA, EN TÉRMINOS PONDERADOS

SIMPLES SOBRE ORGANIZACIÓN SOCIA Y CAPACITACIÓN

(Variación porcentual de grupos organizados (0.25) + Porcentaje de satisfacción de demanda de capacitaci (0.5) + Factor de atención a iniciativas sociales (0.25)

Desagragación Geográfica: ESTATAL Tipo del Indicador:

Nombre del Indicador:

Tipo de valor de la Meta: **ABSOLUTO** 

**ESTRATEGICO** 

489 Por ciento

Unidad de Medida:

ANUAL Frecuencia de Medición:

TRANSVERSALIDAD

CARACTERISTICA DEL INDICADOR

Hombre: 0 Mujer:

NO APLICA

0 Total:

CALIFICACIÓN

CARACTERÍSTICA CUMPLE CLARIDAD RELEVANCIA CUMPLE **ECONOMIA** CUMPLE MONITOREABLE CUMPLE ADECUADO CUMPLE

APORTE MARGINAL **CUMPLE PARCIALEMENTE** 

**JUSTIFICACIÓN** DE FACIL COMPRENSIÓN

102

Índice de Capacidad Sociocomunitaria (ICS)

FACILITA LA TOMA DE DECISIONES NO GENERA COSTOS ADICIONALES

DE FACIL SEGUIMIENTO

INCLUYE LA DIMENSIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL

UTILIZA DATOS OFICIALES

CONTACTO DEL INDICADOR

RAMIRO Nombre:

**PLANEACIÓN** 

Apellido Paterno: Puesto:

JEFE DE DEPARTAMENTO

Apellido Matemo: SUAREZ Correo Electrónico:

ramiromedina3@hotmail.com

01981 0198112746 Lada

**DETERMINACIÓN DE METAS** 

Meta Acumulable: NO

Comportamiento del Indicador: ASCENDENTE Factibilidad de la Meta: MEDIA

Justificación de la factibilidad: METAS ALCANZADAS EN EL 2016

LINEA BASE

Valor

Denominador

- Periodo al que corresponde

AÑO 2016

Indicador (relativo) 2016

Numerador (Absoluto) 0

(universo de cobertura)

el valor

NO EXISTE LINEA BASE JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN

Tipo de Valor:

Umbral Verde:

**ABSOLUTO** 50-60

Umbral Amarillo:

40-49

Umbral Rolo:

Extensión:

MENOS DE 40

META SEXENAL

Valor

Numerador (Absoluto)

Denominador

Periodo al que corresponde

AÑO 2016

Indicador (Relativo) 0

0

(universo de cobertura) 0

el valor ENERO-DICIEMBRE



### DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO FICHA TÉCNICA



### METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición Periodo 1

Indicador (relativo) 100

Valor Numerador (Absoluto)

Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde el valor

**ENERO - DICIEMBRE** 

### CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:

VARIACIÓN PORCENTUAL DE GRUPOS ORGANIZADOS

Medios de Verificación

INFORMES TRIMESTRALES Desagregación Geográfica

ESTATAL

Metodo de Recopilación de Datos

INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y CAPACITACIÓN.

Vombre

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE DEMANDA DE CAPACITACIÓN

Medios de Verificación INFORMES TRIMESTRALES Desagregación Geográfica

ESTATAL

Metodo de Recopilación de Datos

INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y CAPACITACIÓN

2 Descripción de la Variable

PROPORCIÓN RELATIVA DE CAMBIO EN LA CANTIDAD DE GRUPOS ORGANIZADOS

Unidad de Medida Por ciento

Frecuencia ANUAL

Fecha de disponibilidad de la Información

30 DIAS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

Descripción de la Variable

ESTABLECE LA PROPORCIÓN DE DEMANDA DE CAPACITACIÓN CUBIERTA EN UN PERIODO DADO.

Unidad de Medida

Por ciento Frecuencia ANUAL

Fecha de disponibilidad de la Información

30 DIAS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o

NO APLICA

Comentario Técnico:

NO APLICA

Ciclo

SERIE ESTADISTICA

Valor

Periodo

### SERIE ESTADISTICA

Serie Estadística del Indicador



### **DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO** FICHA TÉCNICA



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:

Denominación de PP:

28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP:

33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS) 145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:

02 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL

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:

Concertación para el desarrollo social y comunitario

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:

Formula:

Hombre:

C1205

Nombre del Indicador:

Variación porcentual del número de acuerdos sociales y

comunitarios establecidos

Dimensión del Indicador:

**EFICACIA** 

Tipo del Indicador:

GESTION

Definición del Indicador:

ESTE ACUERDO MIDE LA FLUCTUACIÓN EN LA

RELATIVO

CANTIDAD DE ACUERDOS SOCIALES ESTABLECIDOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA.

Tipo de valor de la Meta:

l'(Número de acuerdos en el año de referencia-Número de acuerdos en el año de referencia-1/Número de acuerdos en el año de referencia-1] x100

0 Mujer:

Unidad de Medida:

Por ciento

Desagragación Geográfica:

Enfoque de Transversalidad:

ESTATAL

NO APLICA

Frecuencia de Medición:

TRIMESTRAL

TRANSVERSALIDAD

0 Total:

CARACTERÍSTICA

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE **CUMPLE PARCIALEMENTE** 

FORMULA DE SIMPLE APLICACIÓN PERMITE LA TOMA DE DECISIONES

**JUSTIFICACIÓN** 

SU GENERACIÓN NO REPRESENTA COSTOS ADICIONALE:

DE FÁCIL SEGUIMIENTO

GENERABLE EN TIEMPO Y FORMA

ES INDICADOR ÚNICO PARA EL COMPONENTE

CONTACTO DEL INDICADOR

SUAREZ

Nombre:

RAMIRO

Apellido Paterno: Puesto:

MEDINA JEFE DE DEPARTAMENTO

DETERMINACIÓN DE METAS

Apellido Matemo: Correo Electrónico:

Telefono:

PLANEACIÓN 0198112746

CLARIDAD

RELEVANCIA

**ECONOMIA** 

MONITOREABLE

ADECUADO

APORTE MARGINAL

01981

Extensión:

ramiromedina@hotmail.com

Lada

102

Meta Acumulable:

SI Comportamiento del Indicador: ASCENDENTE

Factibilidad de la Meta:

MEDIA

Justificación de la factibilidad:

DEPENDE DE LA LIBERACIÓN DE RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA

LINEA BASE

Valor

Denominador

Periodo al que corresponde

AÑO 2016

Indicador (relativo) 2016

Numerador (Absoluto) 0

(universo de cobertura) 0

el valor 0

JUSTIFICACION LINEA BASE

NO EXISTE LINEA BASE PARAMETROS DE SEMAFORZACIÓN

Tipo de Valor: Umbral Verde:

PORCENTUAL 50-60

Umbral Amarillo:

40-49

Umbral Rojo:

MENOS DE 40

META SEXENAL

Indicador

Valor Numerador (Absoluto)

Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde

AÑO 2016

(Relativo)

n

el valor

0

0

ENERO-DICIEMBRE



### SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

### **DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO** FICHA TÉCNICA



19/09/2016 01:18:05 p.

		METAS (	CICLO PRESUPUESTARIO		
Take .			Valor		Periodo al que corresponde
	Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	el valor
	Periodo 1	15	10	60	ENERO-MARZO
	Periodo 2	35	20	60	ABRIL-JUNIO
	Periodo 3	35	20	60	JULIO-SEPTIEMBRE
	Periodo 4	15	10	60	OCTUBRE-DICIEMBRE

### CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:

NUMERO DE GRUPOS ESTABLECIDOS EN EL AÑO DE REFERENCIA

Medios de Verificación

INFORMES TRIMESTRALES

Desagregación Geográfica

ESTATAL

Metodo de Recopilación de Datos

DRMES DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y CAPACITACIÓN

Nombre

NUMERO DE GRUPOS ESTABLECIDOS EN EL AÑO ANTERIOR DE REFERENCIA

Medios de Verificación

INFORMES TRIMESTRALES

Desagregación Geográfica

ESTATAL

Metodo de Recopilación de Datos

INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y CAPACITACIÓN

2

Descripción de la Variable

CANTIDAD DE GRUPOS ESTABLECIDOS EN UN AÑO CUALQUIERA.

Unidad de Medida

Grupo

Frecuencia

TRIMESTRAL

Fecha de disponibilidad de la Información

15 DÍAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRE

Descripción de la Variable

CANTIDAD DE ACUERDOS ESTABLECIDOS EN UN AÑO CUALQUIERA

Unidad de Medida

Grupo

Frecuencia

TRIMESTRAL

Fecha de disponibilidad de la Información

15 DÍAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRE

### REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

NO APLICA

Comentario Técnico:

NO APLICA

SERIE ESTADISTICA

Ciclo

Valor

Periodo

### SERIE ESTADISTICA

Serie Estadística del Indicador



### SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

### **DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO** FICHA TÉCNICA



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Denominación de PP:

28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP:

33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS) 145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:

02 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL

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:

Capacitación para el desarrollo social y comunitario

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:

C1208

Nombre del Indicador:

Porcentaje de población capacitada en desarrollo social y

Dimensión del Indicador:

**EFICACIA** 

Tipo del Indicador:

GESTION

Definición del Indicador:

ESTE INDICADOR SEÑALA LA PROPORCIÓN DE DEMANDA DE CAPACITACIÓN CUBIERTA A TRAVÉS DEL PROGRAMA.

Tipo de valor de la Meta:

RELATIVO

Por ciento

(Total de población capacitada en desarrollo social y comunitario / Total de población objetivo) x100

Unidad de Medida:

TRIMESTRAL

Desagragación Geográfica:

**ESTATAL** 

Frecuencia de Medición:

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

NO APLICA

Hombre:

Formula:

0 Mujer:

0 Total:

CARACTERISTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA

CLARIDAD

RELEVANCIA

**ECONOMIA** 

MONITOREABLE

**ADECUADO** APORTE MARGINAL CALIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE **CUMPLE PARCIALEMENTE** 

JUSTIFICACIÓN ES DE FACIL COMPRENSIÓN

FACILITA LA TOMA DE DECISIONES

NO REPRESENTA COSTOS ADICIONALES

DE FACIL SEGUIMIENTO

INCLUYE LA DIMENSIÓN DE LA CAPACITACIÓN

ES INDICADOR ÚNICO PARA EL COMPONENTE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:

RAMIRO

Apellido Paterno

MEDINA

Apellido Matemo:

SUAREZ

102

PLANEACIÓN

Puesto:

JEFE DE DEPARTAMENTO

Correo Electrónico:

ramiromedina@hotmail.com

Telefono:

0198112746

Lada

01981

Extensión:

Meta Acumulable:

SI

**DETERMINACIÓN DE METAS** Comportamiento del Indicador: ASCENDENTE

Factibilidad de la Meta:

MEDIA

Justificación de la factibilidad:

DEPENDE DE LA LIBERACIÓN DE RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA

LINEA BASE

Valor

Denominador

Periodo al que corresponde

Indicador (relativo) 2016

Numerador (Absoluto) 0

(universo de cobertura) 0

el valor **ENERO-DICIEMBRE** 

2016 JUSTIFICACION LINEA BASE

AÑO

NO EXISTE LINEA BASE

Tipo de Valor:

**Umbrai Verde:** 

PORCENTUAL

80-100

**Umbral Amarillo:** 

60-79

Umbral Rojo:

MENOS DE 60

META SEXENAL

PARAMETROS DE SEMAFORZACIÓN

Indicador

Valor Numerador (Absoluto)

Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde el valor

(Relativo) 0

0

**ENERO-DICIEMBRE** 

AÑO 2016



### SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

### **DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO** FICHA TÉCNICA



19/09/2016 C1:18:58 p

	METAS C	ICLO PRESUPUESTARIO		
		Valor		Periodo al que corresponde
Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	el valor
Periodo 1	15	10	60	ENERO-MARZO
Periodo 2	35	20	60	ABRIL-JUNIO
Periodo 3	35	20	60	JULIO-SEPTIEMBRE
Periodo 4	15	10	60	OCTUBRE-DICIEMBRE

### CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:

Nombre

NUMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS

Medios de Verificación INFORMES TRIMESTRALES Desagregación Geográfica

ESTATAL

Metodo de Recopilación de Datos

ORMES DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y CAPACITACIÓN.

Nombre

NUMERO DE CURSOS ORGANIZADOS

Medios de Verificación INFORMES TRIMESTRALES Desagregación Geográfica

ESTATAL

Metodo de Recopilación de Datos

INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y CAPACITACIÓN.

Descripción de la Variable

CANTIDAD DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS EN UN PERIODO DADO.

Unidad de Medida

Curso Frecuencia TRIMESTRAL

Fecha de disponibilidad de la Información

15 DÍAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRE

Descripción de la Variable

CANTIDAD DE CURSOS DE CAPACITACIÓN ORGANIZADOS Y SELECCIONADAS A PARTIR DE UN DIAGNOSTICO RESPECTIVO EN EL MISMO PERIODO DADO.

Unidad de Medida

Curso Frecuencia TRIMESTRAL

Fecha de disponibilidad de la Información

15 DÍAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRE

### REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

NO APLICA

Comentario Técnico:

NO APLICA

SERIE ESTADISTICA Valor

Ciclo

Periodo

### SERIE ESTADISTICA

### Serie Estadística del Indicador



### DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO FICHA TÉCNICA



19/09/2016 01:20:36 p.m

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

Ramo Administrativo:

Denominación de PP:

28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP:

33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS) 145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:

02 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL

Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: Estrategia del Programa Sectorial:

NO APLICA NO APLICA

Linea de Acción del Programa Sectorial:

NO APLICA

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:

Organización de grupos

### INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:

C1205.A1210

Nombre del Indicador:

Variación porcentual de grupos organizados

Dimensión del Indicador:

**EFICACIA** 

Tipo del Indicador:

GESTION

Inición del Indicador:

ESTE INDICADOR MIDE LA FLUCTUACIÓN EN LA CANTIDAD DE GRUPOS ORGANIZADOS ESTABLECIDOS EN UN PERIODO DADO.

Tipo de valor de la Meta:

RELATIVO

[(Número de grupos organizados en el año de referencia -

Por ciento

Número de grupos en el año de referencia-1) / Número de grupos en el año de referencia-1) x100

Unidad de Medida:

Desagragación Geográfica:

**ESTATAL** 

Frecuencia de Medición:

TRIMESTRAL

### TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

NO APLICA

0 Mujer:

0 Total:

CARACTERISTICA DEL INDICADOR

CALIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

FORMULA DE SIMPLE APLICACIÓN

PERMITE LA TOMA DE DECISIONES SU GENERACIÓN NO REPRESENTA COSTOS ADICIONALES

DE FÁCIL SEGUIMIENTO GENERABLE EN TIEMPO Y FORMA

**JUSTIFICACIÓN** 

ES INDICADOR ÚNICO PARA LA ACTIVIDAD

### CONTACTO DEL INDICADOR

**CUMPLE PARCIALEMENTE** 

Nombre:

RAMIRO PLANEACIÓN

CARACTERÍSTICA

CLARIDAD

RELEVANCIA

**ECONOMIA** 

MONITOREABLE

**ADECUADO** 

APORTE MARGINAL

Apellido Paterno: Puesto:

MEDINA

JEFE DE DEPARTAMENTO

Apellido Materno: Correo Electrónico: SUAREZ

Evtensión 102

ramiromedina@hotmail.com

0198112746 01981

### **DETERMINACION DE METAS**

Meta Acumulable:

Comportamiento del Indicador: ASCENDENTE

Factibilidad de la Meta:

MEDIA

Justificación de la factibilidad:

DEPENDE DE LA LIBERACIÓN DE RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA

LINEA BASE

Valor

AÑO

Indicador (relativo) 2016

Numerador (Absoluto) 0

Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde el valor

2016 JUSTIFICACION LINEA BASE

NO EXISTE LINEA BASE

PARAMETROS DE SEMAFORZACIÓN

Tipo de Valor:

PORCENTUAL

**Umbral Verde:** 80-100 **Umbral Amarillo:** 

60-79

Umbral Rojo:

MENOS DE 60

META SEXENAL

Valor

Denominador

Periodo al que corresponde

AÑO 2016

Indicador (Relativo) 0

Numerador (Absoluto) 0

(universo de cobertura) 0

el valor **ENERO-DICIEMBRE** 



### SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

### **DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO** FICHA TÉCNICA



19/09/2016 01:20:36 p.m.

	METAS C	ICLO PRESUPUESTARIO		
		Valor		Periodo al que corresponde
Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	el valor
Periodo 1	15	10	60	ENERO-MARZO
Periodo 2	35	20	60	ABRIL-JUNIO
Periodo 3	35	20	60	JULIO-SEPTIEMBRE
Periodo 4	15	10	60	OCTUBRE-DICIEMBRE

### CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:

Nombre

NUMERO DE GRUPOS EN EL AÑO DE REFERENCIA

Medios de Verificación INFORMES TRIMESTRALES

Desagregación Geográfica

ESTATAL

Metodo de Recopilación de Datos

MES DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y CAPACITACIÓN.

Nombre

NUMERO DE GRUPOS EN EL AÑO DE REFERENCIA -1

Medios de Verificación INFORMES TRIMESTRALES Desagregación Geográfica

ESTATAL

Metodo de Recopilación de Datos

INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y CAPACITACIÓN.

Descripción de la Variable

CANTIDAD DE GRUPOS ESTABLECIDOS EN UN AÑO CUALQUIERA

Unidad de Medida

Grupo Frecuencia TRIMESTAL

Fecha de disponibilidad de la Información

15 DÍAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRE

Descripción de la Variable

CANTIDAD DE GRUPOS ESTABLECIDOS EN UN AÑO CUALQUIERA MENOS UNO

Unidad de Medida

Grupo Frecuencia TRIMESTRAL

Fecha de disponibilidad de la Información

15 DÍAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRE

### REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

NO APLICA

Comentario Técnico:

NO APLICA

SERIE ESTADISTICA

Ciclo Valor Periodo

### SERIE ESTADISTICA

### Serie Estadística del Indicador



Enfoque de Transversalidad:

### SECRETARÍA DE FINANZAS

### SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

### **DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO FICHA TÉCNICA**



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Ramo Administrativo:

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

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

02 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL Nombre del Programa Sectorial:

NO APLICA Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: NO APLICA Estrategia del Programa Sectorial:

NO APLICA Linea de Acción del Programa Sectorial:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Organización de cursos y talleres de capacitación

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Porcentaje de cursos organizados Nombre del Indicador: Orden en la MIR: C1208.A1212 GESTION

Tipo del Indicador: Dimensión del Indicador: **EFICACIA** ESTE INDICADOR SEÑALA LA PROPORCIÓN

RELATIVO CUBIERTA DE LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA. Tipo de valor de la Meta: nición del Indicador:

(Número de cursos organizados / Número de cursos Unidad de Medida: Por ciento identificados) x100

Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL Desagragación Geográfica: **ESTATAL** 

TRANSVERSALIDAD NO APLICA

0 Total: 0 Mujer: Hombre:

> CARACTERISTICA DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN CALIFICACIÓN CARACTERÍSTICA ES DE FACIL COMPRENSIÓN CLARIDAD CUMPLE

PERMITE LA TOMA DE DECISIONES CUMPLE RELEVANCIA SU GENERACIÓN NO REPRESENTA COSTOS ADICIONALES **ECONOMIA** CUMPLE DE FÁCIL SEGUIMIENTO MONITOREABLE CUMPLE

GENERABLE EN TIEMPO Y FORMA **ADECUADO** CUMPLE **CUMPLE PARCIALEMENTE** ES INDICADOR ÚNICO PARA LA ACTIVIDAD APORTE MARGINAL

CONTACTO DEL INDICADOR

Apellido Materno: SUAREZ RAMIRO Apellido Paterno: MEDINA Nombre:

ramiromedina@hotmail.com **PLANEACIÓN** Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO Correo Electrónico:

Extensión: 102 0198112746 Lada 01981 ofono:

**DETERMINACIÓN DE METAS** 

Factibilidad de la Meta: MEDIA Comportamiento del Indicador: ASCENDENTE Meta Acumulable:

DEPENDE DE LA LIBERACIÓN DE RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA Justificación de la factibilidad:

LINEA BASE

Periodo al que corresponde Valor Denominador Indicador Numerador el valor AÑO

(Absoluto) (universo de cobertura) (relativo) ENERO-DICIEMBRE 2016 2016 0

NO EXISTE LINEA BASE JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN

Tipo de Valor: PORCENTUAL

MENOS DE 60 **Umbral Amarillo:** 60-79 **Umbral Rojo:** Umbral Verde: 80-100

META SEXENAL

Periodo al que corresponde Valor Denominador Indicador Numerador

el valor AÑO (universo de cobertura) (Relativo) (Absoluto) **ENERO-DICIEMBRE** 0 0 0 2016



### SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

### **DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO** FICHA TÉCNICA



19/09/2016 01:22:46 p.m.

20	Malifest of Section 1981	METAS C	ICLO PRESUPUESTARIO		The second secon
_			Valor		Periodo al que corresponde
	Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	el valor
	Periodo 1	15	10	60	ENERO-MARZO
	Periodo 2	35	20	60	ABRIL-JUNIO
	Periodo 3	35	20	60	JULIO-SEPTIEMBRE
	Periodo 4	15	10	60	OCTUBRE-DICIEMBRE

### CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:

Nombre

NUMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN ORGANIZADOS

Medios de Verificación INFORMES TRIMESTRALES Desagregación Geográfica

**ESTATAL** 

Matodo de Recopilación de Datos

RMES DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y CAPACITACIÓN.

NUMERO DE CURSOS IDENTIFICADOS

Medios de Verificación INFORMES TRIMESTRALES Desagregación Geográfica

ESTATAL

Metodo de Recopilación de Datos

INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y CAPACITACIÓN.

Descripción de la Variable

CANTIDAD DE CURSOS DE CAPACITACIÓN ORGANIZADOS Y SELECCIONADOS A PARTIR DEL DIAGNOSTICO RESPECTIVO EN EL MISMO PERIODO DADO.

Curso Frecuencia TRIMESTRAL

Fecha de disponibilidad de la Información

15 DÍAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRE

Descripción de la Variable

CANTIDAD DE CURSOS IDENTIFICADOS Y SELECCIONADOS EN UN PERIODO DADO.

Unidad de Medida

Curso Frecuencia TRIMESTRAL

Fecha de disponibilidad de la Información

15 DÍAS POSTERIORES AL TERMINO DEL TRIMESTRE

### REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

NO APLICA

Comentario Técnico:

NO APLICA

SERIE ESTADISTICA

Ciclo

Valor

Periodo

### SERIE ESTADISTICA

### Serie Estadística del Indicador



SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

DESGLOSE DE CONCEPTOS/ACCIONES ESPECÍFICAS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

SEFIN SEFIN

Dependencia o Entidad

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

2 0	Nembre del Programa	Composeente	Activities	Concepto/Acciones Especificas	Partida Especifica	Monto de apoyo (5)	Unided Administrative
144	PROGRAMA PARA EL	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	CURSOS DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL DIRIGIDO A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	CURSOS Y TALLERES	4211	833,528.00	33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL
	MUNICIPAL	PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL	PROFESIONALIZACIÓN DEL CURSOS Y TALLERES IMPARTIDO SERVICIO PÚBLICO A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	CURSOS Y TALLERES	4211	540,304.00	33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL
	PROGRAMA PARA EL	CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	ORGANIZACIÓN DE GRUPOS	GRUPOS ORGANIZADOS	4211	976,523.00	33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL
₹ .	COMUNITARIO	CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	ORGANIZACIÓN DE CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN	CURSOS Y TALLERES A GRUPOS	4211	1,299,305.00	34 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL

C.P. PATRICIO G. REYES OKOPEZA SUBDIRECTOR DE CONFABILIDAD Y PRESUPUESTO

3,649,660.00



### SUBSECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



# PADRÓN DE BENEFICIARIOS PARA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

Dependencia o Entidad

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL (INDEFOS)

No. Pp	Nombre del Programa	Unidad Administrativa	No. de Beneficiarios	Beneficiario	Partida Especifica	Monto de apoyo (S)
144	PROGRAMA PARA EL	33 INSTITUTO DE DESARROLLO	1080	FUNCIONARIOS	4211	833,528.00
+	DESARROLLO MUNICIPAL	Y FORMACIÓN SOCIAL	1080	FUNCIONARIOS	4211	540,304.00
145	PROGRAMA PARA EL	33 INSTITUTO DE DESARROLLO	3600	CIUDADANOS	4211	976,523.00
C#7	DESARROLLO SOCIALY	Y FORMACIÓN SOCIAL	3600	CIUDADANOS	4211	1,299,305.00
				11		3,649,660.00

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO