



DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P111. Gobernabilidad		Ramo:	_03.Órganos_Autónomos		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	3. Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal IDEFOMM					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:						
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:	Pendiente de elaborar		Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	17.16. Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen y promuevan el intercambio de conocimientos, capacidad técnica, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los ODS en todos los países, en particular los países en desarrollo	Cero corrupción	Cero impunidad				
Objetivo:	1.- Asesorar a los Ayuntamientos en diversas materias con el fin de impulsar su desarrollo integral e impulsar un gobierno de igualdad y equidad y de finanzas sanas.		Objetivo:	Pendiente de elaborar											
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1.3.9 Otros		149. Apoyo a los ayuntamientos y a sus autoridades auxiliares						
Finalidad:			Función:			Subfunción:									
Finalidad:			Función:			Subfunción:									
Finalidad:			Función:			Subfunción:									
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo
Fin	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal				Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									
Propósito	Asesorar a los Ayuntamientos en diversas materias con el fin de impulsar su Desarrollo Integral	1.- No. De Juntas de Gobierno llevadas a cabo por el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal.	Mide el total de Juntas de Gobierno llevadas a cabo durante el ejercicio 2019.	(total de Ayuntamientos convocados / total de Ayuntamientos asistentes) *100	Promedio	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	100.00%	100.0%					100.0%		
		2.- No. de Cursos y/o Talleres aplicados a los Ayuntamientos.	Mide el porcentaje de Ayuntamientos beneficiados con Cursos y/o Talleres aplicados durante el ejercicio 2019.	(total de Ayuntamientos convocados / total de Ayuntamientos asistentes) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	100.00%	100.0%						100.0%	
		3.- No. de Actividades administrativas presentadas por el IDEFOMM.	Mide el total de documentos y avances de gestión financiera del ejercicio 2019, de acuerdo a la normatividad.	Total de obligaciones administrativas a las que se dio cumplimiento durante el ejercicio 2019, de acuerdo a la normatividad.	Valor absoluto	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	8	4							4
Componente 1	Presentación en tiempo y forma de las actividades administrativas y financieras 2019, del IDEFOMM, a la Junta de Gobierno.	1.- Elaboración y presentación de presupuesto de ingresos y egresos. 2.- Elaboración y presentación de cuentas públicas trimestral de gestión financiera, y anual de cierre de ejercicio 2019	Mide la cantidad de obligaciones administrativas de acuerdo a la normatividad llevadas a cabo durante el ejercicio 2019.	Habitantes incorporados al servicio de agua potable	Valor absoluto	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral									



DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	p111. Gobernabilidad		Ramo:	_03.Órganos_Autónomos		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):			3. Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal IDEFOMM	
Actividad 1.1	Elaboración del Presupuesto de Egresos y Ingresos del IDEFOMM	Presupuestos presentados y sus modificaciones en tiempo y forma	Mide el total cumplimiento y modificaciones presupuestales.	Cantidad de modificaciones presupuestales aprobadas durante el ejercicio 2019	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral	2	2				2	
Actividad 1.2	Elaboración y presentación de los avances de gestión financiera trimestrales (Cuenta Pública Trimestral)	Número de avances de Gestión financiera (4) presentados durante el ejercicio 2019.	Indica la cantidad de avances de gestión financiera (4)	Cantidad de avances de gestión financiera presentadas	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral	4	1				1	
Actividad 1.3	Juntas de Gobierno Realizadas	1.- No Juntas de gobierno (12) llevadas a cabo durante el ejercicio 2019	Indica la cantidad de Juntas de Gobierno que se llevaron a cabo en el ejercicio 2019	Total de juntas de gobierno realizadas	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral	12	3				3	
Componente 2	Programa anual de trabajo 2019, del IDEFOMM	36 municipios integrados en el plan de capacitación anual del IDEFOMM.	Mide la cantidad de cursos y talleres organizados en el plan anual de capacitación.	Total de Ayuntamientos capacitados durante el ejercicio 2019.	Valor absoluto	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral							
Actividad 2.1	Programa anual de capacitación de los diferentes cursos y talleres para el fortalecimiento de los municipios durante el ejercicio 2019.	1.- Número de cursos y talleres presentados a los 36 municipios por el IDEFOMM, en coordinación con el INAFED y el Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio 2019.	Mide la cantidad de cursos y talleres organizados en el plan anual de capacitación.	Total de Ayuntamientos capacitados durante el ejercicio 2019	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral	36	6				6	

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	13,229.00		13,229.0		-		-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-				-	0.0%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo: F. III					Fondo: F. III				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	-	-	-					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-					-	0.0%	
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	13,229.0					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	-	0.0%