

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario: P01 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		Ramo: ÓRGANOS AUTÓNOMOS		Dependencia o Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS		Unidad (es) responsable (s): IDEFOMM									
ALINEACIÓN						Actividad Institucional									
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024						Agenda 2030									
Eje estratégico: 2. UNIDAD Y ARMONÍA PARA LOS MORELENSES						Objetivos: 16. PAZ, JUSTICIA INSTITUCIONALES SÓLIDAS, PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS INCLUSIVAS.									
Objetivo: 1. DESARROLLAR ACCIONES DE CAPACITACION, FORMACION, ASESORIA, INVESTIGACION Y DIFUSION QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA-OPERATIVA DE LOS AYUNTAMIENTOS.						Meta: 16.6 CREAR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONALES EFICACES Y TRANSPARENTES QUE RINDAN CUENTAS, 16.7 GARANTIZAR LA ADOPCIÓN EN TODOS LOS NIVELES DE DECISIONES INCLUSIVAS, PARTICIPATIVAS Y REPRESENTATIVAS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES.									
Ejes transversales: CERO CORRUPCIÓN, CERO IMPUNIDAD, PERSPECTIVA DE GÉNERO															
Finalidad: 1. GOBIERNO						Función: 1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO		Subfunción: 1.3.9 OTRCS		149. APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS Y SUS AUTORIDADES AUXILIARES					
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Linea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)	
								2020	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo
Fin	CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL MEDIANTE LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL.														
Propósito	LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS FORTALECEN SUS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS-OPERATIVAS.														
Componente 1	DESARROLLO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Y GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	MIDE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES	(TOTAL CALIFICACIONES DE LAS AYUNTAMIENTOS EVALUADOS/TOTAL AYUNTAMIENTOS EVALUADOS)*100	DE VALOR ABSOLUTO	ESTRATÉGICO-EFICIENCIA-ASCENDENTE-ANUAL	10	10	10	10	10	8	80.00%		
Actividad 1.1	PROGRAMACION, PLANEACION INVESTIGACION CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION	E PLAN ANUAL DE CAPACITACION	MIDE LA FORMULACION DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION	PLAN ANUAL	VALOR ABSOLUTO	GESTIÓN-EFICACIA-REGULAR-UNICA	1	1	1	1	1	1	100.00%		
Actividad 1.2	EJECUCION PROGRAMAS ANUALES DE CAPACITACION	DEL AVANCE EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION	MIDE EL AVANCE DE EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION	(CURSOS IMPARTIDOS/CURSOS PROGRAMADOS CONFORME AL PLAN ANUAL DE CAPACITACION)*100	VALOR ABSOLUTO	GESTIÓN-EFICACIA-REGULAR-TRIMESTRAL	20	5	10	15	20	8	80.00%		
Componente 2	ASESORIA TECNICA Y FORMACION PROFESIONAL	Y ATENCION SOLICITUDES DE ASISTENCIA TECNICA Y FORMACION PROFESIONAL	MIDE LAS SOLICITUDES ATENDIDAS RESPECTO A ASESORIA TECNICA Y FORMACION PROFESIONAL	(SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES RECIBIDAS)*100	VALOR ABSOLUTO	ESTRATÉGICO-EFICIENCIA-ASCENDENTE-ANUAL	20	3	12			10	83.33%		
Actividad 2.1	RECEPCION, PLANEACION Y PROGRAMACION DE SOLICITUDES DE ASISTENCIA TECNICA Y FORMACION PROFESIONAL	DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA TECNICA Y FORMACION PROFESIONAL	MIDE LA ORGANIZACION DE LA ASISTENCIA TECNICA	PROGRAMA	VALOR ABSOLUTO	GESTIÓN-EFICACIA-REGULAR-UNICA	1	1	1	1	1	1	100.00%		
Actividad 2.2	EJECUCION PROGRAMACION DE ASISTENCIA TECNICA Y FORMACION PROFESIONAL	DEL AVANCE EJECUCION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA	MIDE EL AVANCE DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA	(ASISTENCIAS ATENDIDAS/ASISTENCIAS PROGRAMADAS)*100	VALOR ABSOLUTO	GESTIÓN-EFICACIA-REGULAR-TRIMESTRAL	20	3	12			10	83.33%		
Componente 3	OPERACION INSTITUCIONAL IDEFOMM	OPERACION INSTITUCIONAL	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVAS, JURIDICAS,	(OBLIGACIONES CUMPLIDAS/TOTAL OBLIGACIONES)*100	DE VALOR ABSOLUTO	Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral	400	150	347			347	100.00%		
Actividad 3.1	ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL	ACTIVIDADES ATENDIDAS	MIDE LAS ACTIVIDADES ATENDIDAS CONFORME A LAS INHERENTES AL CARGO	ACTIVIDADES ATENDIDAS/TOTAL DE ACTIVIDADES ENCOMENDADAS)*100	VALOR ABSOLUTO	GESTIÓN-EFICACIA-REGULAR-TRIMESTRAL	97	15	35			33	84.29%		
Actividad 3.2	ACTIVIDADES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	ACTIVIDADES ATENDIDAS	MIDE LAS ACTIVIDADES ATENDIDAS CONFORME A LAS INHERENTES AL CARGO	ACTIVIDADES ATENDIDAS/TOTAL DE ACTIVIDADES ENCOMENDADAS)*100	VALOR ABSOLUTO	GESTIÓN-EFICACIA-REGULAR-TRIMESTRAL	20	5	8			7	87.50%		
Actividad 3.3	ACTIVIDADES CONTABLES-FINANCIERAS	CUENTAS PÚBLICAS ENTREGADAS	MIDE LAS CUENTAS PÚBLICAS ENTREGADAS	CUENTAS PÚBLICAS ENTREGADAS	VALOR ABSOLUTO	GESTIÓN-EFICACIA-REGULAR-TRIMESTRAL	5	2	3	4	5	3	100.00%		

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	P01 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		Ramo:	ÓRGANOS AUTÓNOMOS		Dependencia o Entidad:	INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS			Unidad (es) responsable (s):	IDEFOMM			
Actividad 3.4	ACTIVIDADES CONTABLES-FINANCIERAS	AVANCE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	MIDE EL AVANCE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	(RECURSO EJERCIDO / RECURSO APROBADO) * 100	VALOR ABSOLUTO	GESTIÓN EFICACIA-REGULAR-TRIMESTRAL	14,729,000.00	3,682,250	6,300,000	6,429,000	14,729,000	6,269,194	99.51%	
Actividad 3.5	ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA	ACTIVIDADES ATENDIDAS	MIDE LAS ACTIVIDADES ATENDIDAS CONFORME A LAS INHERENTES AL CARGO	(ACTIVIDADES ATENDIDAS/TOTAL DE ACTIVIDADES ENCOMENDADAS)*100	VALOR ABSOLUTO	GESTIÓN EFICACIA-REGULAR-TRIMESTRAL	25	3	8		7		87.50%	
Actividad 3.6	OTRAS ACTIVIDADES TRANSVERSALES AL INSTITUTO	ATENCIÓN ACTIVIDADES TRANSVERSALES	MIDE LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES TRANSVERSALES	(NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100	VALOR ABSOLUTO	GESTIÓN EFICACIA-REGULAR-TRIMESTRAL	200	25	80		80		100.00%	

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	J01 PENSIONES Y JUBILACIONES		Ramo:	ÓRGANOS AUTÓNOMOS		Dependencia o Entidad:	INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE			Unidad (es) responsable (s):	IDEFOMM				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024						Agenda 2030									
Eje estratégico: 2. UNIDAD Y ARMONÍA PARA LOS MORELENSES						Objetivo: OBJETIVO 8: PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE, INCLUSIVO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS					Meta: 8.8. PROTEGER LOS DERECHOS LABORALES Y PROMOVER UN ENTORNO DE TRABAJO SEGURO Y PROTEGIDO PARA TODOS LOS TRABAJADORES, INCLUIDOS LOS TRABAJADORES MIGRANTES, EN PARTICULAR LAS MUJERES MIGRANTES Y LAS PERSONAS CON EMPLEOS PRECARIOS		Ejes transversales: CERO CORRUPCIÓN CERO IMPUNIDAD PERSPECTIVA DE GÉNERO		
Objetivo: 1. DESARROLLAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ASESORIA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA-OPERATIVA DE LOS AYUNTAMIENTOS.															
Finalidad: 1. GOBIERNO			Función: 1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO			Subfunción: 1.3.9 OTROS			Actividad Institucional: 148. PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES						

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2021				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)	
								2020	1er. Trím.	2do. Trím.	3er. Trím.	4to. Trím.	Absoluto		Relativo
Fin	CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE PENSIONES GARANTIZANDO EL BIENESTAR DEL PERSONAL PENSIONADO														
Propósito	EL IDEFOMM CUMPLE CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE PENSIONES														
Componente 1	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	MIDE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN MATERIA DE PENSIONES	(TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO/TOTAL DE PRESUPUESTO EJERCIDO) *100	DE VALOR ABSOLUTO	ESTRATÉGICO-EFICIENCIA-ASCENDENTE-TRIMESTRAL	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000	704,092	93.88%		
Actividad 1.1	PAGO DE PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	NOMINAS PAGADAS	MIDE EL PAGO DE PENSIONES	(PRESUPUESTO AUTORIZADO/PRESUPUESTO PAGADO) *100	VALOR ABSOLUTO	GESTIÓN EFICACIA-ASCENDENTE-TRIMESTRAL	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000	704,092	93.88%		

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Gasto corriente y social						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ejercicio total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	14,729,000.00	-	14,729,000.00		-	8,058,863.0	-	8,058,863.0		8,058,863.0	54.7%		
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	Ejercicio total	Porcentaje	
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	Fondo:	F. III	-	-	-	-	Fondo:	-	-	-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						14,729,000.0	Gasto Ejercicio total (Gasto corriente + inversión)						8,058,863.0	54.7%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.