

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																			
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024							Agenda 2030												
Eje estratégico:	2. UNIDAD Y ARMONÍA PARA LOS MORELENSES						Objetivo:	16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS, PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS.	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						
Objetivo:	1. DESARROLLAR ACCIONES DE CAPACITACION, FORMACION, ASESORIA, INVESTIGACION Y DIFUSION QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA-OPERATIVA DE LOS AYUNTAMIENTOS.												CERO IMPUNIDAD						
PERSPECTIVA DE GÉNERO																			
Clasificación Funcional								Actividad Institucional											
Finalidad:	1. GOBIERNO		Función:	1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		Subfunción:	1.3.9 OTROS		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	Línea base					Meta anual 2024					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento)
							2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er Trim.	4to. Trim.	Al periodo		Absoluta	Relativa				
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 CONSULTA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	MIDE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 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 CAPACITACIÓN	E PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN	MIDE LA FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN	PLAN ANUAL	VALOR ABSOLUTO	GESTIÓN-EFICACIA-REGULAR-UNICA	1	1	1	1	1	1	100.00%						
Actividad 1.2	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION	DEL AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN	MIDE EL AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN	(CURSOS IMPARTIDOS/CURSOS PROGRAMADOS CONCFRME AL PLAN ANUAL DE CAPACITACION)*100	VALOR ABSOLUTO	GESTIÓN-EFICACIA-REGULAR-TRIMESTRAL	20	5	10	15	20	8	80.00%						
Componente 2	ASESORÍA TÉCNICA FORMACIÓN PROFESIONAL	Y ATENCION DE SOLICITUDES ASISTENCIA TÉCNICA FORMACION PROFESIONAL	MIDE LAS SOLICITUDES ATENDIDAS RESPECTO A ASESORIA TECNICA Y FORMACION PROFESIONAL	(SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDE S RECIBIDAS)*100	VALOR ABSOLUTO	ESTRATÉGICO-EFICIENCIA-ASCENDENTE-ANUAL	20	3	12			10	83.33%						
Actividad 2.1	RECEPCION, PLANEACION PROGRAMACION SOLICITUDES ASISTENCIA TÉCNICA FORMACION PROFESIONAL	Y ASISTENCIA TÉCNICA DE FORMACIÓN PROFESIONAL	MIDE LA ORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA	PROGRAMA	VALOR ABSOLUTO	GESTIÓN-EFICACIA-REGULAR-UNICA	1	1	1	1	1	1	100.00%						
Actividad 2.2	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ASISTENCIA TÉCNICA FORMACION PROFESIONAL	DEL AVANCE DEL PROGRAMA ASISTENCIA TÉCNICA	MIDE EL AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA	(ASISTENCIAS ATENDIDAS/ASISTENCIAS PROGRAMADAS)*100	VALOR ABSOLUTO	GESTIÓN-EFICACIA-REGULAR-TRIMESTRAL	20	3	12			10	83.33%						
Componente 3	OPERACIÓN INSTITUCIONAL IDEFOMM	OPERACIÓN INSTITUCIONAL	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ADMINISTRATIVAS, JURIDICAS,	(OBLIGACIONES CUMPLIDAS/TOTAL DE OBLIGACIONES)*100	VALOR ABSOLUTO	Gestión-Eficacia-Regul-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	67	15	35			33	94.29%						
Actividad 3.2	ACTIVIDADES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	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	6			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:	ORGANOS AUTÓNOMOS		Dependencia o Entidad:	INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS			
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	17,384,370.08	3,642,250	6,720,759	100.00%
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	25	GESTIÓN-EFICACIA-REGULAR-TRIMESTRAL	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	200	GESTIÓN-EFICACIA-REGULAR-TRIMESTRAL	25	80	80	100.00%

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	J01 PENSIONES Y JUBILACIONES	Ramo:	ÓRGANOS AUTÓNOMOS	Dependencia e Entidad:	INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE	Unidad (es) responsable (s):	IDEFOMM
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				ALINEACIÓN			
Eje estratégico: 2. UNIDAD Y ARMONÍA PARA LOS MORELENSES				Agenda 2030			
Objetivo:	1. DESARROLLAR ACCIONES DE CAPACITACION, FORMACION, ASESORIA, INVESTIGACION Y DIFUSION QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA-OPERATIVA DE LOS AYUNTAMIENTOS.	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

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)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento de 80-100% Amarillo: Cumplimiento de 60-79-4 Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo						
Fin	CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE PENSIONES GARANTIZANDO EL BIENESTAR DEL PERSONAL PENSIONADO						2023	1er Trim.	2do. Trim.	3er Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
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 EN MATERIA DE PENSIONES / TOTAL DE PRESUPUESTO EJERCIDO) *100	DE VALOR ABSOLUTO	ESTRATÉGICO-EFICIENCIA-ASCENDENTE-TRIMESTRAL	2,959,352	491,806	861,716			861,716	29.12%	
Actividad 1.1	PAGO DE PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	NOMINAS PAGADAS	MIDE EL PAGO DE PENSIONES	(PRESUPUESTO AUTORIZADO/PRESUPUESTO PAGADO) * 100	VALOR ABSOLUTO	GESTION-EFICACIA-ASCENDENTE-TRIMESTRAL	2,959,352	491,806	861,716			861,716	29.12%	

SOCIALES		COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE					
		Gasto corriente y social					Gasto corriente y social					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	19,774,163.00	-	19,774,163.00	-	-	6,977,769.0	6,977,769.0	37.2%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2%		
Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	343,760.00	-	343,760.00	-	-	316,839.0	316,839.0	92.2%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					19,117,923.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					7,294,608.0	38.2%

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