



DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario: P01 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		Ramo: ORGANOS AUTONOMICOS		Dependencia o Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS		Unidad (es) responsable (s): IDEFOMM										
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024						Agencia 2030										
Eje estratégico: 2. UNIDAD Y ARMONIA PARA LOS MORELENSES						Objetivo: 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS. PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACIFICAS E INCLUSIVAS.										
Objetivo: 1. DESARROLLAR ACCIONES DE CAFACITACION, 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 ADOPCION EN TODOS LOS NIVELES DE DECISIONES INCLUSIVAS, PARTICIPATIVAS Y REPRESENTATIVAS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES.										
Eje transversales:						CERO CORRUPCION CERO IMPUNIDAD PERSPECTIVA DE GENERO										
Clasificación Funcional						Actividad Institucional										
Finalidad: 1. GOBIERNO		Función: 1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		Subfunción: 1.3.6 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: No cumplimiento)	
								2023	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 FORTALEZCAN SUS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS-OPERATIVAS.															
Componente 1	DESARROLLO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Y	GUÍA CONSULTA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	DE	MIDE LAS CAPACIDADES DE ADMINISTRACIONES MUNICIPALES	(TOTAL DE CAPACIDADES DE LAS AYUNTAMIENTOS PUBLICOS EVALUADOS/TOTAL AYUNTAMIENTOS EVALUADOS)*100	DE VALOR ABSOLUTO	10	10	10	10	10	8	80.00%		
Actividad 1.1	PROGRAMACION, PLANEACION INVESTIGACION CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION	E	PLAN ANUAL DE CAPACITACION	DE	MIDE LA FORMULACION DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION	PLAN ANUAL	VALOR ABSOLUTO	1	1	1	1	1	1	100.00%		
Actividad 1.2	EJECUCION PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION	DEL AVANCE DE	EJECUCION PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION	DE	MIDE EL AVANCE DE EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION	(CURSOS IMPARTIDOS/CURSOS PROGRAMADOS CONFORME AL PLAN ANUAL DE CAPACITACION)*100	VALOR ABSOLUTO	20	5	10	15	20	8	80.00%		
Componente 2	ASESORIA TECNICA FORMACION PROFESIONAL	Y	ATENCION SOLICITUDES ASISTENCIA TECNICA Y FORMACION PROFESIONAL	DE	MIDE LAS SOLICITUDES ATENDIDAS RESPECTO A ASESORIA TECNICA Y FORMACION PROFESIONAL	(SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES RECIBIDAS)*100	VALOR ABSOLUTO	20	3	12		10	83.33%			
Actividad 2.1	RECEPCION, PLANEACION PROGRAMACION SOLICITUDES ASISTENCIA TECNICA Y FORMACION PROFESIONAL	Y	PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA Y FORMACION PROFESIONAL	DE	MIDE LA ORGANIZACION DE LA ASISTENCIA TECNICA	PROGRAMA	VALOR ABSOLUTO	1	1	1	1	1	1	100.00%		
Actividad 2.2	PROGRAMACION DE ASISTENCIA TECNICA Y FORMACION PROFESIONAL	DEL AVANCE DE	EJECUCION PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA	DE	MIDE EL AVANCE DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA	(ASISTENCIAS ATENDIDAS/ASISTENCIAS PROGRAMADAS)*100	VALOR ABSOLUTO	20	3	12		10	83.33%			
Componente 3	OPERACION INSTITUCIONAL IDEFOMM				MIDE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVAS, JURIDICAS, ASISTENCIALES Y DE ASESORIA TECNICA	(OBLIGACIONES CUMPLIDAS/TOTAL OBLIGACIONES)*100	VALOR ABSOLUTO	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	97	15	35		33	94.28%			
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	20	5	8		7	87.50%			
Actividad 3.3	ACTIVIDADES CONTABLES-FINANCIERAS		CUENTAS PUBLICAS ENTREGADAS		MIDE LAS CUENTAS PUBLICAS ENTREGADAS	CUENTAS PUBLICAS ENTREGADAS	VALOR ABSOLUTO	5	2	3	4	5	2	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	17,384,370.06	3,682,250	6,720,759	9,825,340	17,384,370	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	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 MORELOS			Unidad (es) responsable (s):	IDEFOMM	
ALINEACIÓN										Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		
Eje estratégico: 2. UNIDAD Y ARMONÍA PARA LOS MORELENSES										Agencia 2030		
Objetivo: 1. DESARROLLAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ASESORÍA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA-OPERATIVA DE LOS AYUNTAMIENTOS.				Objetivo: PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE, INCLUSIVO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS		Meta: 8.5. 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						

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	RESULTADOS					AVANCE ACUMULADO		CUMPLIMIENTO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Incumplimiento)	
							2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE PENSIONES GARANTIZANDO EL BIENESTAR DEL PERSONAL PENSIONADO						2023								
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 EJERCIDO) * 100	DE VALOR ABSOLUTO	ESTRATÉGICO-EFICIENCIA-ASCENDENTE-TRIMESTRAL	2,959,352	491,806	861,718			861,718	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	GESTIÓN-EFICACIA-ASCENDENTE-TRIMESTRAL	2,959,352	461,806	861,718			861,718	29.12%		
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													EJERCICIO AL TRIMESTRE DE CIERRE		
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Gasto corriente y social				Gasto corriente y social				Ejercicio total	Porcentaje		
				Extraj. prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal							
PRESUPUESTO AUTORIZADO				18,774,163.00	18,774,163.00						9,919,710.0	9,919,710.0	12.8%		
PRESUPUESTO MODIFICADO													0.0%		
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Inversión				Inversión				Ejercicio total	Porcentaje		
				Extraj. prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal							
PRESUPUESTO AUTORIZADO				243,760.00	243,760.00						316,939.0	316,939.0	12.2%		
PRESUPUESTO MODIFICADO													0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)							19,117,923.00					Gasto Ejercicio total (Gasto corriente + inversión)	10,236,649.0	13.5%	

La aplicación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumple la meta o cuando se supera el cumplimiento.