



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 001 Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo	458,337,717.00	0.00	458,337,717.00	458,337,717.00	458,337,717.00	100.00%
Programa 4B Reformas Legislativas Presupuestario:	381,017,585.00	0.00	381,017,585.00	381,017,585.00	381,017,585.00	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Establecer la articulación social de intereses y causas de los distintos grupos sociales	Sistema político estable y funcional	(Percepción de corrupción estatal, Percepción de corrupción en partidos políticos, Percepción sobre la disponibilidad de información pública, Participación ciudadana, Competencia electoral, Barreras	Bienal	Índice	Eficiencia	INEGI, ENCIG; 2011, 2013. IMCO 2011-2016. Artículo 19, Miedo, Informe anual de violencia contra la prensa; 2008-2014. http://imco.org.mx/indices/un-puente-entre-dos-mexicos/capitulos/anexo-metodolo	117.51	
Propósito	Correcta regulación de las libertades individuales	Indice de legislación civil	ILC = (Número de leyes y disposiciones aprobados en materia civil / Número de leyes y disposiciones requeridos en materia civil)	Bienal	Índice	Eficacia	Iniciativas de ley, puntos de acuerdo, minutas de decreto, actas de sesiones de pleno	117.51	
Componente	Apropiada legislación regulatoria	Indice de legislación regulatoria	ILR = (Número de leyes y disposiciones aprobados en materia pública / Número de leyes y disposiciones requeridos en materia pública)	Bienal	Índice	Eficacia	Iniciativas de ley, puntos de acuerdo, minutas de decreto, actas de sesiones de pleno	117.51	
Actividad	Tener debidamente registradas las iniciativas presentadas ante el Pleno	Tener debidamente registradas las iniciativas presentadas ante el Pleno	Tener debidamente registradas las iniciativas presentadas ante el Pleno	Anual	Índice	Eficacia	Tener debidamente registradas las iniciativas presentadas ante el Pleno	40.56	
Actividad	Elaborar nominas y hacer que se cumpla con el buen funcionamiento de las areas.	Elaborar nominas y hacer que se cumpla con el buen funcionamiento de las areas.	Elaborar nominas y hacer que se cumpla con el buen funcionamiento de las areas.	Mensual	Índice	Eficacia	Nomina	50.00	
Actividad	Dar trámite a las instrucciones hechas por los diputados integrantes de dichos órganos	Dar trámite a las instrucciones hechas por los diputados integrantes de dichos órganos	Dar trámite a las instrucciones hechas por los diputados integrantes de dichos órganos	Anual	Índice	Eficacia	Dar trámite a las instrucciones hechas por los diputados integrantes de dichos órganos	49.67	
Actividad	Tener debidamente registrados los dictámenes presentados ante el Pleno	Tener debidamente registrados los dictámenes presentados ante el Pleno	Tener debidamente registrados los dictámenes presentados ante el Pleno	Anual	Índice	Eficacia	Tener debidamente registrados los dictámenes presentados ante el Pleno	20.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 001 Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo

458,337,717.00 0.00 458,337,717.00 458,337,717.00 458,337,717.00 100.00%

Programa 4B Reformas Legislativas
Presupuestario:

381,017,585.00 0.00 381,017,585.00 381,017,585.00 381,017,585.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Tener debidamente registradas las minutas aprobadas por el Pleno	Tener debidamente registradas las minutas aprobadas por el Pleno	Tener debidamente registradas las minutas aprobadas por el Pleno	Anual	Índice	Eficacia	Tener debidamente registradas las minutas aprobadas por el Pleno	42.53	
Actividad	Entregar el informe mensual de todas las áreas que adscritas a la Secretaría de Servicios Parlamentarios	Entregar el informe mensual de todas las áreas que adscritas a la Secretaría de Servicios Parlamentarios	Entregar el informe mensual de todas las áreas que adscritas a la Secretaría de Servicios Parlamentarios	Anual	Índice	Eficacia	Entregar el informe mensual de todas las áreas que adscritas a la Secretaría de Servicios Parlamentarios	50.00	
Actividad	Elaborar los citatorios para que los diputados integrantes de las comisiones legislativas, asistan a las reuniones de comisiones	Elaborar los citatorios para que los diputados integrantes de las comisiones legislativas, asistan a las reuniones de comisiones	Elaborar los citatorios para que los diputados integrantes de las comisiones legislativas, asistan a las reuniones de comisiones	Anual	Índice	Eficacia	Elaborar los citatorios para que los diputados integrantes de las comisiones legislativas, asistan a las reuniones de comisiones	30.98	
Actividad	Atender el seguimiento y atención a lo contencioso del fuero federal y del fuero común	Atender el seguimiento y atención a lo contencioso del fuero federal y del fuero común	Atender el seguimiento y atención a lo contencioso del fuero federal y del fuero común	Anual	Índice	Eficacia	Atender el seguimiento y atención a lo contencioso del fuero federal y del fuero común	926.70	
Actividad	Repartir al interior del congreso el Diario de Debates y la gaceta parlamentaria	Repartir al interior del congreso el Diario de Debates y la gaceta parlamentaria	Repartir al interior del congreso el Diario de Debates y la gaceta parlamentaria	Anual	Índice	Eficacia	Repartir al interior del congreso el Diario de Debates y la gaceta parlamentaria	54.08	
Actividad	Consagrar los acuerdos de la conferencia para la programación de los trabajos legislativos, de conformidad con las reuniones llevadas a cabo por dicho órgano	Consagrar los acuerdos de la conferencia para la programación de los trabajos legislativos, de conformidad con las reuniones llevadas a cabo por dicho órgano	Consagrar los acuerdos de la conferencia para la programación de los trabajos legislativos, de conformidad con las reuniones llevadas a cabo por dicho órgano	Anual	Índice	Eficacia	Consagrar los acuerdos de la conferencia para la programación de los trabajos legislativos, de conformidad con las reuniones llevadas a cabo por dicho órgano	58.33	
Actividad	Consagrar los acuerdos tomados por la Junta de coordinación Política, de conformidad con las reuniones llevadas a cabo	Consagrar los acuerdos tomados por la Junta de coordinación Política, de conformidad con las reuniones llevadas a cabo	Consagrar los acuerdos tomados por la Junta de coordinación Política, de conformidad con las reuniones llevadas a cabo	Anual	Índice	Eficacia	Consagrar los acuerdos tomados por la Junta de coordinación Política, de conformidad con las reuniones llevadas a cabo	82.50	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 001 Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo

458,337,717.00 0.00 458,337,717.00 458,337,717.00 458,337,717.00 100.00%

Programa 4B Reformas Legislativas

381,017,585.00 0.00 381,017,585.00 381,017,585.00 381,017,585.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar previo a la sesión, el orden del día que contiene los asuntos que se tratarán en la sesión	Realizar previo a la sesión, el orden del día que contiene los asuntos que se tratarán en la sesión	Realizar previo a la sesión, el orden del día que contiene los asuntos que se tratarán en la sesión	Anual	Índice	Eficacia	Realizar previo a la sesión, el orden del día que contiene los asuntos que se tratarán en la sesión	61.11	
Actividad	Formular actas de sesiones de pleno	Formular actas de sesiones de pleno	Formular actas de sesiones de pleno	Anual	Índice	Eficacia	Formular actas de sesiones de pleno	61.11	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 002 Supremo Tribunal de Justicia

680,928,130.00 0.00 680,928,130.00 680,928,130.00 680,928,130.00 100.00%

Programa 2U Impartición y Administración de Justicia

680,928,130.00 0.00 680,928,130.00 680,928,130.00 680,928,130.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a la impartición de justicia en el Estado de Michoacán a través de una administración de justicia confiable, transparente y oportuna.	Porcentaje de eficacia en asuntos concluidos	$(TACPN/TAI)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de asuntos concluidos Registro de asuntos ingresados	53.59	
Propósito	El Estado de Michoacán cuente con una administración de justicia confiable, transparente y oportuna.	Porcentaje de disminución del tiempo de resolución.	$(TPRAPN/TPRALB)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes de resolución Reporte de asuntos concluidos (meses)	53.59	
Componente	Administración eficiente y transparente aplicada.	Porcentaje de suficiencia de recursos.	$(.5*(TROAPP/SRRA)+5*(TAAI/TAA)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Número de obligaciones de publicaciones Número de publicaciones Calificación de transparencia	46.43	
Actividad	Porcentaje de transparencia.	Cumplimiento en materia de transparencia.	$(TOTC/TO)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes de transparencia	50.00	Al termino del segundo trimestre no se cuentan con los resultados de las evaluaciones en materia de cumplimiento de las disposiciones de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. El plazo para actualizar la información correspondiente al segundo trimestre del año 2019, comenzó el 1 de julio del 2019 y fenece el 5 de agosto del mismo año. Por tanto al día no se cuenta con un avance del 30% en la publicación de la información, tanto en el Portal de Transparencia Institucional como en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Actividad	Porcentaje de suficiencia de información.	Suficiente personal para la administración de justicia.	$(TPC/TPaCE)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Contratos Nuevos	50.00	Al termino del semestre se cuenta con 2,122 trabajadores, mismo que es requerido para debido cumplimiento de obligaciones con las que cuenta el Poder Judicial.
Actividad	Tasa de variación de visitas al museo.	Visitas al museo realizadas.	$((TCRAPNTNAF/TCRATNA)-1)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de visitas	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 002 Supremo Tribunal de Justicia

680,928,130.00 0.00 680,928,130.00 680,928,130.00 680,928,130.00 100.00%

Programa 2U Impartición y Administración de Justicia

680,928,130.00 0.00 680,928,130.00 680,928,130.00 680,928,130.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Porcentaje de suficiencia de infraestructura y recursos materiales.	Infraestructura y recursos materiales suficientes.	$(.5*(TRIA/TR)+.5*(TRMA/TRMR))*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Plan anual de inversión en obras, estructura orgánica donde se definen las regiones, actas de entrega de obra públicas. Plan anual de adquisiciones.	25.00	
Actividad	Este indicador pretende medir el avance en la inclusión de este sector de la población en la vida laboral.	Accesibilidad laboral de personas con discapacidad.	$(NPDLPAPMLT/NPAD)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Entrevista a personal con discapacidad y registro laboral.	50.00	Al termino del semestre se cuenta con 20 trabajadores con alguna discapacidad, como son: discapacidad de las extremidades superiores, inferiores, tronco, cuello, y cabeza, discapacidad para ver, discapacidad para oír, entre otras, así mismo se realiza el mantenimiento a elevadores y accesos especiales a las instalaciones del Poder Judicial para dicho personal y usuarios. Se trabaja sobre un sistema de mejora continua regulado por la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial.
Actividad	Porcentaje de asistencia a cursos-platicas o talleres sobre género.	Promover acciones de género.	$(TEPC-PoTSG/TE)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Listas de asistencia Plantilla de personal	50.00	
Actividad	Tasa de variación de consultas al archivo.	Consultas al archivo realizadas.	$((TCRAPF/TCRAPI)-1)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de Consultas	50.00	
Componente	Juicios en segunda instancia resueltos.	Porcentaje de juicios resueltos en Segunda Instancia.	$(TJASI/TJRSI)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de juicios Registros de demanda	52.58	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 002 Supremo Tribunal de Justicia

680,928,130.00 0.00 680,928,130.00 680,928,130.00 680,928,130.00 100.00%

Programa 2U Impartición y Administración de Justicia

680,928,130.00 0.00 680,928,130.00 680,928,130.00 680,928,130.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Notificación eficaz.	Porcentaje de Notificaciones Eficaces.	$(TNRTF/TN)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de notificaciones.	53.16	Al termino del semestre se logra un aumento en notificaciones satisfactorias realizadas con respecto a las estimadas, por lo que se tiene un proceso eficiente de notificación. Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los magistrados son tomadas en cuenta.
Actividad	Carpetas integradas adecuadamente.	Nivel de Carpetas integradas adecuadamente.	$(TCIA/TC)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de integración.	52.01	Al termino del semestre se logra un aumento en carpetas integradas adecuadamente con respecto a las estimadas, por lo que se tiene un proceso eficiente de integración de carpetas por lo que logran agilizar los procedimientos. Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los magistrados son tomadas en cuenta.
Componente	Proceso judiciales resueltos.	Porcentaje de juicios resueltos.	$(TJRO/TDR)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de juicios Registro de demandas	48.17	
Actividad	Operación eficiente de los juzgados de primera instancia.	Porcentaje de Resolución en Primera Instancia.	$(TJRPI/TJR)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de juicios.	43.69	Al termino del semestre se obtiene una reducción en asuntos concluidos por auto con respecto a los estimados, ya que los asuntos son mas contenciosos y menos factibles de concluir por salidas alternas como desistimientos, convenios, reparación del daño, prescripciones, caducidades o alguna otra salida que marque la Ley. Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 002 Supremo Tribunal de Justicia

680,928,130.00 0.00 680,928,130.00 680,928,130.00 680,928,130.00 100.00%

Programa 2U Impartición y Administración de Justicia

680,928,130.00 0.00 680,928,130.00 680,928,130.00 680,928,130.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Operación eficiente del Nuevo Sistema de Justicia Penal.	Porcentaje de Resolución por el NSJP	$(TJRMNSJP/TJR)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de juicios.	53.41	Al termino del semestre se logra un aumento en asuntos concluidos por el nuevo sistema de justicia penal con respecto a los estimados, por lo que se considera una operación eficiente dentro de los sistemas de justicia penal, acusatorio y oral de las distintas regiones. Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
Actividad	Proceso de mediación eficiente.	Porcentaje de Resolución por Mediación	$(TPRM/TPR)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de mediación.	47.41	Al termino del semestre se logra una reducción en asuntos concluidos por mediación con respecto a los estimados, esto es propio de la dinámica de esta instancia por lo que se considera una operación eficiente dentro de los Centros Estatales de Justicia Alternativa y Restaurativa. Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
Componente	Procesos judiciales en los juzgados menores y juzgados comunales resueltos.	Porcentaje de juicios resueltos.	$((.05*(TJROJM/TDRJM.05*(TJROJC/TDRJZ))*100)$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de juicios Registro de demandas	87.79	
Actividad	Operación eficiente de los juzgados menores.	Porcentaje de resolución en Juzgados Menores.	$(TJRJM/TJR)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de juicios	49.26	Al termino del semestre se obtiene una reducción en asuntos concluidos con respecto a los estimados, esto es propio de la dinámica de esta instancia por lo que se considera una operación eficiente dentro de los Juzgados Menores. Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 002 Supremo Tribunal de Justicia

680,928,130.00 0.00 680,928,130.00 680,928,130.00 680,928,130.00 100.00%

Programa 2U Impartición y Administración de Justicia

680,928,130.00 0.00 680,928,130.00 680,928,130.00 680,928,130.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Operación eficiente de los juzgados comunales.	Porcentaje de Resolución en Juzgados Comunales.	$(TJRJC/TJR)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de juicios	126.32	Al termino del semestre se logra un aumento en asuntos concluidos con respecto a los estimados, por lo que se considera una operación eficiente dentro de los Juzgados Comunales. Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 003 Ejecutivo del Estado

50,959,220.00 -15,580,507.51 35,378,712.49 35,378,712.49 35,378,712.49 100.00%

Programa 1M Conducción y Ejecución de los asuntos Político-Administrativos
Presupuestario: de Gobierno

50,959,220.00 -15,580,507.51 35,378,712.49 35,378,712.49 35,378,712.49 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Realizar una adecuada conducción y ejecución de los Asuntos Político-Administrativos de Gobierno que garanticen la gobernabilidad y paz social de nuestro Estado.	Indice de Desarrollo Democrático (IDD)	$A=(B+C+D+E)/4$	Anual	Índice	Calidad	IDD_Mex	50.98	
Propósito	El Ejecutivo del Estado cuenta con una logística institucional eficiente.	Porcentaje de cumplimiento en la logística institucional.	$A=(B+C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente propio.	50.98	
Componente	Medir el avance de sus indicadores estratégicos establecidos a los que contribuye el ente público.	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos.	$AIE=(SUMA\ IE/TOT_IE)$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de indicadores estratégicos.	50.00	
Actividad	Medir la proporción de metas programáticas del ente público con avance igual o por arriba de lo programado.	Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a los programado	$MC=(M_ADECUADAS/TOT_M)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, trimestral	50.00	
Actividad	Promover y optimizar el uso adecuado de los recursos humanos.	Pago de obligaciones laborales y contractuales	$A=(B+C)*100$	Quincenal	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas de Gobierno.	50.00	
Componente	Medir el avance de acuerdos establecidos para la cooperación para el desarrollo integral del Estado para impulsar el progreso económico, turístico, social, cultural y tecnológico.	Porcentaje de acuerdos de cooperación para el desarrollo integral del Estado para impulsar el progreso económico, turístico, social, cultural y tecnológico.	$A=(B+C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente propio.	37.50	Sin observaciones
Actividad	promover y optimizar el uso adecuado de los recursos humanos.	Pago de obligaciones laborales y contractuales.	$A=(B+C)*100$	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Nóminas de gobierno.	50.00	
Actividad	Medir el porcentaje de acuerdos realizados para la cooperación para el desarrollo integral del estado para impulsar el progreso económico, turístico, social, cultural y tecnológico.	Porcentaje de acuerdos realizados para la cooperación para el desarrollo integral del estado para impulsar el progreso económico, turístico, social, cultural y tecnológico.	$A=(B+C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente propio.	25.00	
Componente	Medir el grado de avance en la implementación de operativos para la adecuada protección del Ejecutivo del Estado en eventos protocolarios.	Diseño e implementación de operativos para la adecuada protección del Ejecutivo del Estado en eventos y actos protocolarios.	$A=(B+C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente propio.	47.22	Sin observaciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 003 Ejecutivo del Estado

50,959,220.00 -15,580,507.51 35,378,712.49 35,378,712.49 35,378,712.49 100.00%

Programa 1M Conducción y Ejecución de los asuntos Político-Administrativos
Presupuestario: de Gobierno

50,959,220.00 -15,580,507.51 35,378,712.49 35,378,712.49 35,378,712.49 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Cumplir con los requerimientos de los servicios administrativos del Titular del Ejecutivo del Estado.	Porcentaje de cumplimiento sobre los requerimientos de los servicios administrativos del Ejecutivo del Estado	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente propio.	50.00	
Actividad	Medir el porcentaje de operativos realizados efectivamente para la adecuada protección del Ejecutivo del Estado en eventos y actos protocolarios.	Porcentaje de operativos realizados efectivamente para la adecuada protección del Ejecutivo del estado en eventos y actos protocolarios.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente propio.	50.00	Sin observaciones
Actividad	Promover y optimizar el uso adecuado de los recursos humanos.	Pago de obligaciones laborales y contractuales.	$A=(B/C)*100$	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Nóminas de Gobierno.	41.67	Sin observaciones
Componente	Medir el avance en la obtención y generación de información técnica para la toma de decisiones.	Porcentaje de avance en la obtención y generación de información técnica para la toma de decisiones.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente propio.	50.00	
Actividad	Entregar informes al Ejecutivo del Estado con información veraz y oportuna para la adecuada toma de decisiones.	Porcentaje de avance en la elaboración de informes utilizados por el ejecutivo del Estado para la toma de decisiones.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente propio.	50.00	
Actividad	Medir el avance en la obtención y generación de información técnica para la toma de decisiones.	Obtención y generación de información técnica para la toma de decisiones.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente propio.	50.00	
Actividad	Promover y optimizar el uso adecuado de los recursos humanos.	Pago de obligaciones laborales y contractuales.	$A=(B/C)*100$	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Nóminas de Gobierno.	50.00	
Componente	Medir el grado de cumplimiento sobre la planeación y coordinación de la agenda de trabajo del C. Gobernador.	Porcentaje de cumplimiento sobre planeación y coordinación de la agenda de trabajo del Gobernador.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente propio.	50.00	
Actividad	Planeación y coordinación de la agenda del Gobernador.	Porcentaje de cumplimiento sobre la planeación y coordinación de la agenda del Gobernador.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente propio.	50.00	
Actividad	Promover y optimizar el uso adecuado de los recursos humanos.	Pago de obligaciones laborales y contractuales.	$A=(B/C)*100$	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Nóminas de gobierno.	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 003 Ejecutivo del Estado

50,959,220.00 -15,580,507.51 35,378,712.49 35,378,712.49 35,378,712.49 100.00%

Programa 1M Conducción y Ejecución de los asuntos Político-Administrativos
Presupuestario: de Gobierno

50,959,220.00 -15,580,507.51 35,378,712.49 35,378,712.49 35,378,712.49 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Medir al avance de Asesoramiento Efectivo sobre Temas de Gobernabilidad y Desarrollo Social.	Porcentaje de Asesoramiento Efectivo sobre Temas de Gobernabilidad y Desarrollo Social.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente propio.	50.00	
Actividad	Medir el avance de análisis y acuerdos logrados en comisiones especiales sobre Temas de Gobernabilidad y Desarrollo Social.	Porcentaje de análisis y acuerdos logrados en comisiones especiales sobre Temas de Gobernabilidad y Desarrollo Social.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente propio.	50.00	
Actividad	Promover y optimizar el uso adecuado de los recursos humanos.	Pago de obligaciones laborales y contractuales.	$A=(B/C)*100$	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Nóminas de Gobierno.	50.00	
Componente	Medir el porcentaje del cumplimiento de los requerimientos de los servicios administrativos del Ejecutivo del Estado	Porcentaje del cumplimiento de los servicios administrativos del Ejecutivo del Estado	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	66.67	
Actividad	Aseguramiento de los servicios administrativos requeridos por el Ejecutivo del Estado.	Asegurar los servicios administrativos requeridos por el Ejecutivo del Estado.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de la Secretaría de Finanzas.	50.00	Sin observacion
Actividad	Medir el avance del presupuesto ejercido de la U.P.P.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	$APE=(PE/PA)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	100.00	Sin observaciones
Actividad	Promover y optimizar el uso adecuado de los recursos humanos.	Pago de Obligaciones laborales y contractuales.	$A=(B/C)*100$	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Nóminas de Gobierno	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 004 Jefatura de la Oficina del Gobernador

34,692,080.00 -6,791,770.52 27,900,309.48 27,900,309.48 27,900,309.48 100.00%

Programa 1F Atención de Asuntos y Fortalecimiento a las Relaciones Públicas
Presupuestario: a Interinstitucionales del Despacho del Gobernador

34,692,080.00 -6,791,770.52 27,900,309.48 27,900,309.48 27,900,309.48 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Fortalecer la relaciones públicas e interinstitucionales del Despacho del Gobernador.	Fortalecimiento de las relaciones públicas e interinstitucionales del Despacho del Gobernador.	FRPI=A+B+C	Anual	Índice	Calidad	Índice de Desarrollo Democrático IDD-Mex, Anual, Coparmex-Polilat-Fundación Konrad Adenahuer (www.idd-mx.org)	50.00	sin observaciones
Propósito	Coordinar, atender, optimizar y organizar las relaciones públicas del Ejecutivo del Estado.	Coordinar, atender, optimizar y organizar las relaciones públicas del Ejecutivo del Estado.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente propio	50.00	sin observaciones
Componente	Atender a los distintos organismos e individuos que demandan la participación del Ejecutivo del Estado.	Atención a organismos e individuos.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente propio.	50.00	sin observaciones
Actividad	Optimizar la agenda de trabajo del Ejecutivo del Estado.	Porcentaje de audiencias, reuniones y eventos realizados.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente propio.	50.00	sin observaciones
Actividad	Contribuir y fomentar la participación ciudadana, como corresponsable en la política.	Igualdad y participación ciudadana como corresponsable en la política.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente propio.	50.00	Sin observaciones
Actividad	Atender a los distintos organismos e individuos que demandan la participación del Ejecutivo del Estado.	Porcentaje de audiencias efectivamente realizadas.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente propio.	50.00	Sin observaciones
Actividad	Promover y optimizar el uso adecuado de los recursos humanos.	Pago de obligaciones laborales y contractuales.	A=(B/C)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Nóminas de Gobierno.	50.00	sin observaciones
Componente	Fomentar y optimizar las Relaciones Públicas del Despacho del Gobernador.	Optimización de las Relaciones Públicas del Despacho del Gobernador.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente propio.	50.00	Sin Observaciones
Actividad	Promover y optimizar el uso adecuados de los recursos humanos.	Pagos de obligaciones laborales y contractuales.	A=(B/C)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Nóminas de gobierno.	50.00	sin observaciones
Actividad	Coordinar y Administrar la instrumentación de organización, logística, protocolo y supervisión, coadyuvar con los diferentes niveles de Gobierno en la planeación de giras, eventos y reuniones del Ejecutivo del Estado, atención de invitados especiales que fortalezcan las relaciones públicas.	Organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente propio.	50.00	sin observaciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 004 Jefatura de la Oficina del Gobernador

34,692,080.00 -6,791,770.52 27,900,309.48 27,900,309.48 27,900,309.48 100.00%

Programa 1F Atención de Asuntos y Fortalecimiento a las Relaciones Públicas
Presupuestario: e Interinstitucionales del Despacho del Gobernador

34,692,080.00 -6,791,770.52 27,900,309.48 27,900,309.48 27,900,309.48 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Atender a la ciudadanía en general y fomentar su participación corresponsable en la política.	Fomento de la participación como corresponsable en la política.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente propio.	50.00	Sin Observaciones
Actividad	Contribuir y fomentar la igualdad y participación ciudadana, como corresponsable en la política.	Fomentar la igualdad y participación ciudadana, como corresponsable en la política.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente propio.	50.00	Sin Observaciones
Actividad	Promover y optimizar el uso adecuado de los recursos humanos.	Pago de obligaciones laborales y contractuales.	$A=(B/C)*100$	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Nóminas de Gobierno.	50.00	Sin Observaciones
Actividad	Brindar una atención integral a los ciudadanos y entes sociales que solicitan la atención del Ejecutivo del Estado.	Contribuir al fortalecimiento de las relaciones públicas del Gobernador.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente propio.	50.00	Sin observaciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 005 Coordinación General de Comunicación Social

29,233,799.00 -11,933,079.34 17,300,719.66 17,300,719.66 17,300,719.66 100.00%

Programa 2A Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía

29,233,799.00 -11,933,079.34 17,300,719.66 17,300,719.66 17,300,719.66 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir para desarrollar un gobierno digital de vanguardia, para permitir a los ciudadanos agilizar trámites, consultar información y verificar los resultados de gobierno.	Gobierno eficiente y eficaz (Subíndice Competitividad)	$S = (A+B+C+D+E+F+G+H+I)/9$	Anual	Índice	Eficiencia	Índice de Competitividad Estatal, Anual IMCO	47.05	
Propósito	El Ejecutivo del Estado de Michoacán, cuenta con programas transversales, derivado de la coordinación institucional eficaz y la sólida capacidad de gestión y operación de los titulares del gabinete.	Porcentaje de Programas transversales que se encuentran pautados y al aire bajo los Lineamientos de Comunicación Social de las Dependencias Estatales.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual	47.05	En el segundo trimestre se han realizado las acciones pertinentes y proyectadas en el Programa Operativo Anual, con la finalidad de lograr los objetivos en materia de comunicación social, a través de las diversas herramientas, actos y programas definidas en la materia en el Estado, logrando una transversalidad de gestión y operación con los diversos titulares del Gabinete, en favor de la ciudadanía.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 005 Coordinación General de Comunicación Social

29,233,799.00 -11,933,079.34 17,300,719.66 17,300,719.66 17,300,719.66 100.00%

Programa 2A Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía

29,233,799.00 -11,933,079.34 17,300,719.66 17,300,719.66 17,300,719.66 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Conducción y Coordinación de las Políticas Públicas en Materia de Comunicación Social	Porcentaje del cumplimiento en las acciones estratégicas en materia de comunicación social	$AAT=(A+B+C+D+E+F)/6$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual	46.26	1) Acto: Este trimestre se asistió a 31 eventos entre los que destacan: La Inauguración de Conversatorio Juvenil rumbo a la Ley de Jóvenes, Arranque de la Universidad Benito Juárez del Valle de Zacapu, Centésimo Aniversario Luctuoso General Emiliano Zapata Salazar, Inauguración de la Expo Fiesta, Festejo del Día del niño; Día mundial de la Libertad de Prensa, Puesta en Marcha del Plan de Seguridad Integral, Región de Tierra Caliente, Instalación del Buzón Naranja en la Coordinación General de Comunicación Social, Rueda de prensa para resultados de Expo Fiesta 2019; Inicio de "Junio, mes del reconocimiento de cambio de identidad de género", Inauguración del Foro "Trabajo Infantil en el Estado de Michoacán: Acciones, Retos y Desafíos", Inauguración Foro Nacional "Los peligros de la violencia de género en las tecnologías de Información y Comunicación, Día internacional de la donación de sangre, Evento de Clausura "Reto de peso"; 2) Apoyo: Durante el período de abril a junio se brindaron 230 asesorías en los temas de manejo de contenidos, manejo de la información, gestión de prensa, ejes discursivos, desarrollo de estrategias comunicacionales a los Enlaces de Comunicación del Gabinete Legal y Ampliado además se llevo a cabo el



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 005 Coordinación General de Comunicación Social

29,233,799.00 -11,933,079.34 17,300,719.66 17,300,719.66 17,300,719.66 100.00%

Programa 2A Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía

29,233,799.00 -11,933,079.34 17,300,719.66 17,300,719.66 17,300,719.66 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									curso-taller para enlaces: Hacia la igualdad y la inclusión: Rumbo a la igualdad en derechos de las personas LGBTTTI+. 3) Apoyo: Durante los meses de abril, mayo y junio no se solicitaron apoyos por parte de los medios.. 4) Convenio: Durante este trimestre no se tenían programado firma de convenio. 5) Entrevista: se solicitaron 5 entrevistas: mismas que fueron realizadas por Ignacio Martínez, la Z noticias, Wradio con lore de mola y Grupo Radio Centro con Guadalupe Juárez. 6) Reunión: Durante el período de abril a junio se atendieron 210 reuniones con directivos y representantes de medios de comunicación, así como con responsables de dependencias y entidades entre las que destacan: los directivos de los medios Revolución 3.0, Atiempo.mx, vicepresidente de la CIRT, con Integrantes del Grupo Mediamich, Changoonga, Grupo de medios de comunicación Purépecha de Zacapu, Representantes de radios comunitarias, Tv Azteca, y con los titulares de las dependencias Secretaría de Gobierno, Turismo, Protocolo, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, COCOTRA, Rector de la UMSNH; Reunión con medios de comunicación de la región de Zamora y Zitácuaro, con los



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 005 Coordinación General de Comunicación Social

29,233,799.00 -11,933,079.34 17,300,719.66 17,300,719.66 17,300,719.66 100.00%

Programa 2A Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía

29,233,799.00 -11,933,079.34 17,300,719.66 17,300,719.66 17,300,719.66 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									titulares de Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Seimujer, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Finanzas, Secretaría del Migrante, Sistema DIF, además con los directivos de los medios de comunicación de Quadratín, Cambio de Michoacán, Abc de Michoacán; el Secretario de Gobierno, la Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, el Director del COEPREV, del CECUFIT, el Presidente Municipal de Álvaro Obregón, Salvador Escalante, la Titular del IFEEM y el Director de Canal 13.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 005 Coordinación General de Comunicación Social

29,233,799.00 -11,933,079.34 17,300,719.66 17,300,719.66 17,300,719.66 100.00%

Programa 2A Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía
Presupuestario:

29,233,799.00 -11,933,079.34 17,300,719.66 17,300,719.66 17,300,719.66 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Asistir a actos y eventos oficiales y de representación del C. Gobernador del Estado	Porcentaje de actos realizados en representación del Gobernador	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual	49.59	Este trimestre se asistió a 31 eventos entre los que destacan: La Inauguración de Conversatorio Juvenil rumbo a la Ley de Jóvenes, Arranque de la Universidad Benito Juárez del Valle de Zacapu, Centésimo Aniversario Luctuoso General Emiliano Zapata Salazar, Inauguración de la Expo Fiesta, Festejo del Día del niño; Día mundial de la Libertad de Prensa, Puesta en Marcha del Plan de Seguridad Integral, Región de Tierra Caliente, Instalación del Buzón Naranja en la Coordinación General de Comunicación Social, Rueda de prensa para resultados de Expo Fiesta 2019; Inicio de "Junio, mes del reconocimiento de cambio de identidad de género", Inauguración del Foro "Trabajo Infantil en el Estado de Michoacán: Acciones, Retos y Desafíos", Inauguración Foro Nacional "Los peligros de la violencia de género en las tecnologías de Información y Comunicación, Día internacional de la donación de sangre, Evento de Clausura "Reto de peso".
Actividad	Asistir a actos y eventos sociales y de representación del C. Gobernador del Estado.	Porcentaje de actos realizados en representación del Gobernador - Pago de Obligaciones Laborales	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual	52.00	En el segundo trimestre se realizaron los pagos de las obligaciones laborales
Actividad	Apoyar en la logística a los equipos de producción de programas, noticieros nacionales y reportajes especiales que sean transmitidos y/o grabados en Michoacán	Porcentaje de apoyos en la logística respecto de la producción de programas, noticieros nacionales y reportajes transmitidos y/o grabados en Michoacán	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual	58.33	Durante los meses de abril, mayo y junio no se solicitaron apoyos por parte de los medios.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 005 Coordinación General de Comunicación Social

29,233,799.00 -11,933,079.34 17,300,719.66 17,300,719.66 17,300,719.66 100.00%

Programa 2A Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía
Presupuestario:

29,233,799.00 -11,933,079.34 17,300,719.66 17,300,719.66 17,300,719.66 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Dar asesorías y apoyos para el desarrollo de las políticas y estrategias de comunicación social a Dependencias y Entidades	Porcentaje de apoyos brindados a las Dependencias del Estado	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual	50.11	Durante el período de abril a junio se brindaron 230 asesorías en los temas de manejo de contenidos, manejo de la información, gestión de prensa, ejes discursivos, desarrollo de estrategias comunicacionales a los Enlaces de Comunicación del Gabinete Legal y Ampliado además se llevo a cabo el curso-taller para enlaces: Hacia la igualdad y la inclusión: Rumbo a la igualdad en derechos de las personas LGBTTTI+.
Actividad	Concertar acciones de colaboración con instituciones públicas y privadas para mejorar las estrategias de comunicación, a través de la firma de convenios	Porcentaje de convenios otorgados con distintas instituciones	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual	0.00	En el segundo trimestre no se tenían programados convenios
Actividad	Atender solicitudes de entrevistas en medios electrónicos y agencias de noticias locales, nacionales e internacionales	Porcentaje de solicitudes de entrevistas	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual	62.50	Este segundo trimestre se solicitaron 5 entrevistas: mismas que fueron realizadas por Ignacio Martínez, la Z noticias, Wradio con loret de mola y Grupo Radio Centro con Guadalupe Juarez.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 005 Coordinación General de Comunicación Social

29,233,799.00 -11,933,079.34 17,300,719.66 17,300,719.66 17,300,719.66 100.00%

Programa 2A Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía
Presupuestario:

29,233,799.00 -11,933,079.34 17,300,719.66 17,300,719.66 17,300,719.66 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Concertación de estrategias y políticas de comunicación institucional, a través de reuniones con representantes de medios de comunicación y responsables de comunicación de dependencias y entidades	Porcentaje de reuniones con representantes de medios de comunicación y responsables de comunicación de las dependencias y entidades	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual	51.25	Durante el período de abril a junio se atendieron 210 reuniones con directivos y representantes de medios de comunicación, así como con responsables de dependencias y entidades entre las que destacan: los directivos de los medios Revolución 3.0, Atiempo.mx, vicepresidente de la CIRT, con Integrantes del Grupo Mediamich, Changoonga, Grupo de medios de comunicación Purépecha de Zacapu, Representantes de radios comunitarias, Tv Azteca, y con los titulares de las dependencias Secretaria de Gobierno, Turismo, Protocolo, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, COCOTRA, Rector de la UMSNH; Reunión con medios de comunicación de la región de Zamora y Zitácuaro, con los titulares de Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Seimujer, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Finanzas, Secretaría del Migrante, Sistema DIF, además con los directivos de los medios de comunicación de Quadratín, Cambio de Michoacán, Abc de Michoacán; el Secretario de Gobierno, la Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, el Director del COEPREV, del CECUFIT, el Presidente Municipal de Álvaro Obregón, Salvador



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 005 Coordinación General de Comunicación Social

29,233,799.00 -11,933,079.34 17,300,719.66 17,300,719.66 17,300,719.66 100.00%

Programa 2A Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía

29,233,799.00 -11,933,079.34 17,300,719.66 17,300,719.66 17,300,719.66 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									Escalante, la Titular del IFEEEM, Directivo de Canal 13.
Componente	Difusión del quehacer gubernamental a la sociedad	Porcentaje de cumplimiento en publicaciones, diseños y difusiones	$A=(B+C+D)/3$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual	47.27	En el segundo trimestre se realizó difusión de los eventos, obras, acciones y campañas de Gobierno en el portal de internet; así como la difusión y posicionamiento de las actividades del Gobernador y del Gobierno del Estado, a través de las redes sociales; de igual manera se diseñaron materiales de apoyo e inserciones para las campañas y actividades del Gobierno.
Actividad	Diseñar gráficamente materiales de apoyo e inserciones para las campañas y actividades de gobierno, en base a los lineamientos generales en materia de comunicación social para la administración pública del Estado de Michoacán. (Incluyendo acciones que permitan garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia)	Porcentaje de diseños gráficos, mediante los cuales se difunda a la población el actuar gubernamental.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual	38.68	Durante el segundo trimestre se realizaron un total de 1,748 diseños de acuerdo a las solicitudes que realizaron las dependencias de Gobierno del Estado. (abril 462, mayo 920 y junio 366)
Actividad	Difundir eventos, obras, acciones y campañas de gobierno en el portal de internet de gobierno del Estado	Porcentaje de difusiones del actuar del gobierno en el portal de internet	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual	50.32	Durante el segundo trimestre se realizaron un total de 226 actividades de difusión eventos, obras, acciones y campañas en el portal de internet de acuerdo a las solicitudes que realizaron las dependencias de Gobierno del Estado. (abril 76, mayo 90 y junio 60)



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 005 Coordinación General de Comunicación Social

29,233,799.00 -11,933,079.34 17,300,719.66 17,300,719.66 17,300,719.66 100.00%

Programa 2A Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía
Presupuestario:

29,233,799.00 -11,933,079.34 17,300,719.66 17,300,719.66 17,300,719.66 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar publicaciones en redes sociales en los perfiles oficiales del Gobierno de Michoacán y el Gobernador Silvano Aureoles Conejo en facebook y twitter.	Porcentaje de difusiones en redes sociales de las actividades del Ejecutivo Estatal.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual y Reporte data trimestral en redes sociales	48.10	Durante el segundo trimestre de este año se realizaron distintas publicaciones de campañas de difusión de obras y acciones de gobierno incluyendo las campañas: Federalización de la nómina educativa, Campaña contra incendios forestales, Expo Fiesta Michoacán 2019, Campaña de Logros (distintas versiones), Paisano Conoce tus derechos, Paquete Legislativo Ambiental y dignificación de centros de salud.
Actividad	Realizar publicaciones en redes sociales en los perfiles oficiales del Gobierno de Michoacán y el Gobernador Silvano Aureoles Conejo en facebook y twitter.	Porcentaje de difusiones en redes sociales de las actividades del Ejecutivo Estatal - Pago de Obligaciones Laborales	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual	52.00	En el segundo trimestre se realizaron los pagos de las obligaciones laborales
Componente	Formulación e integración de los programas de comunicación	Porcentaje de cumplimiento en la cobertura fotográfica, emisión comunicados e inserciones	$A=(B+C+D)/3$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual	43.71	En el segundo trimestre se dio cobertura a las actividades del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, misma que implica la redacción de comunicados de prensa, levantamiento fotográfico y de video, material que fue enviado a los medios de comunicación. Asimismo, se cumplió con el envío de inserciones que emite la Dirección de Difusión.
Actividad	Realizar, revisar y emitir comunicados de las actividades del Poder Ejecutivo Estatal	Porcentaje de documentos realizados con motivo de obras y acciones hechas por el Ejecutivo Estatal.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual, archivo y plataforma	65.91	Durante los meses que se reportan, se integró al lenguaje de los comunicados de prensa la línea discursiva correspondiente a las campañas en curso.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 005 Coordinación General de Comunicación Social

29,233,799.00 -11,933,079.34 17,300,719.66 17,300,719.66 17,300,719.66 100.00%

Programa 2A Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía
Presupuestario:

29,233,799.00 -11,933,079.34 17,300,719.66 17,300,719.66 17,300,719.66 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar cobertura fotográfica, apoyo a medios, envío de material de las actividades y giras del C. Gobernador y funcionarios de la administración pública estatal.	Porcentaje de acciones de las actividades y giras realizadas por el gobernador y funcionarios de la administración pública.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual, Archivo y plataforma	47.39	Durante los meses de abril, mayo y junio de 2019, se realizó la cobertura gráfica (foto y vídeo) de las actividades públicas y algunas de carácter privado, del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, a fin de acompañar la información que se distribuye en medios de comunicación.
Actividad	Realizar cobertura fotográfica, apoyo a medios, envío de material de las actividades y giras del C. Gobernador y funcionarios de la administración pública estatal.	Porcentaje de acciones de las actividades y giras realizadas por el gobernador y funcionarios de la administración pública - Pago de Obligaciones Laborales	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual, archivo y plataforma	52.00	En el segundo trimestre se realizaron los pagos de obligaciones laborales
Actividad	Enviar inserciones relativas a obras y acciones del Gobierno Estatal a medios impresos	Porcentaje de documentos dentro de medios impresos de comunicación de las actividades del Ejecutivo Estatal.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual, archivo digital y físico de pautas	9.55	En el trimestre que se reporta, se dio cumplimiento al apartado de espacios y envío de diseños a los medios de comunicación impresos del estado, en base a las solicitudes de inserción enviadas por la Dirección de Difusión.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 005 Coordinación General de Comunicación Social

29,233,799.00 -11,933,079.34 17,300,719.66 17,300,719.66 17,300,719.66 100.00%

Programa 2A Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía

29,233,799.00 -11,933,079.34 17,300,719.66 17,300,719.66 17,300,719.66 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Investigación y estrategias de medios	Porcentaje de investigaciones y estrategias de medios	$A=(B+C+D)/3$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual e Informes	50.29	Durante el periodo de referencia, la Dirección de Investigación y Estrategia de Medios, además de su trabajo diario de medición del impacto mediático de las acciones de gobierno y de temas de coyuntura, ha apoyado a dependencias del Gobierno del Estado en temas específicos como la definición de la línea discursiva de campañas institucionales, plan de medios para reforzar el posicionamiento de acciones relevantes y estrategias sobre temas específicos. Además, diariamente emite reportes de temas con mayor posicionamiento en medios de comunicación, y recomendaciones a las dependencias de la administración estatal para fijar la postura institucional ante focos rojos o asuntos de relevancia pública.
Actividad	Proponer ejes de comunicación sobre temas coyunturales de impacto.	Porcentaje de documentos sobre propuestas de ejes y líneas discursivas acerca de la problemática actual del Estado.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual, documento diario, comunicados o posteos en redes sociales	49.73	Diariamente se elabora un reporte de temas coyunturales, y se emiten recomendaciones a las dependencias del Gobierno del Estado para fijar la postura institucional ante tópicos de coyuntura, así como para responder a los cuestionamientos de los medios de comunicación
Actividad	Apoyar a las dependencias de la administración pública estatal con asesoría, diseño e implementación de estrategias de comunicación y medios	Porcentaje de asesorías a las dependencias estatales de estrategias de comunicación y medios	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual, documentos y productos informativos	50.00	En el segundo trimestre se apoyo a las Dependencias de la Administración Pública Estatal con asesoría, diseño e implementación de estrategias de comunicación y medios.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 005 Coordinación General de Comunicación Social

29,233,799.00 -11,933,079.34 17,300,719.66 17,300,719.66 17,300,719.66 100.00%

Programa 2A Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía
Presupuestario:

29,233,799.00 -11,933,079.34 17,300,719.66 17,300,719.66 17,300,719.66 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Apoyar a las dependencias de la administración pública estatal con asesoría, diseño e implementación de estrategias de comunicación y medios	Porcentaje de asesorías a las dependencias estatales de estrategias de comunicación y medios - Pago de Obligaciones Laborales	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual, documentos y productos informativos	52.00	En el segundo trimestre se realizó el pago de las obligaciones laborales
Actividad	Análisis de información relevante en medios locales, regionales y nacionales.	Porcentaje de análisis integrales a medios de comunicación en temas sensibles y de impacto de actualidad para el Estado.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual, documento diario e informes de coyuntura	49.42	Diariamente se elaboran balances del impacto mediático, cualitativo y cuantitativo, que tienen las acciones del gobernador y las dependencias del Gobierno del Estado, así como de los temas coyunturales con mayor posicionamiento en medios de comunicación.
Componente	Servicios Administrativos de la Coordinación General de Comunicación Social	Porcentaje de cumplimiento en la administración de los recursos financieros, humanos y materiales	$A=(B+C+D+E+F)/5$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes de Evolución del Gasto (SIGESP) y Programa Operativo Anual	47.91	Durante el segundo trimestre se gestionaron los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables; de igual manera se analizaron y clasificaron los pagos relacionados con la información que emiten los medios de comunicación; además se mantuvo actualizado el inventario de bienes; asimismo se actualizaron los expedientes del personal; además se suministraron los materiales e insumos necesarios el funcionamiento de esta Coordinación.
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Formatos de movimientos de personal tramitados y Programa Operativo Anual	50.00	En el segundo trimestre se tramitó la actualización de los expedientes de personal en la UPP



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 005 Coordinación General de Comunicación Social

29,233,799.00 -11,933,079.34 17,300,719.66 17,300,719.66 17,300,719.66 100.00%

Programa 2A Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía
Presupuestario:

29,233,799.00 -11,933,079.34 17,300,719.66 17,300,719.66 17,300,719.66 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje de análisis en el control, ejercicio y registro del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Documentos de Afectación Presupuestaria y Programa Operativo Anual	50.00	En el segundo trimestre se analizaron y clasificaron los pagos relacionados con la información que emiten los medios de comunicación
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje de análisis en el control, ejercicio y registro del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal - Pago de Obligaciones Laborales	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Documentos de Afectación Presupuestaria y Programa Operativo Anual	52.00	En el segundo trimestre se realizaron los pagos de las obligaciones laborales
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes de la coordinación, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente	Porcentaje de actualizaciones de inventarios de los bienes según resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Inventarios practicados y Programa Operativo Anual	50.00	En el segundo trimestre se realizaron los movimientos de actualización de inventario de bienes de esta Coordinación
Actividad	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la delegación administrativa, de acuerdo a la reglamentación en la materia	Porcentaje de solicitudes de suministros tramitadas ante las instancias correspondientes.	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Requisiciones y Programa Operativo Anual	45.45	En el segundo trimestre se suministraron los recursos materiales y servicios de apoyo para esta Coordinación
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje de trámites sobre el presupuesto ejercido de la U.P.P.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes de Evolución del Gasto 2019 (SIGESP) y Programa Operativo Anual	40.00	En el segundo trimestre se elaboraron y tramitaron los documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353,012,097.00	-167,956,373.03	185,055,723.97	185,055,723.97	185,055,723.97	100.00%
221,937,032.00	-152,867,694.28	69,069,337.72	69,069,337.72	69,069,337.72	100.00%

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

Programa 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamiento, Organizaciones y Organismos

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer el estado de derecho en el sistema de justicia y de seguridad para lograr respeto y confianza en las instituciones.	IDD-MEX Índice de Desarrollo Democrático	idd-mex dimensión II	Anual	Índice	Eficiencia	IDD-MEX, COPARMEX-POLILAT-FUNDACION KONRAD ADENAUER	73.29	Medición anual.
Propósito	La ciudadanía cuenta con eficientes mecanismos de vinculación con el gobierno del estado.	Porcentaje de acciones para la atención a la ciudadanía	$A=(b/c)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registros, Archivos, Expedientes en las dependencias	73.29	Medición anual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

353,012,097.00 -167,956,373.03 185,055,723.97 185,055,723.97 185,055,723.97 100.00%

Programa 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamiento, Organizaciones y Organismos

221,937,032.00 -152,867,694.28 69,069,337.72 69,069,337.72 69,069,337.72 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Conducción y coordinación	Porcentaje de acciones de conducción y coordinación de las políticas públicas.	$A=(b/c)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos, expedientes, listas de audiencia, convenios, acuerdos.	125.64	En el segundo trimestre se realizó: 4 reglamentos, 8 convenios, 1 Agenda, 1 programa, 3 acuerdos, 1 iniciativa, y 1 convocatoria. Se dieron en el segundo trimestre 80 atenciones interinstitucionales y 36 ciudadanas. Se realizaron en el trimestre 911 documentos de coordinación. En el segundo trimestre se realizó 2 Talleres de capacitación, sobre Prevención de Embarazo en Adolescentes, Derechos Sexuales y Reproductivos, Prevención de la Violencia y Abuso Sexual Infantil, con diversas dinámicas, dirigido a jóvenes adolescentes en el DIF del Municipio de Chilchota, Michoacán con 60 asistentes y en la Academia de Policías para el personal del Centro Estatal para la Prevención del Delito contando con 100 asistentes. Así mismo, se impartieron 3 talleres sobre toma de Decisiones dirigido a adolescentes, para la Prevención de Embarazo en Adolescentes en el CECYTEM (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México) en el municipio de Tangancicuaro con la asistencia y participación de 300 jóvenes, en el marco de las Rutas de la Juventud en el municipio de Purepero, con una asistencia de 250 adolescentes y en el Instituto Jefferson en la Ciudad de Morelia con 250 asistentes. Y Se realizó la



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

353,012,097.00 -167,956,373.03 185,055,723.97 185,055,723.97 185,055,723.97 100.00%

Programa 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamiento, Organizaciones y Organismos

221,937,032.00 -152,867,694.28 69,069,337.72 69,069,337.72 69,069,337.72 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									primer "Instalación del Grupo Municipal de Prevención del Embarazo en Adolescentes" en la CD. De Zamora , Michoacán. 2. -Dando seguimiento a las funciones establecidas dentro del GEPEA se logro el "Primer Encuentro Estatal para la Prevención de Embarazo en Adolescentes" desde la visión municipal, en la casa de Gobierno salón Charo , con 200 asistentes pertenecientes a 30 municipios. Se dieron pláticas prematrimoniales a 314 parejas de las cuales 8 son parejas igualitarias
Actividad	Conducción de los asuntos del orden público del estado con gobernanza	Porcentaje de acuerdos en materia de gobernabilidad	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios, acuerdos, decretos.	103.28	En el segundo trimestre se realizó: 4 reglamentos, 8 convenios, 1 Agenda, 1 programa, 3 acuerdos, 1 iniciativa, y 1 convocatoria.
Actividad	Conducción de los asuntos del orden público del estado con gobernanza	Porcentaje de atención a demandas públicas e institucionales en materia de gobernabilidad	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Fichas de audiencia, solicitudes	70.81	Se dieron en el segundo trimestre 80 atenciones interinstitucionales y 36 ciudadanas.
Actividad	Conducción de los asuntos del orden público del estado con gobernanza	Porcentaje de coordinaciones políticas	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	89.37	Se realizaron en el trimestre 911 documentos de coordinación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

353,012,097.00 -167,956,373.03 185,055,723.97 185,055,723.97 185,055,723.97 100.00%

Programa 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamiento, Organizaciones y Organismos

221,937,032.00 -152,867,694.28 69,069,337.72 69,069,337.72 69,069,337.72 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Conducción de los asuntos del orden público del estado con gobernanza	Porcentaje de difusión de campañas de educación en población, salud reproductiva, prevención de embarazo adolescente.	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	183.33	En el segundo trimestre se realizó 2 Talleres de capacitación, sobre Prevención de Embarazo en Adolescentes, Derechos Sexuales y Reproductivos, Prevención de la Violencia y Abuso Sexual Infantil, con diversas dinámicas, dirigido a jóvenes adolescentes en el DIF del Municipio de Chilchota, Michoacán con 60 asistentes y en la Academia de Policías para el personal del Centro Estatal para la Prevención del Delito contando con 100 asistentes. Así mismo, se impartieron 3 talleres sobre toma de Decisiones dirigido a adolescentes, para la Prevención de Embarazo en Adolescentes en el CECYTEM (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México) en el municipio de Tangancicuaro con la asistencia y participación de 300 jóvenes, en el marco de las Rutas de la Juventud en el municipio de Purepero, con una asistencia de 250 adolescentes y en el Instituto Jefferson en la Ciudad de Morelia con 250 asistentes. Y Se realizó la primer "Instalación del Grupo Municipal de Prevención del Embarazo en Adolescentes" en la CD. De Zamora, Michoacán. 2. -Dando seguimiento a las funciones establecidas dentro del GEPEA se logro el "Primer Encuentro Estatal para la Prevención de Embarazo en



2015 - 2021

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353,012,097.00	-167,956,373.03	185,055,723.97	185,055,723.97	185,055,723.97	100.00%
221,937,032.00	-152,867,694.28	69,069,337.72	69,069,337.72	69,069,337.72	100.00%

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

Programa 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamiento, Organizaciones y Organismos

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									Adolescentes" desde la visión municipal, en la casa de Gobierno salón Charo , con 200 asistentes pertenecientes a 30 municipios.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

353,012,097.00 -167,956,373.03 185,055,723.97 185,055,723.97 185,055,723.97 100.00%

Programa 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamiento, Organizaciones y Organismos

221,937,032.00 -152,867,694.28 69,069,337.72 69,069,337.72 69,069,337.72 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Conducción de los asuntos del orden público del estado con gobernanza	Porcentaje de eventos con otros organismos Estatales, Federales e Internacionales.	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	333.33	<p>En el segundo trimestre se realizó: En la sesión del GEPEA fue presentando el Programa de Prevención y Atención Integral del Embarazo Infantil y Adolescente del Estado de Michoacán 2019-2021, teniendo la participación del Secretario de Gobierno Ing. Carlos Herrera Tello, la Dr. Maricruz Muradas Troutiño del CONAPO, las instancias que integran el GEPEA, así como 200 personas entre ellas jóvenes y otras entidades gubernamentales y sociales. 1 Foro sobre "Prevención del Suicidio y Delitos Cibernéticos en Adolescentes" en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Casa del Adolescente, asistencia de más de 250 jóvenes.</p> <p>1 Participación en el Primer Congreso Internacional de Migración y Vejez Migrante organizado por el Colegio de Michoacán en la ciudad de Zamora, con la Ponencia: "Impacto del Envejecimiento Poblacional en Municipios de Alta y Baja Intensidad Migratoria del Estado. 1.- Se implementó en el mes de Junio el taller sobre el Tema "Como me Ves , te veras", realizando 4 talleres para diversas Instancias Gubernamentales. 2.- En coordinación con el DIF Municipal de Chilchota, Michoacán, se impartió taller de "Violencia, abuso sexual , ejercicio de sus derechos</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353,012,097.00	-167,956,373.03	185,055,723.97	185,055,723.97	185,055,723.97	100.00%
221,937,032.00	-152,867,694.28	69,069,337.72	69,069,337.72	69,069,337.72	100.00%

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

Programa 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamiento, Organizaciones y Organismos

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									sexuales y prevención de embarazo en adolescentes". 3.- En coordinación con Esc. Sec. Fed. Melchor Ocampo No. 10, se logro implementar 3 talleres sobre el tema "Toma de decisiones para la prevención de embarazo en adolescentes".
Actividad	Conducción de los asuntos del orden público del estado con gobernanza	Porcentaje de Pláticas prematrimoniales como parte del Subprogrma de Orientación a Parejas Próximas a contraer matrimonio.	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	50.00	En el segundo trimestre se dieron pláticas prematrimoniales a 314 parejas de las cuales 8 son parejas igualitarias.
Actividad	Cumplir con la entrega de ayudas	Porcentaje de Ayudas	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Recibos firmados por el beneficiario, documentos	100.00	Meta cumplida.
Actividad	Conducción de los asuntos del orden público del estado con gobernanza	Porcentaje de estudios sobre los indicadores sociodemográficos y sectores de la población.	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	75.00	En el segundo trimestre se presentó Boletín Informativo sobre Infancia y Migración. Difusión del calendario mensual Sociodemografico. 1.-Se realiza la difusión del calendario mensual Socio demográfico. 2. Boletín informativo con motivo del Día para Erradicar el Trabajo Infantil, el Día del Padre. Elaboración de una Ponencia en relación a la migración y el envejecimiento poblacional en Michoacán. Boletín Informativo sobre el día Internacional de las Familias. Difusión del calendario mensual Sociodemográfico.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

353,012,097.00 -167,956,373.03 185,055,723.97 185,055,723.97 185,055,723.97 100.00%

Programa 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamiento, Organizaciones y Organismos

221,937,032.00 -152,867,694.28 69,069,337.72 69,069,337.72 69,069,337.72 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Coordinación de acciones en materia de gobernabilidad	Porcentaje de acciones de coordinación en materia de gobernabilidad.	$A=(b/c)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Fotos; lista de asistencia; archivo y registro.	66.58	En materia de Gobernabilidad se atendieron 690 conflictos, en los cuales se trata de identificar y supervisar con objetividad el problema brindando la atención y el seguimiento puntual al caso en particular. En el segundo trimestre se atienden y da seguimiento a 9 solicitudes para trámite de documento de opinión favorable.
Actividad	Fortalecimiento de los mecanismos de comunicación en materia de gobernabilidad	Porcentaje de atenciones a conflictos socio-políticos en materia de gobernabilidad	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Fotos; lista de asistencia; archivo y registro.	54.00	En materia de Gobernabilidad se atendieron 690 conflictos, en los cuales se trata de identificar y supervisar con objetividad el problema brindando la atención y el seguimiento puntual al caso en particular.
Actividad	Fortalecimiento de los mecanismos de comunicación en materia de gobernabilidad	Porcentaje de trámites sobre el uso de fuego y explosivos	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documento	79.17	En el segundo trimestre se atienden y da seguimiento a 9 solicitudes para trámite de documento de opinión favorable.
Componente	Conservar la estabilidad política y la paz social en el estado.	Porcentaje de acciones de concertación social y participación democrática.	$A=(b/c)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes, base de datos, fichas informativas, acuerdos, listas de asistencias, fotos y videos	89.34	En el segundo trimestre se tienen: 854 asesorías otorgadas, 1217 documentos y movilizaciones realizados por la Dirección y organizaciones sociales del Estado y 2329 concertaciones realizadas por la Dirección.
Actividad	Conservar la estabilidad política y la paz social en el estado.	Porcentaje de atenciones de concertación social y participación democrática.	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes, base de datos, fichas informativas, acuerdos, listas de asistencias, fotos y videos	89.34	En el segundo trimestre se tienen: 854 asesorías otorgadas, 1217 documentos y movilizaciones realizados por la Dirección y organizaciones sociales del Estado y 2329 concertaciones realizadas por la Dirección.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353,012,097.00	-167,956,373.03	185,055,723.97	185,055,723.97	185,055,723.97	100.00%
221,937,032.00	-152,867,694.28	69,069,337.72	69,069,337.72	69,069,337.72	100.00%

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

Programa 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamiento, Organizaciones y Organismos

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Fortalecimiento de los procesos e instituciones democráticas	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los procesos políticos	$A=(b/c)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	reportes, archivos, correos electrónicos	50.00	Se recabó y procesó información en las columnas políticas para realizar un resumen. Se dio seguimiento y se actualizaron carpetas básicas municipales. Se realizó y dio seguimiento a agenda semanal de riesgos. Se realizaron encuestas de opinión que permitan recabar información para contribuir a la gobernabilidad y desarrollo político en el estado.
Actividad	Planear, programar, dirigir y ejecutar acciones que contribuyan al análisis y desarrollo político del estado	Porcentaje de acciones para fomentar la cultura democrática, la participación ciudadana, la legalidad y el desarrollo político.	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reuniones, capacitaciones	50.00	En el segundo trimestre se recabó y procesó información en las columnas políticas para realizar un resumen.
Actividad	Planear, programar, dirigir y ejecutar acciones que contribuyan al análisis y desarrollo político del estado	Porcentaje en la actualización de 113 carpetas básicas municipales con información del comportamiento político, electoral, social, económico y demográfico.	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	documentos	50.00	Se dio seguimiento y se actualizaron carpetas básicas municipales.
Actividad	Planear, programar, dirigir y ejecutar acciones que contribuyan al análisis y desarrollo político del estado	Porcentaje de elaboración de la agenda semanal de riesgos	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	documentos	50.00	Se realizó y dio seguimiento a agenda semanal de riesgos.
Actividad	Planear, programar, dirigir y ejecutar acciones que contribuyan al análisis y desarrollo político del estado	Porcentaje de acciones para recabar y procesar información política, cultural y social del estado que contribuya a la gobernabilidad y el desarrollo político.	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	documentos	50.00	En el segundo trimestre se realizaron encuestas de opinión que permitan recabar información para contribuir a la gobernabilidad y desarrollo político en el estado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

353,012,097.00 -167,956,373.03 185,055,723.97 185,055,723.97 185,055,723.97 100.00%

Programa 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamiento, Organizaciones y Organismos

221,937,032.00 -152,867,694.28 69,069,337.72 69,069,337.72 69,069,337.72 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Vinculación gobierno con organizaciones sociales y civiles.	Porcentaje de acciones para la atención y vinculación con organizaciones agrarias	$A=(b/c)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia, fotos, tarjetas informativas, oficios y el padrón de organizaciones	70.70	En el segundo trimestre se dieron 406 atenciones al público en general y de las cuales 180 corresponden a las asesorías en solución de conflictos, demandas de las organizaciones sociales y para las requisitos para la conformación y de estas. Y se realizaron 129 gestiones en lo referente a Mesas de trabajo, atenciones directas y acompañamiento en la solución de conflictos al interior de las organizaciones, así como en diversas gestiones de apoyo con dependencias de Gobierno del Estado y el municipio.
Actividad	Coadyuvar en la relación de las organizaciones sociales y civiles con el estado.	Porcentaje de asesorías a las organizaciones en el trámite de protocolización y/o modificación en sus estatutos ante la instancia correspondiente.	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia, fotos, tarjetas informativas, oficios y el padrón de organizaciones	80.44	En el segundo trimestre se dieron 406 atenciones al público en general y de las cuales 180 corresponden a las asesorías en solución de conflictos, demandas de las organizaciones sociales y para los requisitos para la conformación y de estas.
Actividad	Coadyuvar en la relación de las organizaciones sociales y civiles con el estado.	Porcentaje de gestiones de las demandas o peticiones de ciudadanos y organizaciones sociales	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Oficios, archivos, solicitudes.	60.95	Se realizaron en el segundo trimestre 129 gestiones en lo referente a Mesas de trabajo, atenciones directas y acompañamiento en la solución de conflictos al interior de las organizaciones, así como en diversas gestiones de apoyo con dependencias de Gobierno del Estado y el municipio.
Componente	En proceso de extinción	En proceso de extinción	En proceso de extinción	Anual	Porcentaje	Eficiencia	En proceso de extinción	0.00	Extinta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

353,012,097.00 -167,956,373.03 185,055,723.97 185,055,723.97 185,055,723.97 100.00%

Programa 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Presupuestario: Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos

221,937,032.00 -152,867,694.28 69,069,337.72 69,069,337.72 69,069,337.72 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	En proceso de extinción	En proceso de extinción	En proceso de extinción	Anual	Porcentaje	Eficiencia	En proceso de extinción	0.00	Extinta.
Componente	Protección y dignificación de los derechos laborales	Porcentaje de acciones para la protección de los derechos laborales	$A=(b/c)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Libro de registro, actas de inspección, base de datos	50.87	En el segundo trimestre se realizaron: Queja, 2235, Conciliaciones 402, Demandas 82, Emplazamientos 39, Notificaciones 232, Inspecciones 69, Dictámenes 12, Permisos para menores 235, Registros 449, Recepción de contratos de trabajo 51. También se formalizó el arreglo entre las partes de 395 asuntos conciliados: 318 en Morelia, 29 en Uruapan y 48 en Lázaro Cárdenas, Mich.
Actividad	Salvaguardar los derechos de los trabajadores	Porcentaje de servicios en materia laboral	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Libro de registro, actas de inspección, base de datos, trámites	53.90	En el segundo trimestre se realizaron: Queja, 2235, Conciliaciones 402, Demandas 82, Emplazamientos 39, Notificaciones 232, Inspecciones 69, Dictámenes 12, Permisos para menores 235, Registros 449, Recepción de contratos de trabajo 51.
Actividad	Salvaguardar los derechos de los trabajadores	Porcentaje de convenios obrero patronales	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios, Acuerdos	47.83	En el segundo trimestre se formalizó el arreglo entre las partes de 395 asuntos conciliados: 318 en Morelia, 29 en Uruapan y 48 en Lázaro Cárdenas, Mich.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

353,012,097.00 -167,956,373.03 185,055,723.97 185,055,723.97 185,055,723.97 100.00%

Programa 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Presupuestario: Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos

221,937,032.00 -152,867,694.28 69,069,337.72 69,069,337.72 69,069,337.72 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Conciliación, asesoramiento y orientación a comunidades indígenas, ejidos y pequeños propietarios cuando exista alguna controversia o duda sobre posesión de tierras, regularización de la tenencia de la tierra o relativos a temas agrarios	Porcentaje de acciones para la atención a organizaciones agrarias	$A=(b/c)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios, listas de asistencia, reportes, expedientes	52.77	En el segundo trimestre se dieron atenciones a diferentes comunidades como: Consejo Supremo Indígena; Huaniqueo, San Lorenzo Puruátiro; Angamacutiro, Santiago Conguripo; Panindícuaro, La Vinata; Puruándiro, Michoacán; Tacámbaro, Las Joyas; Tingambato, El Molinito; Paracho, Michoacán; Huaniqueo, San Pedro Puruátiro; Zacapu, Tirindaro; Tuzantla, Las Canoas; Tacámbaro, Las Joyas; Zitácuaro, Timbineo de los Contreras; Morelia, Tzintzamacato Chico; Paracho, Comunidad Indígena de Nurio; Puruándiro, Palos Blancos; Puruándiro, Michoacán; Lázaro Cárdenas, Playa Azul; Huaniqueo, Tecacho; Huandacareo, San José Cuaro; Chilchota, Tanaquillo; Huandacareo, Fuertes De Loreto y Guadalupe. También se hicieron gestiones en favor de: Zitácuaro, San Francisco Curungueo; Ecuanduro, Las Majadas; Zitácuaro, San Francisco Curungueo; Huaniqueo, Tecacho; Tuzantla, Las Canoas; Panindícuaro, La Vinata; Morelia, Michoacán; Tuzantla; Huaniqueo, Tacupillo; Morelia, Michoacán; Tingambato, El Molinito; Paracho, Pomacuarán; Paracho, Nurio; Huaniqueo, San Lorenzo Puruátiro; Tuxpan, La Cofradía; Zitácuaro, Timbineo de los Contreras; Peribán, Pastores; Angamacutiro, Santiago



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

353,012,097.00 -167,956,373.03 185,055,723.97 185,055,723.97 185,055,723.97 100.00%

Programa 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamiento, Organizaciones y Organismos

221,937,032.00 -152,867,694.28 69,069,337.72 69,069,337.72 69,069,337.72 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									Conguripo; Tuzantla, Las Canoas; Salvador Escalante, Zirahuén; Álvaro Obregón, Ejido Carrillo Puerto.
Actividad	Atención y vinculación con organizaciones agrarias.	Porcentaje de atención en materia de organización, administración y asistencia técnica agraria	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes, base de datos, listas de asistencia.	48.59	En el segundo trimestre se dieron atenciones a diferentes comunidades como: Consejo Supremo Indígena; Huaniqueo, San Lorenzo Puruátiro; Angamacutiro, Santiago Conguripo; Panindícuaro, La Vinata; Puruándiro, Michoacán; Tacámbaro, Las Joyas; Tingambato, El Molinito; Paracho, Michoacán; Huaniqueo, San Pedro Puruátiro; Zacapu, Tirindaro; Tuzantla, Las Canoas; Tacámbaro, Las Joyas; Zitácuaro, Timbineo de los Contreras; Morelia, Tzintzimatcato Chico; Paracho, Comunidad Indígena de Nurio; Puruándiro, Palos Blancos; Puruándiro, Michoacán; Lázaro Cárdenas, Playa Azul; Huaniqueo, Tecacho; Huandacareo, San José Cuaro; Chilchota, Tanaquillo; Huandacareo, Fuertes De Loreto y Guadalupe.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

353,012,097.00 -167,956,373.03 185,055,723.97 185,055,723.97 185,055,723.97 100.00%

Programa 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamiento, Organizaciones y Organismos

221,937,032.00 -152,867,694.28 69,069,337.72 69,069,337.72 69,069,337.72 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Conciliación, asesoramiento y orientación a comunidades indígenas, ejidos y pequeños propietarios cuando exista alguna controversia o duda sobre posesión de tierras, regularización de la tenencia de la tierra o relativos a temas agrarios	Porcentaje de gestiones ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno para la pronta y eficaz resolución de los asuntos agrarios del estado.	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes, base de datos, listas de asistencia.	56.94	También se hicieron gestiones en favor de: Zitácuaro, San Francisco Curungueo; Ecuanduro, Las Majadas; Zitácuaro, San Francisco Curungueo; Huaniqueo, Tecacho; Tuzantla, Las Canoas; Panindícuaro, La Vinata; Morelia, Michoacán; Tuzantla; Huaniqueo, Tacupillo; Morelia, Michoacán; Tingambato, El Molinito; Paracho, Pomacuarán; Paracho, Nurio; Huaniqueo, San Lorenzo Puruátiro; Tuxpan, La Cofradía; Zitácuaro, Timbineo de los Contreras; Peribán, Pastores; Angamacutiro, Santiago Conguripo; Tuzantla, Las Canoas; Salvador Escalante, Zirahuén; Álvaro Obregón, Ejido Carrillo Puerto.
Componente	Conciliación, asesoramiento y orientación a comunidades indígenas, ejidos y pequeños propietarios cuando exista alguna controversia o duda sobre posesión de tierras, regularización de la tenencia de la tierra o relativos a temas agrarios	Porcentaje de acciones de concertación social y participación democrática.	$A=(b/c)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes, base de datos, fichas informativas, acuerdos, listas de asistencias, fotos y videos	60.76	Se dieron orientaciones en relación a los conflictos que exponen varias comunidades del estado y se apoyó en la tramitación de gestiones realizadas por los diversos Núcleos Agrarios, Propietarios Particulares y Civiles. Y se realizaron Minutas y/o Acuerdos con propuestas de solución o avances en las diversas Controversias Agrarias.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

353,012,097.00 -167,956,373.03 185,055,723.97 185,055,723.97 185,055,723.97 100.00%

Programa 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamiento, Organizaciones y Organismos

221,937,032.00 -152,867,694.28 69,069,337.72 69,069,337.72 69,069,337.72 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Conciliación, asesoramiento y orientación a comunidades indígenas, ejidos y pequeños propietarios cuando exista alguna controversia o duda sobre posesión de tierras, regularización de la tenencia de la tierra o relativos a temas agrarios	Porcentaje de acciones en materia agraria	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos, expedientes, listas de audiencia, convenios, acuerdos.	54.86	Se dieron orientaciones en relación a los conflictos que exponen varias comunidades del estado y se apoyó en la tramitación de gestiones realizadas por los diversos Núcleos Agrarios, Propietarios Particulares y Civiles.
Actividad	Conciliación, asesoramiento y orientación a comunidades indígenas, ejidos y pequeños propietarios cuando exista alguna controversia o duda sobre posesión de tierras, regularización de la tenencia de la tierra o relativos a temas agrarios	Porcentaje de convenios y minutas para la solución de conflictos agrarios.	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos, expedientes, listas de audiencia, convenios, acuerdos.	66.67	En el segundo trimestre se realizaron Minutas y/o Acuerdos con propuestas de solución o avances en las diversas Controversias Agrarias.
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos de la Secretaría de Gobierno.	Porcentaje de acciones para la administración de recursos.	$A=(b/c)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	56.89	Se a llevado de forma responsable y eficiente la administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Gobierno aplicando los ajustes de austeridad en el presupuesto autorizado. En el segundo trimestre se realizaron 884 movimientos de personal. En el segundo trimestre se realizaron 6 trámites de adquisiciones. En el segundo trimestre se realizó la conciliación correspondiente.
Actividad	Administrar con eficiencia, eficacia y transparencia de los recursos públicos	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Altas, Bajas, Modificaciones, Incidencias y Pagos	127.56	En el segundo trimestre se realizaron 884 movimientos de personal.
Actividad	Administrar con eficiencia, eficacia y transparencia de los recursos públicos	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes para la administración de recursos materiales y servicios generales	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Pedido, constancia de no existencia, contrato, facturas, compras	50.00	En el segundo trimestre se realizaron 6 trámites de adquisiciones.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

353,012,097.00 -167,956,373.03 185,055,723.97 185,055,723.97 185,055,723.97 100.00%

Programa 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamiento, Organizaciones y Organismos

221,937,032.00 -152,867,694.28 69,069,337.72 69,069,337.72 69,069,337.72 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Administrar con eficiencia, eficacia y transparencia de los recursos públicos	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio, Reporte	0.00	Sin programación para este segundo trimestre.
Actividad	Administrar con eficiencia, eficacia y transparencia de los recursos públicos	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte	50.00	En el segundo trimestre se realizó la conciliación correspondiente.
Componente	En proceso de extinción	En proceso de extinción (publicado en el periódico oficial de fecha 15 de enero 2019)	En proceso de extinción	Anual	Porcentaje	Eficiencia	En proceso de extinción	0.00	Extinta.
Actividad	En proceso de extinción	En proceso de extinción	En proceso de extinción	Anual	Porcentaje	Eficiencia	En proceso de extinción	0.00	Extinta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

353,012,097.00 -167,956,373.03 185,055,723.97 185,055,723.97 185,055,723.97 100.00%

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales
Presupuestario:

107,571,764.00 -6,891,811.23 100,679,952.77 100,679,952.77 100,679,952.77 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer el estado de derecho en el sistema de justicia y de seguridad para lograr respeto y confianza en las instituciones.	IDD-MEX Índice de Desarrollo Democrático	idd-mex dimensión II	Anual	Índice	Eficiencia	IDD-MEX, COPARMEX-POLILAT-FUNDACION KONRAD ADENAUER	81.78	Medición Anual.
Propósito	La ciudadanía cuenta con certeza jurídica en sus trámites legales	Porcentaje de acciones para Generar certeza jurídica a la ciudadanía	$A=(b/c)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registros, Archivos, Expedientes en las dependencias	81.78	Medición Anual.
Componente	Coordinación de acciones en materia de enlace legislativo y asuntos registrales	Porcentaje de acciones para la coordinación de los asuntos registrales y legislativos	$A=(b/c)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos, Libros de registro, expedientes	41.79	En el segundo trimestre se legalizaron 1792 títulos profesionales, 2435 certificados de estudios, 8 actas de nacimiento, 2 certificados negativos de matrimonio, 3 firmas de notario público, 4 carta de antecedentes no penales, 3 firma del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado (Exhorto); se apostillaron 743 documentos y se brindaron 863 asesorías. Se remitió al H. Congreso del Estado la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018. Se remitieron al H. Congreso del Estado, los siguientes documentos: Informe correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal del año 2019.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

353,012,097.00 -167,956,373.03 185,055,723.97 185,055,723.97 185,055,723.97 100.00%

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales

107,571,764.00 -6,891,811.23 100,679,952.77 100,679,952.77 100,679,952.77 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Coordinación de los asuntos en materia de legalidad	Porcentaje de legalización y apostille de documentos	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	50.25	En el segundo trimestre se legalizaron 1792 títulos profesionales, 2435 certificados de estudios, 8 actas de nacimiento, 2 certificados negativos de matrimonio, 3 firmas de notario público, 4 carta de antecedentes no penales, 3 firma del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado (Exhorto); se apostillaron 743 documentos y se brindaron 863 asesorías.
Actividad	Coordinación de los asuntos en materia de legalidad	Porcentaje de seguimiento de documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado.	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	33.33	Se remitió al H. Congreso del Estado la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018. Se remitieron al H. Congreso del Estado, los siguientes documentos: Informe correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal del año 2019.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

353,012,097.00 -167,956,373.03 185,055,723.97 185,055,723.97 185,055,723.97 100.00%

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales
Presupuestario:

107,571,764.00 -6,891,811.23 100,679,952.77 100,679,952.77 100,679,952.77 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Vinculación Gobierno con Poderes Legislativos.	Porcentaje de acciones para dar seguimiento a asuntos legislativos.	$A=(b/c)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	77.96	En el segundo trimestre se presentaron cuatro iniciativas: 1.- Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán de Ocampo, presentada en la sesión del 3 de abril del presente. 2.- Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos; de la Ley de Desarrollo Cultural; de la Ley de Responsabilidad Ambiental; de la Ley de Cambio Climático; de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable; y del Código Penal, todas del Estado de Michoacán de Ocampo, presentada en la sesión del 3 de abril del presente. 3.- Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Archivos del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, presentada en la sesión del 3 de abril del presente. 4.-Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se autoriza la des-incorporación y posterior enajenación de un bien inmueble propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, ubicado en la ciudad de Morelia Michoacán, presentada en la sesión del 3 de abril del presente. En el segundo trimestre se dio seguimiento a 12 Estudios



2015 - 2021

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353,012,097.00	-167,956,373.03	185,055,723.97	185,055,723.97	185,055,723.97	100.00%
107,571,764.00	-6,891,811.23	100,679,952.77	100,679,952.77	100,679,952.77	100.00%

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									Comparados y 24 Reglamentos. En el segundo trimestre se dio trámite y contestación a 8 exhortos del Congreso de la Unión y 11 exhortos del Congreso del Estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

353,012,097.00 -167,956,373.03 185,055,723.97 185,055,723.97 185,055,723.97 100.00%

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales

107,571,764.00 -6,891,811.23 100,679,952.77 100,679,952.77 100,679,952.77 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Atención en materia de legalidad.	Porcentaje de iniciativas de decretos o de Ley presentados por el Ejecutivo al Legislativo Estatal.	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	116.67	En el segundo trimestre se presentaron cuatro iniciativas: 1.- Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán de Ocampo, presentada en la sesión del 3 de abril del presente. 2.- Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos; de la Ley de Desarrollo Cultural; de la Ley de Responsabilidad Ambiental; de la Ley de Cambio Climático; de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable; y del Código Penal, todas del Estado de Michoacán de Ocampo, presentada en la sesión del 3 de abril del presente. 3.- Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Archivos del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, presentada en la sesión del 3 de abril del presente. 4.-Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se autoriza la des-incorporación y posterior enajenación de un bien inmueble propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, ubicado en la ciudad de Morelia Michoacán, presentada en la sesión del 3 de abril del presente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

353,012,097.00 -167,956,373.03 185,055,723.97 185,055,723.97 185,055,723.97 100.00%

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales

107,571,764.00 -6,891,811.23 100,679,952.77 100,679,952.77 100,679,952.77 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Atención en materia de legalidad.	Porcentaje de seguimiento a estudios comparados de instrumentos legales y reglamentos	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	75.56	En el segundo trimestre se dio seguimiento a 12 Estudios Comparados y 24 Reglamentos.
Actividad	Atención en materia de legalidad.	Porcentaje exhortos contestados a los poderes legislativos	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	41.67	En el segundo trimestre se dio trámite y contestación a 8 exhortos del Congreso de la Unión y 11 exhortos del Congreso del Estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

353,012,097.00 -167,956,373.03 185,055,723.97 185,055,723.97 185,055,723.97 100.00%

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales
Presupuestario:

107,571,764.00 -6,891,811.23 100,679,952.77 100,679,952.77 100,679,952.77 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Seguimiento a recomendaciones y fomento a los Derechos Humanos	Porcentaje de acciones para promoción y seguimiento a recomendaciones.	$A=(b/c)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Listas de asistencia, fotos, exámenes, Informes.	56.54	En el segundo trimestre se realizaron 176 seguimientos a las recomendaciones emitidas por las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos. Se realizaron 10 capacitaciones: El curso en línea "Derechos Humanos en Reclusión Penitenciaria" con la participación de 742 servidores públicos, y el curso " Derechos Humanos, Igualdad entre Hombres y Mujeres, Alerta de Género, Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas y Trata de Personas" impartido a personal de la Secretaría del Migrante con la participación de 10 servidores públicos y a la Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal con la asistencia de 19 servidores públicos, el curso en línea "Derechos Humanos y Prevención de la Tortura" con la participación de 601 servidores públicos, y el curso " Derechos Humanos, Igualdad entre Hombres y Mujeres, Alerta de Género, Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas y Trata de Personas" impartido a personal de la Delegación Administrativa, en dos etapas el 07 y el 13 de mayo con la participación de 21 y 19 servidores públicos, y tres cursos con el tema "Trata de Personas" impartido a alumnos de la Secundaria Federal #



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353,012,097.00	-167,956,373.03	185,055,723.97	185,055,723.97	185,055,723.97	100.00%
107,571,764.00	-6,891,811.23	100,679,952.77	100,679,952.77	100,679,952.77	100.00%

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									4 J. Guadalupe Salto, con la participación de 137 alumnos, Secundaria Federal "Héroes de Chapultepec de Morelia y Secundaria Federal "Vasco de Quiroga" de Capula con la participación de 120 alumnos. En apoyo al Municipio de Sahuayo y en el marco del cumplimiento del Programas Estatal de Derechos Humanos, el curso "Elaboración del Programa Municipal de Derechos Humanos" dirigido a Directivos el H. Ayuntamiento. El curso " Derechos Humanos, Igualdad entre Mujeres y Hombres, Alerta de Violencia de Genero y Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas" dirigido a personal de la Secretaría de Desarrollo Económico los días 14 y 21 de junio, con la participación de 22 servidores públicos.
Actividad	Promoción a los derechos humanos y seguimiento a recomendaciones.	Porcentaje de seguimiento a las recomendaciones emitidas.	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos, expedientes, informes.	46.41	En el segundo trimestre se realizaron 176 seguimientos a las recomendaciones emitidas por las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

353,012,097.00 -167,956,373.03 185,055,723.97 185,055,723.97 185,055,723.97 100.00%

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales

107,571,764.00 -6,891,811.23 100,679,952.77 100,679,952.77 100,679,952.77 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Promoción a los derechos humanos y seguimiento a recomendaciones.	Porcentaje de capacitaciones para el fomento a la cultura de los derechos humanos.	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Listas de asistencia, fotos, archivos	66.67	Se realizaron 10 capacitaciones: El curso en línea "Derechos Humanos en Reclusión Penitenciaria" con la participación de 742 servidores públicos, y el curso "Derechos Humanos, Igualdad entre Hombres y Mujeres, Alerta de Género, Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas y Trata de Personas" impartido a personal de la Secretaría del Migrante con la participación de 10 servidores públicos y a la Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal con la asistencia de 19 servidores públicos, el curso en línea "Derechos Humanos y Prevención de la Tortura" con la participación de 601 servidores públicos, y el curso "Derechos Humanos, Igualdad entre Hombres y Mujeres, Alerta de Género, Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas y Trata de Personas" impartido a personal de la Delegación Administrativa, en dos etapas el 07 y el 13 de mayo con la participación de 21 y 19 servidores públicos, y tres cursos con el tema "Trata de Personas" impartido a alumnos de la Secundaria Federal # 4 J. Guadalupe Salto, con la participación de 137 alumnos, Secundaria Federal "Héroes de Chapultepec de Morelia y Secundaria Federal "Vasco de



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

353,012,097.00 -167,956,373.03 185,055,723.97 185,055,723.97 185,055,723.97 100.00%

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales

107,571,764.00 -6,891,811.23 100,679,952.77 100,679,952.77 100,679,952.77 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									Quiroga" de Capula con la participación de 120 alumnos. En apoyo al Municipio de Sahuayo y en el marco del cumplimiento del Programas Estatal de Derechos Humanos, el curso "Elaboración del Programa Municipal de Derechos Humanos" dirigido a Directivos el H. Ayuntamiento. El curso " Derechos Humanos, Igualdad entre Mujeres y Hombres, Alerta de Violencia de Genero y Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas" dirigido a personal de la Secretaría de Desarrollo Económico los días 14 y 21 de junio, con la participación de 22 servidores públicos.
Componente	Garantía de la identidad y el Estado civil de las personas.	Porcentaje de acciones para la regularización del estado civil de las personas.	$A=(b/c)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes, acuses, fotos, base de datos	155.22	En el segundo trimestre se realizaron 23 difusiones de las cuales fueron 4 campañas de regularización del estado civil de las personas, 18 mecanismos de acceso y mejora en el servicio y 1 caravana de atención integral. En el segundo trimestre se realizaron 38235 registros. (nacimientos, reconocimientos de hijos, adopciones, matrimonios, divorcios, defunciones, matrimonios igualitarios, cambio de identidad de género, sociedad en convivencia e inscripción de sentencias), 327127 certificaciones y 2567 aclaraciones de actas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

353,012,097.00 -167,956,373.03 185,055,723.97 185,055,723.97 185,055,723.97 100.00%

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales

107,571,764.00 -6,891,811.23 100,679,952.77 100,679,952.77 100,679,952.77 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Atender los distintos actos registrales para garantizar la identidad y el estado civil de las personas.	Porcentaje de difusión de los derechos a la identidad, mecanismos de acceso y gratuidad de los mismos.	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes, acuses, fotos, base de datos	412.50	En el segundo trimestre se realizaron 23 difusiones de las cuales fueron 4 campañas de regularización del estado civil de las personas, 18 mecanismos de acceso y mejora en el servicio y 1 caravana de atención integral.
Actividad	Atender los distintos actos registrales para garantizar la identidad y el estado civil de las personas.	Porcentaje de registros de identidad jurídica y/o de los actos del estado civil de las personas.	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Libros, archivos, base de datos	54.04	En el segundo trimestre se realizaron 38235 registros. (nacimientos, reconocimientos de hijos, adopciones, matrimonios, divorcios, defunciones, matrimonios igualitarios, cambio de identidad de género, sociedad en convivencia e inscripción de sentencias).
Actividad	Atender los distintos actos registrales para garantizar la identidad y el estado civil de las personas.	Porcentaje de certificaciones de los registros de los actos del estado civil de las personas.	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos, documentos	73.18	En el segundo trimestre se realizaron 327127 certificaciones
Actividad	Atender los distintos actos registrales para garantizar la identidad y el estado civil de las personas.	Porcentaje de aclaraciones administrativas de los registros de los actos del estado civil de las personas.	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documento, registro	81.15	En el segundo trimestre se realizaron 2567 aclaraciones de actas.
Componente	Garantía de la certeza jurídica de la propiedad y el comercio.	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento del registro público de la propiedad.	$A=(b/c)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de usuarios, archivos, documentos, expedientes, historial digital	40.41	En el segundo trimestre se realizaron 25919 inscripciones de documentos en las secciones de propiedad, gravamen, sentencias, varios, avisos preventivos, cancelaciones y otros. En el segundo trimestre se realizaron 73573 certificaciones de propiedad, gravamen, sentencias, varios, copias certificadas y simples y otros.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

353,012,097.00 -167,956,373.03 185,055,723.97 185,055,723.97 185,055,723.97 100.00%

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales
Presupuestario:

107,571,764.00 -6,891,811.23 100,679,952.77 100,679,952.77 100,679,952.77 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Servicios al ciudadano que garanticen la certeza jurídica de la propiedad	Porcentaje de Inscripción de documentos en las secciones de propiedad, gravamen, sentencias, varios, avisos preventivos, cancelaciones y otros	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de usuarios, archivos, documentos, expedientes, historial digital	40.68	En el segundo trimestre se realizaron 25919 inscripciones de documentos en las secciones de propiedad, gravamen, sentencias, varios, avisos preventivos, cancelaciones y otros
Actividad	Servicios al ciudadano que garanticen la certeza jurídica de la propiedad.	Porcentaje de certificaciones de propiedad, gravamen, sentencias, varios, copias certificadas y simples y otros	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, libros y registros	40.15	En el segundo trimestre se realizaron 73573 certificaciones de propiedad, gravamen, sentencias, varios, copias certificadas y simples y otros.
Componente	Supervisión y registro de la función pública notarial	Porcentaje de de acciones para la supervisión y registro de la función pública.	$A=(b/c)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes, historial digital de movimientos, archivos	47.37	En el segundo trimestre se tramitaron: Comisión a Notarios (61); Quejas (6); Avisos al RENAT (700); Certificados de Testamentos (3687); Avisos al RELOAT (878); Oficios a Juzgados (800). Se generaron 1170000 folios con medidas de seguridad a los notarios.
Actividad	Supervisión y registro de la función pública notarial.	Porcentaje de servicios a la ciudadanía en materia testamentaria y notarios	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Libros, archivos, registros	46.53	En el segundo trimestre se tramitaron: Comisión a Notarios (61); Quejas (6); Avisos al RENAT (700); Certificados de Testamentos (3687); Avisos al RELOAT (878); Oficios a Juzgados (800).
Actividad	Supervisión y registro de la función pública notarial.	Porcentaje de folios con medidas de seguridad para los actos notariales.	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros, solicitudes	48.21	En el segundo trimestre se generaron 1170000 folios con medidas de seguridad a los notarios.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

353,012,097.00 -167,956,373.03 185,055,723.97 185,055,723.97 185,055,723.97 100.00%

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales

107,571,764.00 -6,891,811.23 100,679,952.77 100,679,952.77 100,679,952.77 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Operación, control y resguardo de los archivos del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de acciones para la prestación de servicios en materia de archivos e integración de cronistas.	$A=(b/c)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de la dependencia	50.92	En el segundo trimestre se realizaron 3 cursos de capacitación en materia archivística, se brindaron 12 asesorías, se realizó limpieza, ordenación y clasificación de expedientes y material fotográfico con un total de 2316 documentos, se brindaron 64 consultas a investigadores y dependencias oficiales, se realizaron 11 bajas documentales, 580 Estudios de contenido y trascendencia de la información; Restauración de 504 fojas de material documental y fotográfico para su conservación y preservación, 36 Digitalizaciones de acervos documentales; 3 Eventos.
Actividad	Conservación y difusión de la documentación histórica del estado de Michoacán y sus municipios.	Porcentaje de acciones para la prestación de servicios en materia de archivos e integración de cronistas.	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros en la dependencia, archivos, fotos.	50.92	En el segundo trimestre se realizaron 3 cursos de capacitación en materia archivística, se brindaron 12 asesorías, se realizó limpieza, ordenación y clasificación de expedientes y material fotográfico con un total de 2316 documentos, se brindaron 64 consultas a investigadores y dependencias oficiales, se realizaron 11 bajas documentales, 580 Estudios de contenido y trascendencia de la información; Restauración de 504 fojas de material documental y fotográfico para su conservación y preservación, 36 Digitalizaciones de acervos documentales; 3 Eventos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

353,012,097.00 -167,956,373.03 185,055,723.97 185,055,723.97 185,055,723.97 100.00%

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales
Presupuestario:

107,571,764.00 -6,891,811.23 100,679,952.77 100,679,952.77 100,679,952.77 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Publicación de las disposiciones normativas de los poderes, ayuntamientos, organismos y particulares.	Porcentaje de publicaciones	$A=(b/c)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Periódicos impresos	112.31	En el segundo trimestre se realizaron 929 publicaciones, de las cuales 527 fueron publicaciones oficiales y 402 fueron edictos al público en general.
Actividad	Difusión de las disposiciones normativas del gobierno del estado.	Porcentaje de publicaciones de las disposiciones normativas	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Periódicos impresos	112.31	En el segundo trimestre se realizaron 929 publicaciones, de las cuales 527 fueron publicaciones oficiales y 402 fueron edictos al público en general.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

353,012,097.00 -167,956,373.03 185,055,723.97 185,055,723.97 185,055,723.97 100.00%

Programa 3T Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Presupuestario:

1,345,167.00 -130,171.44 1,214,995.56 1,214,995.56 1,214,995.56 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas	Porcentaje de cumplimiento de la Métrica de la Transparencia.	MT= N+IPO+US+CIOG+SO/5	Bienal	Porcentaje	Calidad	Índice de la métrica nacional de transparencia	1,033.90	Medición bienal.
Propósito	La población en general cuenta con acceso a la información pública.	Porcentaje de cumplimiento de la Métrica de la Transparencia	MT=IPO+US+SO/3	Bienal	Porcentaje	Calidad	Índice de la métrica nacional de transparencia	1,033.90	Medición bienal.
Componente	Garantizar la transparencia y acceso a la información pública.	Porcentaje de cumplimiento en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales por parte de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo	PCT= (PCOT+PCSI) *100/200	Bienal	Porcentaje	Eficiencia	Archivos, expedientes	1,033.90	En el segundo trimestre se dieron 899 asesorías en materia de solicitudes de información y protección de datos personales, en atención al total de solicitudes recibidas. Se realizó la publicación de la información en formatos de datos abiertos en atención a la recepción realizada. Se asesoró y capacitó a 10995 servidores públicos integrantes del sujeto obligado y público en general en atención a sus requerimientos.
Actividad	Trámite de solicitudes de información y substanciación de medios de impugnación	Porcentaje de asesorías de solicitudes de información, solicitudes de protección de datos personales y medios de impugnación a los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo	PASI= (TAS+TOM+TASPDP+TI) *100/400	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Formatos F14, F10, F18, F17, F25 del Sistema para la Gestión de Solicitudes de Información del Poder Ejecutivo y/o Infomex Michoacán (Plataforma Nacional de Transparencia), y/o Informe de solicitudes	59.27	En el segundo trimestre se dieron 899 asesorías en materia de solicitudes de información y protección de datos personales, en atención al total de solicitudes recibidas.
Actividad	Recepción, revisión y publicación de los formatos de obligaciones de transparencia.	Porcentaje de publicación de información de obligaciones de transparencia	PPIOT= (TAOT+TROT+TPOP+TM) *100/400	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Ficha de recepción y asesoría	50.00	Se realizó la publicación de la información en formatos de datos abiertos en atención a la recepción realizada.
Actividad	Realizar capacitación y vinculación en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales	Porcentaje de personas capacitadas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales	PSC=(TSC/TSCP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Minuta de capacitación y listas de asistencia	2,992.43	En el segundo trimestre se asesoró y capacitó a 10995 servidores públicos integrantes del sujeto obligado y público en general en atención a sus requerimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353,012,097.00	-167,956,373.03	185,055,723.97	185,055,723.97	185,055,723.97	100.00%
22,158,134.00	-8,066,696.08	14,091,437.92	14,091,437.92	14,091,437.92	100.00%

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

Programa 4T Protección Civil
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Protección civil	IDD Índice de Gestión de Riesgo	$IGR = (IGR\ IR + IGR\ RR + IGR\ MD + IGR\ PF) / 4$	Quinquenal	Índice	Eficiencia	BID Banco Interamericano de Desarrollo	75.72	Medición Quinquenal.
Propósito	La población cuenta con respuesta eficiente en materia de prevención y protección a la vida, integridad y salud de las personas, medio ambiente y entorno.	Porcentaje de acciones de protección civil	$A = (b/c) * 100$	Quinquenal	Porcentaje	Eficiencia	Reportes, expedientes e imágenes.	75.72	Medición Anual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

353,012,097.00 -167,956,373.03 185,055,723.97 185,055,723.97 185,055,723.97 100.00%

Programa 4T Protección Civil

22,158,134.00 -8,066,696.08 14,091,437.92 14,091,437.92 14,091,437.92 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Prevención y atención a la ciudadanía en situación de desastre.	Porcentaje de acciones para la prevención y atención a la ciudadanía en situación de desastre.	$A=(b/c)*100$	Quinquenal	Porcentaje	Eficiencia	Reportes, expedientes e imágenes.	75.72	<p>En el segundo trimestre algunas de las acciones fueron: Se realiza operativo para cubrir Expo Fiesta Michoacán 2019, del 26 de abril al 19 de mayo, sin embargo, los preparativos se iniciaron desde principios del mes de abril. Se dieron capacitaciones, en Morelia y en las delegaciones del interior del estado en temas como, Sistema de Comando de Incidentes SCI, Evacuación de Inmuebles, Primeros Auxilios y RCP, Uso y Manejo de Extintores. Se realizó la apertura para el registro de Grupos Voluntarios, así como también la Segunda Convocatoria para obtener registro como Consultor y/o Capacitador.</p> <p>Se dieron capacitaciones, en Morelia y en las delegaciones del interior del estado en temas como, Mis primeros pasos en la prevención, Primeros Auxilios y RCP, Uso y Manejo de Extintores, Sistema de Comando de Incidentes SCI en la región de Uruapan y Lázaro Cárdenas, video conferencias impartidas por personal del CENAPRED. Servicios: Atención de emergencias y abanderamientos. Inspección y Verificación: se revisaron las medidas de seguridad y montaje para la instalación del consejo estatal de Protección civil en casa de gobierno, Centros de Educación, Polvorines, Estaciones de servicio,</p>



2015 - 2021

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

353,012,097.00 -167,956,373.03 185,055,723.97 185,055,723.97 185,055,723.97 100.00%

Programa 4T Protección Civil

22,158,134.00 -8,066,696.08 14,091,437.92 14,091,437.92 14,091,437.92 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									predios y estaciones de gas. Se asistió a diversas reuniones por parte del personal de esta Coordinación. Se dio por concluida la participación de tres docentes en la UMSNH, para la impartición de la materia de Protección Civil en la Licenciatura de Seguridad Pública. Se presentaron 4 personas del Programa Jóvenes construyendo el Futuro, para realizar su servicio en la institución.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

353,012,097.00 -167,956,373.03 185,055,723.97 185,055,723.97 185,055,723.97 100.00%

Programa 4T Protección Civil

22,158,134.00 -8,066,696.08 14,091,437.92 14,091,437.92 14,091,437.92 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Preservación de las personas ante los riesgos de los fenómenos antropogénicos o de orden natural.	Porcentaje de acciones para la prevención y atención a la ciudadanía en situación de desastre.	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes, expedientes e imágenes.	75.72	<p>En el segundo trimestre algunas de las acciones fueron: Se realiza operativo para cubrir Expo Fiesta Michoacán 2019, del 26 de abril al 19 de mayo, sin embargo, los preparativos se iniciaron desde principios del mes de abril. Se dieron capacitaciones, en Morelia y en las delegaciones del interior del estado en temas como, Sistema de Comando de Incidentes SCI, Evacuación de Inmuebles, Primeros Auxilios y RCP, Uso y Manejo de Extintores. Se realizó la apertura para el registro de Grupos Voluntarios, así como también la Segunda Convocatoria para obtener registro como Consultor y/o Capacitador.</p> <p>Se dieron capacitaciones, en Morelia y en las delegaciones del interior del estado en temas como, Mis primeros pasos en la prevención, Primeros Auxilios y RCP, Uso y Manejo de Extintores, Sistema de Comando de Incidentes SCI en la región de Uruapan y Lázaro Cárdenas, video conferencias impartidas por personal del CENAPRED. Servicios: Atención de emergencias y abanderamientos. Inspección y Verificación: se revisaron las medidas de seguridad y montaje para la instalación del consejo estatal de Protección civil en casa de gobierno, Centros de Educación, Polvorines, Estaciones de servicio,</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

353,012,097.00 -167,956,373.03 185,055,723.97 185,055,723.97 185,055,723.97 100.00%

Programa 4T Protección Civil

22,158,134.00 -8,066,696.08 14,091,437.92 14,091,437.92 14,091,437.92 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									predios y estaciones de gas. Se asistió a diversas reuniones por parte del personal de esta Coordinación. Se dio por concluida la participación de tres docentes en la UMSNH, para la impartición de la materia de Protección Civil en la Licenciatura de Seguridad Pública. Se presentaron 4 personas del Programa Jóvenes construyendo el Futuro, para realizar su servicio en la institución.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración

657,264,804.00 -210,257,798.74 447,007,005.26 447,007,005.26 447,007,005.26 100.00%

Programa 4X Manejo de la Hacienda Pública

273,530,151.00 -51,791,372.13 221,738,778.87 221,738,778.87 221,738,778.87 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	1 OBJETIVO 9.3 contribuir a Desarrollar un Gobierno digital de vanguardia, para permitir a los ciudadanos agilizar trámites, consultar información y verificar los resultados del Gobierno.	1.0.0.0.1 Índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas (ITDIF)	$A=(B+C+D+E+F+)/5$	Anual	Índice	Eficiencia	Aregional (www.aregional.com)	49.89	
Propósito	La Administración Pública Del Estado De Michoacán De Ocampo. Presenta fortalecimiento en el manejo de los recursos estatales y de la hacienda pública	Variación porcentual anual de los ingresos estatales	$"A=((B/C)-1)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes financieros	49.89	
Componente	Proponer, dirigir y controlar la política económica del Gobierno del Estado en materia financiera, fiscal, tributaria, de gasto y de deuda pública, para la recaudación, manejo, distribución y el fortalecimiento de los caudales públicos	Recaudación Estatal	$"A = (B/C)$	Anual	Porcentaje	Economía	Informes Financieros Trimestrales	60.00	
Actividad	Llevar a cabo reuniones con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y Estatal	Reuniones con Servidores Públicos Federales y Estatales	$"A = (B/C)$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro de reuniones	50.00	se cumple con la meta programada
Actividad	Gestionar la obtención de recursos para el Estado a través de la formalización de instrumentos legales	Gestión de Recursos para el Estado	$"A = (B/C)$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Instrumentos legales formalizados	80.00	se realizan 4 gestiones para recursos durante el 2do trimestre
Actividad	Proponer al Titular del Poder Ejecutivo las Reformas a la Normativa	Proyectos de Reforma	$"A = (B/C)$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Proyectos presentados al Titular del Poder Ejecutivo	50.00	Se cumple la meta programada
Componente	Promover esquemas de recaudación con el fin de ampliar la base tributaria	Porcentaje de contribuyentes incorporados al programa de régimen de incorporación fiscal	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes y participación en la Ley de Ingresos Estatal 2019 de las Unidades Responsable	55.41	
Actividad	Integrar y mantener actualizado el registro estatal de Contribuyentes	Porcentaje de actualizaciones al padrón de Contribuyentes de 2% sobre Nomina, 2% sobre Hospedaje y Automóviles nuevos	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes y participación en la Ley de Ingresos Estatal 2019 de las Unidades Responsable	131.75	actividad que ya dejo de elaborarse cambia por nueva meta numero 3646



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración

657,264,804.00 -210,257,798.74 447,007,005.26 447,007,005.26 447,007,005.26 100.00%

Programa 4X Manejo de la Hacienda Pública
Presupuestario:

273,530,151.00 -51,791,372.13 221,738,778.87 221,738,778.87 221,738,778.87 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Asesoría, capacitación orientación al Contribuyente	Porcentaje en la Asistencia personalizada y telefónica los contribuyentes sobre obligaciones fiscales	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes y participación en la Ley de Ingresos Estatal 2019 de las Unidades Responsables: programa operativo aún	67.14	11,178, asesorías telefónicas y personalizada a contribuyentes durante este trimestre
Actividad	Recaudar a través de administraciones, receptorías, bancos, las contribuciones y demás conceptos de ingresos federales, estatales y municipales de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables. UR: 03-Dirección de Ingreso	Expedición y cobro de Licencias para conducir de vehículos automotores	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de sistema recaudatorio en las diferentes oficinas de rentas del estado	44.20	44,053 expedición de licencias durante el 2do trimestre 2019
Actividad	Recaudar a través de administraciones, receptorías, bancos, las contribuciones y demás conceptos de ingresos federales, estatales y municipales de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables. UR: 03-Dirección de Recaudación	Impuesto sobre Tenencia y/o Uso de Vehículos 2014 (Tenencia Estatal)	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de sistema recaudatorio en las diferentes oficinas de rentas del estado	59.01	se logra recuperar la meta en este segundo trimestre
Actividad	Recaudar a través de administraciones, receptorías, bancos, las contribuciones y demás conceptos de ingresos federales, estatales y municipales de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables. UR: 03-Dirección de Recaudación	Canje de placas 2016	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de sistema recaudatorio en las diferentes oficinas de rentas del estado	35.18	se registraron 114,880 canjes de placas
Actividad	Recaudar a través de administraciones, receptorías, bancos, las contribuciones y demás conceptos de ingresos federales, estatales y municipales de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables. UR: 03-Dirección de Recaudación	Derechos de Refrendo de Control Vehicular	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de sistema recaudatorio en las diferentes oficinas de rentas del estado	94.12	se cumple la meta con 163,410 refrendos durante este trimestre



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración

657,264,804.00 -210,257,798.74 447,007,005.26 447,007,005.26 447,007,005.26 100.00%

Programa 4X Manejo de la Hacienda Pública
Presupuestario:

273,530,151.00 -51,791,372.13 221,738,778.87 221,738,778.87 221,738,778.87 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Generar programas de publicidad e información para mantener a los contribuyentes al tanto de sus obligaciones tributarias y en caso de existir algún incentivo o condonación.	Propuestas para el diseño de publicidad e información referente a los tramites y servicios además de los incentivos y condonaciones que se realizan en el Estado.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Aumento en las cifras de recaudación y en una afluencia mayor en los módulos de trámites.	50.00	se logró el objetivo del trimestre
Actividad	Recaudar a través de la Dotación de placas de vehículos de nuevo ingreso al Sistema Estatal Vehicular del Servicio Público y Particular de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables.	Porcentaje de Dotación de placas de vehículos de nuevo ingreso al Sistema de Registro Estatal Vehicular de Servicio Público y Particular	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Recibos de pago acreditado, en el sistema de registro estatal vehicular.	48.32	se superó la meta programada
Actividad	Ampliar la base tributaria de Contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal a través de la Inscripción de nuevos contribuyentes en el Registro Federal de Contribuyentes	Porcentaje de contribuyentes incorporados al Régimen de Incorporación Fiscal	$A:(B-C)*100/D$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Con folios de inscripción en el Sistema de Administración Tributaria	51.55	se cumple con la meta trimestral
Actividad	Recaudar a través de Administraciones, Receptorías, Bancos, las contribuciones y demás conceptos de Ingresos Federales y demás conceptos de Ingresos Federales, Estatales y Municipales de conformidad con las leyes aplicables.	Porcentaje de Recuperación de Créditos Fiscales	$A: B/C *100 0$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema Estatal de Ingresos, Sistema de Control de Multas No Fiscales, Estadísticas y reportes de trabajo	26.10	se hace un ajuste a la meta por la reducción presupuestaria esperando tenga mejor resultados en el 3er trimestre
Actividad	Supervisar que en las Oficinas Recaudadoras se observen puntualmente las disposiciones Jurídicas y Administrativas que rigen su funcionamiento, así como las políticas, lineamientos y disposiciones que emita el Director de Recaudación. Informar los resultados de la supervisión a las oficinas recaudadoras Director de Recaudación y Subdirector de Ingresos y Control Vehicular .	Porcentaje de Supervisiones a Oficinas de Rentas en el Estado.	$A: B/C *100 s$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Con Oficio de comisión sellado de recibido por la Oficina Recaudadora, Acta de inicio y Acta final y Oficio de Observaciones .	27.27	se cumple la meta del 2do trimestre



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
657,264,804.00	-210,257,798.74	447,007,005.26	447,007,005.26	447,007,005.26	100.00%
273,530,151.00	-51,791,372.13	221,738,778.87	221,738,778.87	221,738,778.87	100.00%

UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración

Programa 4X Manejo de la Hacienda Pública
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Incrementar el cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales federales a través de la emisión, notificación de requerimientos de control de obligaciones fiscales diferentes a RIF	Porcentaje de requerimientos de control de obligaciones de Regímenes Fiscales distintos al RIF emitidos	A:B*100/C	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Layout de omisos y reporte del sistema de control de obligaciones	56.05	meta cumplida
Actividad	Monitorear oportunamente el cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales estatales a través de la recepción de comprobantes de pago pendientes, derivados de las cartas invitación del Impuesto sobre Nómina y Hospedaje	Porcentaje obtenido del Monitoreo a los contribuyentes del Impuesto de Nómina y del impuesto de Hospedaje cumplidos.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Reporte de obligaciones sin compensar del SAP y comprobantes de pago cotejados por el Departamento de Aportaciones de Obra	29.69	se supera la meta que se programo en el segundo trimestre siendo esta actividad un nuevo indicador
Componente	Ordenar y practicar visitas de auditoría a los contribuyentes 04 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal"	Porcentaje de cobertura de Ingresos Estatales Trimestrales conforme a la Ley de Ingresos 2019	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes Financieros Trimestrales y Cuenta Pública	46.25	
Actividad	Dirigir, coordinar, supervisar y dar seguimiento a las actividades de comprobación y cumplimiento de las obligaciones fiscales	porcentaje de Revisión en la Fiscalización a contribuyentes en materia Tributaria	"A=(B/C)*100 "	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Fallas del Sistema de operación, y falta de personal capacitado en el área	46.25	se supera la meta programada
Componente	Ejercer la función catastral	Porcentaje de la Recaudación Estatal a través de los Servicios Catastrales	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes Financieros Trimestrales y Cuenta Pública	36.99	
Actividad	Coordinar con las dependencias y entidades de la administración pública, federal y estatal, así como instituciones privadas, acciones conjuntas relacionadas con el registro catastral y actividades afines UR: 05-Dirección de Catastro	Porcentaje de resolución a solicitudes de Variaciones catastrales y de registro de predios ignorados del conocimiento fiscal	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	registros del sistema catastral	26.30	No se cumplió con la meta, por encontrarse tomada la oficina



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración

657,264,804.00 -210,257,798.74 447,007,005.26 447,007,005.26 447,007,005.26 100.00%

Programa 4X Manejo de la Hacienda Pública
Presupuestario:

273,530,151.00 -51,791,372.13 221,738,778.87 221,738,778.87 221,738,778.87 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Coordinar con las dependencias y entidades de la administración pública, federal y estatal, así como instituciones privadas, acciones conjuntas relacionadas con el registro catastral y actividades afines UR: 05-Dirección de Catastro	Porcentaje de Actualización del padrón alfanumérico y respaldo de información de la base de datos del Catastro Estatal	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	registros del sistema catastral	46.50	No se cumplió con la meta, por encontrarse tomada la oficina
Actividad	Coordinar con las dependencias y entidades de la administración pública, federal y estatal, así como instituciones privadas, acciones conjuntas relacionadas con el registro catastral y actividades afines UR: 05-Dirección de Catastro	Porcentaje de Actualización a, avisos de adquisición de inmuebles, avalúos de actualización, desgloses y reestructuración de cuentas.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	registros del sistema catastral	40.90	No se cumplió con la meta, por encontrarse tomada la oficina
Actividad	Coordinar con las dependencias y entidades de la administración pública, federal y estatal, así como instituciones privadas, acciones conjuntas relacionadas con el registro catastral y actividades afines UR: 05-Dirección de Catastro	Porcentaje de impresión de planos y actualización cartográfica	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	registros del sistema catastral	34.28	No se cumplió con la meta, por encontrarse tomada la oficina
Componente	Manejo de los fondos y valores	Egresos por Capítulo 1000, 2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes Financieros Trimestrales y Cuenta Pública	50.00	
Actividad	Organizar y coordinar los pagos derivados del ejercicio del Presupuesto de Egresos, Ejercicio del Gasto a cargo de las dependencias, Entidades y demás Organismos Públicos.	Realizar el pago quincenal de las nóminas del personal del gobierno del estado.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes y participación en la Ley de Ingresos Estatal 2019 de las Unidades Responsable	50.00	se cumplió con la meta trimestral



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración

657,264,804.00 -210,257,798.74 447,007,005.26 447,007,005.26 447,007,005.26 100.00%

Programa 4X Manejo de la Hacienda Pública

273,530,151.00 -51,791,372.13 221,738,778.87 221,738,778.87 221,738,778.87 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Organizar y coordinar los pagos derivados del ejercicio del Presupuesto de Egresos, Ejercicio del Gasto a cargo de las dependencias, Entidades y demás Organismos Públicos.	Realizar pagos a Proveedores, contratistas y demás beneficiarios del gobierno del estado, por medio de transferencias bancarias y cheques.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes y participación en la Ley de Ingresos Estatal 2019 de las Unidades Responsable	50.00	se cumplió con la meta trimestral
Actividad	Elaborar informes sobre la captación, aplicación y disponibilidad de fondos, proyección de flujos de fondos, inversiones financieras y sobre la administración de recursos financieros en general. ur: 09	Porcentaje de Informes sobre la captación, aplicación y disponibilidad de fondos, proyección de flujos de fondos, inversiones financieras y sobre la administración de recursos financieros en general.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes y participación en la Ley de Ingresos Estatal 2019 de las Unidades Responsable	50.00	se cumplió con la meta trimestral
Componente	Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones en materia de coordinación fiscal financiera por parte de la Federación hacia el Estado	Porcentaje de cobertura de Ingresos Federales Trimestrales conforme a la Ley de Ingresos 2019	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes Financieros Trimestrales y Cuenta Pública	37.01	
Actividad	Apoyar en la vigilancia de la transferencia de fondos de aportaciones y participaciones federales, convenios de coordinación, acuerdos o anexos de ejecución, que suscriba el gobierno del estado con dependencia y entidades de la administración pública federal UR: 10-Dirección de Coordinación Fiscal	Porcentaje al seguimiento de las transferencias a los fondos de aportaciones federales fone, fassa, faeta quincenales, fais, fortamun, fam, fasp y fafef mensuales	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes y participación en la Ley de Ingresos Estatal 2019 de las Unidades Responsable	74.02	se cumplió con la meta trimestral



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración

657,264,804.00 -210,257,798.74 447,007,005.26 447,007,005.26 447,007,005.26 100.00%

Programa 4X Manejo de la Hacienda Pública

273,530,151.00 -51,791,372.13 221,738,778.87 221,738,778.87 221,738,778.87 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Coordinar la elaboración del análisis del comportamiento de los ingresos del ejercicio fiscal vigente así como de los indicadores económicos del país a fin de realizar la estimación anual de ingresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal siguiente y sobre esa base participar en la elaboración del anteproyecto de Ley de Ingresos del Gobierno del Estado.	Impuestos, Cuotas y Aportaciones, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Venta de Bienes y Servicios, Participaciones y Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	A= B/C	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes y participación en la Ley del Estado de Michoacán para el año 2019 de las Unidades Responsable	0.00	actividad programada hasta el mes de julio
Componente	Se pagan las obligaciones derivadas de la Deuda Pública contratada por el Gobierno del Estado de Michoacán, conforme al programa de pagos y a las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos, mediante los documentos de ejecución presupuestaria y pago.	Porcentaje del presupuesto devengado para el pago de la Deuda Pública.	A=(B/C)x100	Anual	Porcentaje	Economía	Documentos de ejecución presupuestal pago.	53.75	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortizaciones	53.75	se supera la meta programada
Componente	Se generan los documentos de ejecución presupuestal necesarios para la transferencia de las participaciones y aportaciones federales que le corresponden a los municipios del Estado de Michoacán de Ocampo.	Porcentaje de las liquidaciones devengadas a través de los documentos de ejecución presupuestal emitidos.	A=(B/C)x100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos de ejecución presupuestal y los oficios de liquidación emitidos por la SHCP.	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
657,264,804.00	-210,257,798.74	447,007,005.26	447,007,005.26	447,007,005.26	100.00%
273,530,151.00	-51,791,372.13	221,738,778.87	221,738,778.87	221,738,778.87	100.00%

UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración

Programa 4X Manejo de la Hacienda Pública
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Mecanismo de control sobre el porcentaje acumulado del presupuesto autorizado- devengado, respecto al total de las participaciones asignadas, que indica si es necesario solicitar una ampliación presupuestal.	Porcentaje de las revisiones elaboradas.	$A=(B/C) \times 100$	Trimestral	Porcentaje	Economía	Archivo de excel de la dirección de Operación Financiera	50.00	meta alcanzada
Componente	Se mantiene actualizado el registro y análisis de la información financiera y contable del sector paraestatal	Porcentaje del sector paraestatal que entrega su información financiera en terminos de la normatividad aplicable.	$A= (B/C) \times 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Los estados financieros del sector paraestatal	24.45	
Actividad	Análisis de la información financiera y contable de los entes públicos paraestatales.	Porcentaje de los organismos analizados.	$A= (B/C) \times 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Estados financieros	24.45	Como lo establece el procedimiento, se están enviando oficios a las entidades paraestatales con la finalidad de solicitarles entreguen su información financiera.
Componente	Los Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo solicitan el dictamen sobre la capacidad de pago respecto del Financiamiento u Obligación que se propone contratar.	Porcentaje de los dictámenes de capacidad de pago emitidos.	$A= (B/C) \times 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Dictámenes	50.00	
Actividad	Análisis de la información financiera emitida por el Municipio.	Porcentaje de los análisis realizados a la información financiera de los Municipios.	$A=(B/C) \times 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de análisis financieros.	50.00	El resultado fue menor al estimado, dado a que no tenemos la certeza de qué municipios solicitarán préstamos bancarios.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración

657,264,804.00 -210,257,798.74 447,007,005.26 447,007,005.26 447,007,005.26 100.00%

Programa 4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo
Presupuestario:

383,734,653.00 -159,224,426.61 224,510,226.39 224,510,226.39 224,510,226.39 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	contribuir a Desarrollar un Gobierno digital de vanguardia, para permitir a los ciudadanos agilizar trámites, consultar información y verificar los resultados del Gobierno.	Índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas (ITDIF)	$A=(B+C+D+E+F+)/5$	Anual	Índice	Eficacia	Aregional (www.aregional.com)	59.05	
Propósito	La Administración Pública del estado de Michoacán de Ocampo presenta mejoras en sus procesos Administrativos y de servicio	Porcentaje de servicios administrativos brindados a las dependencias y entidades del Gobierno del Estado.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de Servicios	59.05	
Componente	Administración y control de los egresos por Capítulo 1000, 2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000	Administrar, ejecutar y controlar el ejercicio del presupuesto	$A=(B/C)*100$	Anual	Índice	Eficiencia	Informes Financieros Trimestrales y Cuenta Pública	30.39	
Actividad	Laborar el informe de anteproyecto de presupuesto para presentación al H. Congreso del estado	Porcentaje de los informes del anteproyecto de presupuesto.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes y participación en la Ley de Ingresos Estatal 2018 de las Unidades Responsable	0.00	meta programada para septiembre
Actividad	Contribuir con la dirección de contabilidad en la elaboración de los informes trimestrales, sobre el avance del ejercicio del gasto y la cuenta pública. 06	Porcentaje de informes trimestrales sobre el avance del ejercicio del gasto y la Cuenta Pública.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes y participación en la Ley de Ingresos Estatal 2018 de las Unidades Responsable	50.00	
Actividad	Registro, revisión y trámite de los Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago de las Unidades Programáticas Presupuestarias	Trámite de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Sistemas, Aplicaciones y Productos	41.17	
Componente	Dar seguimiento del Análisis Programático Presupuestal así como del Programa Operativo Anual	Programación, registros y control de obras y acciones	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes mensuales.	46.28	
Actividad	Cumplir con la petición realizada por la unidad ejecutora de la inversión pública, conforme a la cartera de proyectos aprobada.	Trámite de la inversión pública	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Oficios de petición.	39.05	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración

657,264,804.00 -210,257,798.74 447,007,005.26 447,007,005.26 447,007,005.26 100.00%

Programa 4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo

383,734,653.00 -159,224,426.61 224,510,226.39 224,510,226.39 224,510,226.39 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Identificar las Unidades Programáticas Presupuestarias que programaron recurso sin cumplir con el flujo presupuestario correspondiente	Análisis mensual del gasto en materia de inversión y gasto corriente	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Sistemas, Aplicaciones y Productos	49.90	
Actividad	Verificar que las ejecutoras del gasto cumplan con las metas	Revisión y seguimiento del gasto	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema del Análisis Programático Presupuestal	49.90	
Componente	Elaborar los lineamientos, políticas y procedimientos para el seguimiento de acciones y obras del Ramo 23	Porcentaje de transferencias brindadas a los municipios de gobierno del estado	$A = (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estado de Origen y Aplicación de los FONDOS del Ramo 23	36.00	
Actividad	Gestión de la Transferencia de recursos Financieros para la Inversión	Porcentaje de transferencias brindadas a los municipios de gobierno del estado	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estado de Origen y Aplicación de los Fondos del Ramo 23	13.25	se gestionaron 167 transferencias a municipios durante el 2do trimestre
Actividad	Capacitar a las dependencias estatales y municipales sobre uso y operación del sistema del formato único SFU; establecido por la SHCP, para presentar los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con recursos federales transferidos.	Porcentaje de capacitación a las dependencias estatales y municipales sobre uso y operación del sistema del formato único	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estado de Origen y Aplicación de los FONDOS del Ramo 23	58.75	se realizó la capacitación de 68 funcionarios durante el 2do trimestre
Componente	Organizar y mantener la contabilidad de la Hacienda Pública Estatal	porcentaje de cumplimiento de elaboración de informes financieros trimestrales	$A = (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes Financieros Trimestrales y Cuenta Pública	50.59	
Actividad	Validación de la aplicación de la ley contabilidad gubernamental a los procesos contables	porcentaje de procesos aplicados de acuerdo a la ley de contabilidad gubernamental	" $A = (B/C) * 100$ "	Trimestral	Porcentaje	Economía	la guía de contabilidad Gubernamental	50.00	meta trimestral cumplida
Actividad	Presupuesto, Control, Pagos y Contabilización de la Hacienda.	Integrar Liquidaciones de Propiedad Inmobiliaria	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes del sistema y registros de control interno de la Dirección de Contabilidad	50.00	meta trimestral cumplida
Actividad	Presupuesto, Control, Pagos y Contabilización de la Hacienda.	Publicar las participaciones Pagadas	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes del sistema y registros de control interno de la Dirección de Contabilidad	50.00	meta trimestral cumplida



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración

657,264,804.00 -210,257,798.74 447,007,005.26 447,007,005.26 447,007,005.26 100.00%

Programa 4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo
Presupuestario:

383,734,653.00 -159,224,426.61 224,510,226.39 224,510,226.39 224,510,226.39 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	"Presupuesto, Control, Pagos y Contabilización de la Hacienda."	Actualizar los registros contables	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes del sistema y registros de control interno de la Dirección de Contabilidad	50.00	meta trimestral cumplida
Actividad	Presupuesto, Control, Pagos y Contabilización de la Hacienda.	Elaborar y presentar informes	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes del sistema y registros de control interno de la Dirección de Contabilidad	52.94	meta trimestral cumplida
Componente	Administrar los Recursos Humanos y Materiales; así como los Servicios	porcentaje de gestiones a las Dependencias y Entidades en lo referente a recursos humanos, materiales y servicios	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Economía	Registros en la Subsecretaria de Administracion	56.52	
Actividad	Realizar Oficios, circulares y su seguimiento e implementar medidas para la aplicación optima de los recursos públicos, cumpliendo con las políticas de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto público.	Porcentaje de oficios y circulares e implementar medidas para la aplicación optima de los recursos públicos, cumpliendo con las políticas de austeridad.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes de la Subsecretaria de Administracion	51.09	se supera la meta programada
Actividad	Supervisar, Asesorar el seguimiento y evaluación de las diversas tareas de las direcciones dependientes de esta Subsecretaría, unificando políticas y criterios que garanticen el uso correcto de los recursos humanos y económicos disponibles.	Porcentaje supervisión, asesoramiento y apoyo al seguimiento y evaluación de las diversas direcciones dependientes de esta Subsecretaría.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes de la Subsecretaria de Administracion	48.89	se cumple con la meta programada del trimestre
Actividad	Análisis a documentos y expedientes oficiales enviados por cualquier ente del poder ejecutivo, legislativo o judicial para su estudio y posterior emisión de observaciones, en base a las atribuciones conferidas a esta subsecretaría	Porcentaje Análisis a documentos y expedientes enviados por los entes del poder ejecutivo, legislativo o judicial para su estudio y posterior emisión	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes de la Subsecretaria de Administracion	64.71	se va logrando el objetivo que se programó para este año



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración

657,264,804.00 -210,257,798.74 447,007,005.26 447,007,005.26 447,007,005.26 100.00%

Programa 4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo

383,734,653.00 -159,224,426.61 224,510,226.39 224,510,226.39 224,510,226.39 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Convocar y llevar a cabo las reuniones necesarias con las diversas dependencias, entes y coordinaciones de la administración pública, así como Sindicatos e Iniciativa Privada	Porcentaje de las reuniones necesarias con las diversas dependencias, entes y coordinaciones de la administración pública.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes de la Subsecretaria de Administración	57.50	se supera la meta programada
Actividad	Asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias de las Juntas de Gobierno de las entidades paraestatales comités, patronatos o comisiones, que conforme a la legislación aplicable o nombramiento respectivo, corresponda participar a esta Secretaría y Subsecretaría	Porcentaje de asistencia a sesiones ordinarias y extraordinarias de las Juntas de Gobierno de las entidades paraestatales comités, patronatos o comisiones.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Sistemas de información, registros, reportes de la Subsecretaria de Administración	60.42	
Componente	Administrar los Recursos Humanos "	Porcentaje de control de los procedimientos de administración remuneraciones, prestaciones, rescisión y terminación de la relación laboral	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes	49.33	
Actividad	Realizar el pago de liquidación de las cuotas obrero-patronales del seguro social.	Porcentaje pagos de liquidación de las cuentas obrero-patronales del seguro social.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes y participación en la Ley de Ingresos Estatal 2019 de las Unidades Responsables:	50.00	Se cumple la meta al 2do trimestre
Actividad	procedimientos administrativos de Recursos Humanos	Realizar reuniones de la Comisión Mixta de Escalafón.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	registros en programas de Recursos Humanos	50.00	Se cumple la meta al 2do trimestre
Actividad	procedimientos administrativos de Recursos Humanos	Emitir la nómina quincenal del sector central paraestatal de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	registros en programas de Recursos Humanos	48.00	Se cumple la meta al 2do trimestre
Componente	Administrar los bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado	Mide el número de las actualizaciones realizadas en los registros de bienes muebles e inmuebles	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Conciliación con las diferentes Unidades Responsables y sistema de control de la Dirección de Patrimonio	71.92	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración

657,264,804.00 -210,257,798.74 447,007,005.26 447,007,005.26 447,007,005.26 100.00%

Programa 4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo

383,734,653.00 -159,224,426.61 224,510,226.39 224,510,226.39 224,510,226.39 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Actualización del inventario	Porcentaje de Actualización al inventario de la matrícula vehicular, maquinaria pesada, aéreos y marítimos	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes	58.33	65 movimientos por actualización de matricula vehicular
Actividad	Actualización del inventario	porcentaje de registros por altas de mobiliario y equipo al sistema	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Economía	Sistemas de información, registros, reportes	75.85	se registran mas movimientos de los programados
Actividad	Actualización del inventario	porcentaje de registro de bajas al mobiliario y equipo al sistema	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes	49.06	74 movimientos de bajas durante el trimestre
Actividad	Trámites Administrativos de la Dirección de Patrimonio Estatal	Integrar y custodiar los expedientes de incorporación de bienes inmuebles de propiedad Estatal.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes	104.44	al segundo trimestre se ha logrado ya la meta anual esperando tener un mejor resultado
Componente	"Programar, promover, organizar y coordinar el desarrollo, modernización y simplificación administrativa integral en las dependencias y entidades"	Porcentaje de elaboración de estudios y análisis orgánico funcionales a las Dependencias y Entidades	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes y programa operativo anual	60.35	
Actividad	Realizar estudios y asesorar a las Dependencias, Coordinaciones y Entidades de la Administración Pública Estatal, en materia de estructuras orgánicas, reglamentos, manuales administrativos y demás temas en materia de innovación de procesos y desarrollo administrativo.	Porcentaje de elaboración de estudios y asesorías otorgadas a las Dependencias y Entidades	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes y programa operativo anual	84.44	se cumple la meta trimestral
Actividad	Analizar los manuales de procedimientos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal	Porcentaje de análisis a los manuales de procedimientos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes	45.00	se cumple con la meta trimestral
Actividad	Elaborar y revisar proyectos de disposiciones normativas de la Administración Pública Estatal.	Porcentaje de documentos normativos revisados de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes y programa operativo anual	55.95	se cumple con la meta trimestral



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración

657,264,804.00 -210,257,798.74 447,007,005.26 447,007,005.26 447,007,005.26 100.00%

Programa 4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo
Presupuestario:

383,734,653.00 -159,224,426.61 224,510,226.39 224,510,226.39 224,510,226.39 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Remitir a la Consejería Jurídica los reglamentos interiores, manuales de organización, y otros documentos normativos previamente revisados desde el punto de vista organizacional, para su publicación en el Periódico Oficial del Estado	Porcentaje de documentos normativos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal remitidos a la Consejería Jurídica.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Desconocimiento técnico del personal de las dependencias y entidades en la elaboración de documentos normativos	56.00	se cumple con la meta trimestral
Componente	"Promover y organizar la profesionalización de los servidores públicos	Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo Capacitado Acreditado con perspectiva de género	$"A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Calidad	Constancias y reportes de los capacitadores. Diplomados, conferencias.	61.27	
Actividad	Seguimiento de los trabajadores al servicio del Poder ejecutivo que participan en talleres y capacitación	Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo Capacitado Acreditado con perspectiva de género	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Constancias y reportes de los capacitadores. Diplomados, conferencias.	62.63	Se rebasó la meta derivado a la atención que se le dio a las solicitudes de las diversas dependencias, entidades y coordinaciones.
Actividad	Aplicación de evaluaciones al desempeño a funcionarios al servicio del poder ejecutivo	Porcentaje de funcionarios al servicio del Poder Ejecutivo evaluados al desempeño	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Resultados y reportes de las evaluaciones.	69.50	Se superó lo calendarizado debido a la estructura organizacional de la Dependencia.
Actividad	Ejecución del sistema de diagnóstico de necesidades de capacitación a las dependencias, entidades y coordinaciones de la administración pública de Michoacán	Porcentaje de dependencias, entidades y coordinaciones de la administración pública con diagnóstico de necesidades de capacitación.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Diagnósticos realizados y sus reportes	19.23	se cumple con la meta del trimestre
Actividad	Seguimiento de firma de convenios con instituciones educativas, locales, nacionales y extranjeras, con dependencias federales, estatales y municipales, organismos estatales, nacionales e internacionales para la capacitación, formación y profesionalización de los servidores públicos	Porcentaje de utilización convenios y acuerdos firmados con Instituciones Educativas locales, Nacionales y extranjeras, así como con dependencias Federales, estatales y Municipales, organismos estatales, nacionales e internacionales.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Convenios y acuerdos firmados por las autoridades con tal facultad. Bases de datos con el reporte de los trabajadores inscritos en algún programa educativo.	85.00	se rebasa la meta se realizan 195 convenios y acuerdos con instituciones educativas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración

657,264,804.00 -210,257,798.74 447,007,005.26 447,007,005.26 447,007,005.26 100.00%

Programa 4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo

383,734,653.00 -159,224,426.61 224,510,226.39 224,510,226.39 224,510,226.39 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	"Actualización del nivel de estudios de los trabajadores, para fomentar la profesionalización de los servidores públicos al servicio del estado"	Porcentaje de actualización en nivel de estudios de los trabajadores	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de registros de inscritos a programas educativos de diferentes niveles académicos.	70.00	se realizan 7 actualizaciones durante este trimestre
Componente	"Optimizar, actualizar y supervisar la utilización de los recursos informáticos"	porcentaje actualización a la infraestructura de telecomunicaciones	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de estadística de actualizaciones	58.14	
Actividad	Realizar instalaciones o actualizaciones periódicamente en el Site para mantenerlo en buen estado	Porcentaje de actualización de servidores y equipos de comunicaciones para dar un mejor servicio a la Secretaría de Finanzas y Administración	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de actividades	50.00	meta cumplida
Actividad	Realizar asesorías a usuarios o a dependencias de la SFA	Porcentaje de asesorías en la operación de los sistemas de la DSI, así como el uso y operación de equipos de cómputo y comunicaciones, que se utilizan en las oficinas de la SFA, receptorías y módulos de rentas del Estado de Michoacán	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de actividades	55.40	En base al Decreto de extinción publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el 15 de enero del presente año en el tomo CLXXI No. 64 y en seguimiento al oficio de designación SFA/0027/2019, se llevan a cabo más asesorías en seguimiento a las actividades del extinto Centro Estatal de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Actividad	Realizar respaldos de las bases de datos realizadas	Porcentaje de respaldos de las bases de datos y sistemas de la SFA; diarios, históricos quincenales, históricos mensuales e históricos de nómina	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de actividades	51.03	3,884 respaldos realizados durante este trimestre
Actividad	Desarrollar nuevos sistemas requeridos en la SFA	Porcentaje de desarrollo de diversos sistemas informáticos para controles administrativos de la SFA	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de actividades	71.43	no se programó desarrollos para este trimestre



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración

657,264,804.00 -210,257,798.74 447,007,005.26 447,007,005.26 447,007,005.26 100.00%

Programa 4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo
Presupuestario:

383,734,653.00 -159,224,426.61 224,510,226.39 224,510,226.39 224,510,226.39 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Habilitación de la red de comunicaciones a las oficinas y módulos de recaudación a la red perteneciente a la secretaría de finanzas y administración.	porcentaje de Instalación de redes de comunicaciones a las oficinas y módulos de recaudación a la red perteneciente a la Secretaria de Finanzas y Administración.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Solicitudes de las Unidades responsables	50.00	meta alcanzada
Actividad	Realizar Periódicamente mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computo	Porcentaje de Mantenimiento preventivo y correctivo en equipos de la Secretaría de Finanzas en Oficinas, Administraciones, Receptorías y Módulos de Rentas.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de estadística de mantenimientos aplicados	71.00	Se realizaron más mantenimientos debido a lo siguiente: En base al Decreto de extinción publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el 15 de enero del presente año en el tomo CLXXI No.64 y en seguimiento al oficio de designación SFA/0027/2019, se llevan a cabo las asesorías en seguimiento a las actividades del extinto Centro Estatal de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Componente	"Administrar los Recursos Materiales; así como los Servicios	porcentaje de atención a los Requerimientos de Recursos Materiales y Servicios de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Solicitudes de las Unidades responsables a la Dirección de Servicios Generales	58.78	
Actividad	Atender los requerimientos de servicios para la realización de actos cívicos, sociales, culturales y visitas oficiales.	Porcentaje de requerimientos de servicios atendidos para la realización de actos cívicos, sociales, culturales y visitas oficiales.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Sistemas de información, registros, reportes de las Unidades Responsables	49.02	se cumple con la meta trimestral
Actividad	Controlar el abastecimiento de combustible mediante tarjetas de magnéticas de los vehículos al servicio de las Dependencias de Administración Pública Estatal.	Porcentaje de abastecimiento de combustible mediante tarjetas magnéticas del parque vehicular del Gobierno del Estado.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Economía	Solicitudes de las Unidades responsables	49.06	162 tarjetas entregadas para el control del abastecimiento de combustible durante este trimestre



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración

657,264,804.00 -210,257,798.74 447,007,005.26 447,007,005.26 447,007,005.26 100.00%

Programa 4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo
Presupuestario:

383,734,653.00 -159,224,426.61 224,510,226.39 224,510,226.39 224,510,226.39 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Prestar servicio a través de los talleres propios, de reparación de muebles y adaptación de instalaciones a las diferentes Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.	Porcentaje de servicios atendidos de reparación y adaptación de instalaciones a las diferentes entidades del sector gobierno.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Solicitudes de las Unidades responsables	76.25	389 servicios de reparación otorgados durante este trimestre
Actividad	Administrar en forma concentrada el servicio de energía eléctrica de las dependencias y entidades del sector central de Gobierno del Estado.	Porcentaje de solicitudes atendidas de energía eléctrica ante la cobranza centralizada del sector Gobierno.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Solicitudes de las Unidades responsables	50.00	se cumple con el objetivo del trimestre
Actividad	Administrar y modernizar el servicio de telefonía que se presta a las diversas dependencias de la Administración Pública Estatal.	Porcentaje de solicitudes atendidas de telefonía de las diferentes dependencias del sector gobierno.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Solicitudes de las Unidades responsables	83.09	61 solicitudes atendidas durante el 2do trimestre
Actividad	Licitaciones públicas y/o procedimientos de adjudicaciones directas, invitación restringida para el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles.	Porcentaje de Licitaciones públicas y/o procedimientos de adjudicaciones directas, invitación restringida para el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Economía	Solicitudes de las Unidades responsables	55.56	se cumplió con la meta programada del trimestre
Actividad	Servicio de mano de obra para mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas técnicas de herrería, imprenta, carpintería, tapicería y barniz.	Porcentaje de servicio de mano de obra para mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas técnicas de herrería, imprenta, carpintería, tapicería y barniz.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Mide el número de servicio de mano de obra para mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas técnicas.	51.17	se realizaron 315 servicios de mano de obra y mantenimiento
Actividad	Licitación pública y/o procedimiento de adjudicación directa, invitación restringida para compra consolidada para el abastecimiento de material de oficina y limpieza a todas las Dependencias del Gobierno.	Porcentaje de Licitaciones públicas y/o procedimiento de adjudicación directa, invitación restringida para compra consolidada para el abastecimiento de material de oficina y limpieza	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Economía	Solicitudes de las Unidades responsables páginas del CADPE	0.00	no se realiza aún la licitación
Actividad	Dependencias atendidas, mediante requisiciones, Vales y/o Constancias de No Existencia para el abasto de sus materiales y útiles de oficinas de partidas consolidadas	Porcentaje de Dependencias atendidas, mediante requisiciones, Vales y/o Constancias de No Existencia para el abasto de sus materiales y útiles de oficinas de partidas consolidadas.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Solicitudes de las Unidades responsables	73.65	Se atendieron más solicitudes de las programadas en el periodo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración

657,264,804.00 -210,257,798.74 447,007,005.26 447,007,005.26 447,007,005.26 100.00%

Programa 4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo
Presupuestario:

383,734,653.00 -159,224,426.61 224,510,226.39 224,510,226.39 224,510,226.39 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Efectuar inventarios físicos del material en existencia en el Almacén General.	Porcentaje de inventarios realizados del material en existencia en el Almacén General.	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Solicitudes de las Unidades responsables control interno y sistema	100.00	se cumple con la meta programada
Componente	Atender legalmente a la Secretaría de Finanzas y Administración	Número total de asuntos atendidos	$AJ=R+S+T$	Anual	Porcentaje	Calidad	Expedientes; sistemas de registro e informes	195.56	
Actividad	Recepción de proyectos de iniciativa, contratos, convenios e instrumentos diversos para revisión y análisis jurídico	Porcentaje de análisis	$R=(D/J/DR)100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Expedientes y registros; reportes de avance de metas	96.67	se atienden 27 análisis jurídicos durante este trimestre
Actividad	Opinión técnica y/o jurídica sobre la procedencia de asuntos o interpretación de disposiciones	Porcentaje de opiniones proporcionadas en apoyo a la Dependencia	$T=(SR/RE)100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Registros, reportes y expedientes	190.00	la meta se cambió debido a las Necesidades de las áreas superando la meta programada
Actividad	Representación de la Secretaría de Finanzas en Juntas de Gobierno y reuniones	Porcentaje de opiniones proporcionadas en apoyo a la Dependencia	$T=(SR/RE)100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Registros, reportes y expedientes	300.00	la meta se cambió debido a las Necesidades de las áreas
Componente	"Emitir asesoría jurídica solicitada a esta Dirección, en materia fiscal y administrativa. Requerimiento de pago de fianzas o garantías a solicitud de las Unidades Administrativas de Secretaría de Finanzas y Administración 20 Dirección Técnica y de Legislación"	Porcentaje de asesorías jurídicas en materia fiscal y administrativa; y requerimiento de pago de fianzas o garantías	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Hojas de registro interno y carpetas integradas	33.33	
Actividad	Proporcionar asesorías jurídicas solicitadas a esta Dirección, con respecto de la interpretación y aplicación de las disposiciones normativas en materia fiscal y administrativa que formule la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje de asesorías jurídicas	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Hojas de registro interno	66.67	31 asesorías jurídicas atendidas durante este trimestre



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración

657,264,804.00 -210,257,798.74 447,007,005.26 447,007,005.26 447,007,005.26 100.00%

Programa 4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo
Presupuestario:

383,734,653.00 -159,224,426.61 224,510,226.39 224,510,226.39 224,510,226.39 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Requerimientos de pago de fianzas o garantías que soliciten las diversas dependencias o las Unidades Administrativas respecto de las fianzas o garantías a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje de requerimientos de pago de fianzas o garantías	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Carpeta integrada	0.00	programada actividad hasta el mes de julio
Componente	"Substanciar, tramitar y resolver los recursos administrativos y fiscales hechos valer contra actos o resoluciones	porcentaje de los Procesos Jurídicos, Administrativos y Fiscales	$"A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistemas de información, registros, reportes de las Unidades Responsables	50.00	
Actividad	Regularizar el estado procesal en que se encuentran los juicios sucesorios intestamentarios y los juicios ordinarios civiles	Porcentaje de intervención en los Juicios sucesorios intestamentarios y juicios ordinarios civiles.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de información registro en base de datos y reportes.	50.00	se cumple la meta trimestral
Actividad	Contestar Informes Previos y Justificados	Porcentaje de contestación de informes Previos y Justificados.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de información, registros en base de datos y reportes.	50.00	se cumple la meta trimestral
Actividad	Emitir resoluciones de los Recursos de Revocación	Porcentaje de resoluciones emitidas en los recursos de revocación.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de información registros en base de datos y reportes.	50.00	se cumple la meta trimestral
Actividad	Contestación de Demandas de Nulidad	Porcentaje de Contestaciones de Demandas de Nulidad	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de información, registros en base de datos y reportes.	50.00	se cumple la meta trimestral
Actividad	Notificación de Sentencias juicios de nulidad	Porcentaje de Notificaciones de Sentencias de Juicios de Nulidad.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de información, registros en base de datos y reportes.	50.00	se cumple la meta trimestral
Componente	"Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	porcentaje del presupuesto ejercido de acuerdo al decreto del presupuesto autorizado 2019	$"APM=(PEM/PPM)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de presupuesto Ejercido emitido por el Sistema SAP	46.74	
Actividad	Elaborar y Gestionar mediante documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	$"APE=(PE/PA)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanza	41.92	921 trámites de afectación presupuestaria durante este trimestre



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración

657,264,804.00 -210,257,798.74 447,007,005.26 447,007,005.26 447,007,005.26 100.00%

Programa 4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo
Presupuestario:

383,734,653.00 -159,224,426.61 224,510,226.39 224,510,226.39 224,510,226.39 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	"MP=(MR/MPR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Interno de movimientos de personal	64.38	848 movimientos de personal cumpliendo la meta programada
Actividad	" Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia. "	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	ARG=(SA/SP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	30.67	Se registraron solamente 74 movimientos de adquisición y servicios generales
Actividad	" Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente. UR: 24-Delegación Administrativa "	porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	IA=(BI/RP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	50.00	Se cumple con la meta
Componente	Participar en la atención de los asuntos en materia de gestión laboral, profesionalización y administración de los bienes	porcentaje de coordinaciones a los programas y acciones en materia de modernización administrativa, a fin que los recursos humanos y materiales sean aplicados	"A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	programas vigentes	44.49	
Actividad	Realizar reuniones y acuerdos periódicos y participar en las comisiones mixtas de capacitación y de seguridad e higiene , con los titulares de las unidades administrativas a su cargo, para revisar asuntos de su competencia y dar seguimiento a cada uno de éstos para su atención.	Porcentaje de reuniones y acuerdos periódicos y participar en las comisiones mixtas de capacitación y de seguridad e higiene.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de información , registros, reportes.	44.05	se cumple con el objetivo programado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración

Programa 4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
657,264,804.00	-210,257,798.74	447,007,005.26	447,007,005.26	447,007,005.26	100.00%
383,734,653.00	-159,224,426.61	224,510,226.39	224,510,226.39	224,510,226.39	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Participar en la atención de los asuntos en materia de gestión laboral a efecto de presentar propuesta de acuerdo al Secretario de Finanzas y Administración, sobre temas específicos en materia de negociación contractual, condiciones laborales y desarrollo profesional de los servidores públicos del Ejecutivo del Estado, así como estrategias para prevenir conflictos sindicales, a través de las unidades administrativas competentes y conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje de participación en la atención de los asuntos en materia de gestión laboral a efecto de presentar propuesta de acuerdo al Secretario de Finanzas y Administración.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de información , registros, reportes.	49.43	se cumple con el objetivo programado
Actividad	Representar al Secretario de Finanzas y Administración en los asuntos a los que se le designe expresamente en materia de su competencia e informar a éste sobre el resultado de los mismas.	Porcentaje de representación al Secretario de Finanzas y Administración en los asuntos a los que se le designe expresamente en materia de su competencia.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de información , registros, reportes.	40.00	solo se hacen 6 representaciones durante este trimestre
Componente	Diseñar mecanismos de vinculación interinstitucional con las dependencias y entidades, a fin de atender asuntos laborales	porcentaje de atención a las peticiones problemáticas o controversias presentadas ante la subsecretaría de gestión laboral	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Condiciones generales del Trabajo	50.80	
Actividad	Gestionar y coadyuvar con el Subsecretario de Gestión Laboral y Patrimonial en las resoluciones a problemáticas entre el Ejecutivo del Estado y su relación con las organizaciones sindicales de trabajadores del sector centralizado y de entidades de la Administración Pública Paraestatal.	Porcentaje de participación en la atención de los asuntos en materia de gestión laboral a efecto de presentar propuesta de acuerdo al Secretario de Finanzas y Administración.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de información , registros, reportes.	47.83	se cumple con la meta programada



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración

657,264,804.00 -210,257,798.74 447,007,005.26 447,007,005.26 447,007,005.26 100.00%

Programa 4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo
Presupuestario:

383,734,653.00 -159,224,426.61 224,510,226.39 224,510,226.39 224,510,226.39 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Dirigir y coordinar la elaboración de estudios y análisis a fin de presentar información confiable al Subsecretario de Gestión Laboral y Patrimonial, para ser utilizada en la toma de decisiones durante los procesos de revisión y negociación de los contratos colectivos de trabajo y prestaciones de las diferentes organizaciones sindicales o de cualquier otro asunto en materia de relaciones laborales con los mismos;	Porcentaje de estudios y análisis a fin de presentar información confiable al Subsecretario de Gestión Laboral y Patrimonial	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de información , registros, reportes.	59.00	se cumple con la programación trimestral
Actividad	Proporcionar el seguimiento a las peticiones, problemáticas o controversias presentadas ante la Subsecretaría de Gestión Laboral y Patrimonial por parte de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado, así como de las entidades de la Administración Pública Paraestatal que lo soliciten en la atención a sus organizaciones sindicales	Porcentaje de seguimiento a las peticiones, problemáticas o controversias presentadas ante la Subsecretaría de Gestión Laboral y Patrimonial por parte de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de información , registros, reportes.	45.57	se cumple con la programación trimestral



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

176,735,623.00 90,292,434.84 267,028,057.84 267,028,057.84 267,028,057.84 100.00%

Programa 03 FAIS Entidades

10,614,347.00 3,971,209.39 14,585,556.39 14,585,556.39 14,585,556.39 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a fomentar el desarrollo e inclusión social del Estado en localidades con alto o muy alto nivel de rezago, a través de la adecuada consecución de inversiones para la construcción de obras de infraestructura y equipamiento	Índice de rezago social	El índice de rezago social se construye como una suma ponderada de cuatro dimensiones de la pobreza. Para su construcción se utilizan como ponderadores los coeficientes de la primer componente. El i	Anual	Índice	Eficiencia	https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/indice_rezago_Social_2015.aspx	17.04	Actividad en proceso.
Propósito	La infraestructura social (vialidades urbanas, hidráulica, centros de salud y comedores escolares) en localidades con alto o muy alto nivel de marginación, es funcional y suficiente como detonante de desarrollo para fortalecer el combate al rezago social y la pobreza extrema en los municipios del Estado	Recurso de FAIS invertidos en localidades con un alto o muy alto grado de marginación	$RF = (A / B) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de la institución, INEGI, SEDESOL - FAIS	17.04	Actividad en proceso.
Componente	Vialidades urbanas y servicios básicos: Obras de infraestructura en hidráulica en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, construidas en base a proyecto y normas vigentes	Porcentaje de financiamiento FAIS de proyectos en localidades con alto y muy alto grado de marginación	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe del Sistema de autorización de la inversión, S.F.A. (Dirección de Programación y Presupuesto)	0.00	Pendiente de iniciar.
Actividad	Infraestructura de centros de salud en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, construidas en base a proyecto	Porcentaje de centros de salud en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/indice_Rezago_Social_2015.aspx	0.00	Pendiente de realizar.
Actividad	Infraestructura hidráulica en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social en base a proyecto y normas vigentes	Porcentaje de índice de cobertura	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa anual de infraestructura	0.00	Pendiente de iniciar.
Actividad	Supervisión a obras de infraestructura hidráulica en localidades con alto o muy alto rezago social eficientemente	Porcentaje de supervisiones a obras de infraestructura hidráulica realizadas en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de supervisión	0.00	Pendiente de realizar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

176,735,623.00 90,292,434.84 267,028,057.84 267,028,057.84 267,028,057.84 100.00%

Programa 03 FAIS Entidades

10,614,347.00 3,971,209.39 14,585,556.39 14,585,556.39 14,585,556.39 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Supervisiones a obras de edificación de centros de salud en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, eficientemente	Porcentaje de supervisiones a centros de salud realizadas en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes de supervisión	0.00	Pendiente de realizar.
Componente	Estudios y proyectos de ingeniería: Eficiente proceso de elaboración de estudios y proyectos para ejecución de obra del programa en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social	Porcentaje de estudios y proyectos concluidos en localidades con un alto o muy alto grado de marginación	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de gobierno	51.11	Actividad en proceso.
Actividad	Adecuada planeación de las obras a ejecutar a mediano y largo plazo, preservando el medio ambiente en localidades de alto o muy alto nivel de marginación	Porcentaje de atención a las necesidades ambientales	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	SEMARNAT y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Cambio Climático	60.00	Actividad en proceso.
Actividad	Adecuada programación de estudios y proyectos a localidades de alto o muy alto nivel de marginación	Porcentaje de estudios y proyectos programados	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa anual de infraestructura	46.67	Actividad en proceso.
Actividad	Ejecución de proyectos en tiempo y forma para localidades con alto o muy alto nivel de marginación	Porcentaje de ejecución de proyectos para localidades con alto o muy alto nivel de rezago social	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa anual de infraestructura	46.67	Actividad en proceso.
Componente	Vialidades urbanas y servicios básicos: (obras en zona urbana construidas en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, en base a proyecto y normas vigentes para el desarrollo y bienestar de la población)	Porcentaje de obras de vialidades con proyecto en localidades con alto o muy alto grado de marginación	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes de Gobierno, Programa Anual de Infraestructura	0.00	Actividad pendiente de iniciar.
Actividad	Vialidades urbanas en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, construidas en base a proyecto y normas vigentes	Índice de crecimiento de kilómetros construidos y rehabilitados en localidades de alto o muy alto nivel de rezago social	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Anual de Infraestructura	0.00	Pendiente de realizar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

176,735,623.00 90,292,434.84 267,028,057.84 267,028,057.84 267,028,057.84 100.00%

Programa 03 FAIS Entidades

10,614,347.00 3,971,209.39 14,585,556.39 14,585,556.39 14,585,556.39 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Supervisiones a obras de vialidades urbanas en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, eficientemente	Porcentaje de supervisiones realizadas a vialidades en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de supervisiones	0.00	Pendiente de realizar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	176,735,623.00	90,292,434.84	267,028,057.84	267,028,057.84	267,028,057.84	100.00%
Programa 2V Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo - Deportiva, Presupuestario: Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades	166,121,276.00	-107,246,079.65	58,875,196.35	58,875,196.35	58,875,196.35	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a invertir en infraestructura que eleve la competitividad del Estado	Indicador de Inversión ejercida en materia de Infraestructura	Cálculos a precios constantes y/o en terminos reales según la información disponible.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAE)	19.43	Actividad en proceso.
Propósito	La infraestructura estatal (espacios públicos, educativo-deportivas, caminos, carreteras, puentes, aeropuertos y vialidades urbanas) es suficiente y funcional para detonar el desarrollo en los municipios del Estado	Variación porcentual de las obras de infraestructura estatal	$A = ((B/C) - 1) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de la Institución INEGI. Variación porcentual anual de las obras de infraestructura estatal.	19.43	Actividad en proceso.
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública: Eficiente conducción y coordinación de políticas públicas.	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos.	$AIE = (SUMA IE / TOT_IE)$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de indicadores estratégicos, mensual, S.F.A.	6.25	Actividad en proceso.
Actividad	Potencialización de recursos de inversión pública	Porcentaje de índice de potenciación de recursos de inversión pública	$IMR = (TOTAL_PRESUPUESTO / PRESUPUESTO_ESTATAL)$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	SIPLAN, mensual, S.F.A.	0.00	Pendiente de realizar.
Actividad	Evaluaciones a políticas públicas	Porcentaje de evaluaciones a programas públicos	$EP = (EP_REALIZADO / TEP_PROGRAMADO) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes SED, mensual, ente público	25.00	Actividad en proceso.
Actividad	Ejecución de políticas públicas	Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	$MC = (M:ADECUADAS / TOT_M) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, mensual, ente público	0.00	Pendiente de realizar.
Actividad	Diseño y / o actualización de políticas públicas	Porcentaje de diseño o actualización de políticas públicas	$DAP = (DAP_REALIZADO / DAP_PROGRAMADO) * 100$	Semanal	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, semestral, ente público	0.00	Pendiente de realizar.
Componente	Coordinación de Acciones en materia de Comunicaciones y Obra Pública: Política pública viable.	Variación porcentual anual del índice de desarrollo estatal	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de la institución INEGI	25.42	Actividad en proceso
Actividad	Adecuada planeación en la ejecución de los programas de las unidades ejecutoras	Porcentaje de Índice de percepción institucional	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de la institución	0.00	Pendiente de realizar.
Actividad	Desarrollo social y productivo derivado de los proyectos, obras y acciones que ejecuta la Secretaría	Porcentaje de atención a las necesidades sociales	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de la institución	50.83	Actividad en proceso.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
176,735,623.00	90,292,434.84	267,028,057.84	267,028,057.84	267,028,057.84	100.00%
166,121,276.00	-107,246,079.65	58,875,196.35	58,875,196.35	58,875,196.35	100.00%

UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Programa 2V Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo - Deportiva,
Presupuestario: Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Vialidades Urbanas y Servicios Básicos: Obras viales en zona urbana construidas en base a proyecto, para el desarrollo y bienestar de la población.	Porcentaje de obras de vialidades en zona urbana	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Gobierno, Programa Anual de Infraestructura.	0.00	Pendiente de realizar.
Actividad	Vialidades en zona urbana construidas en base a proyecto y normas vigentes	Porcentaje de obras de vialidades en zona urbana con proyecto	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa anual de infraestructura	0.00	Pendiente de realizar.
Actividad	Obras de calidad de vialidades en zona urbana	Porcentaje de pruebas de laboratorio de vialidades en zona urbana	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Pruebas de laboratorio	0.00	Pendiente de realizar.
Actividad	Supervisar la obra de vialidades en zona urbana eficientemente	Porcentaje de supervisiones a vialidades en zona urbana	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de supervisiones	0.00	Pendiente de realizar.
Componente	Edificación e infraestructura Pública: Obras de Edificación construidas para el desarrollo y bienestar de la población.	Porcentaje de obras de Edificación	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Gobierno, Programa Anual de Infraestructura	0.00	Pendiente de realizar.
Actividad	Obras de edificación construidas con calidad	Porcentaje de pruebas de laboratorio de edificación	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de pruebas de laboratorio	0.00	Pendiente de realizar.
Actividad	Supervisiones de obras de infraestructura y edificación eficientemente	Porcentaje de supervisiones a obras de edificación	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de supervisiones	0.00	Pendiente de realizar.
Actividad	Infraestructura y edificación de obras construidas en base a proyecto	Porcentaje de obras de edificación con proyecto	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa anual de infraestructura	0.00	Pendiente de realizar.
Componente	Edificación e Infraestructura Educativo - Deportiva: Obras de edificación educativo - deportiva construidas para el desarrollo y bienestar de la sociedad.	Porcentaje de obras Educativo - Deportiva	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Gobierno, Programa Anual de Infraestructura	0.00	Pendiente de realizar.
Actividad	Infraestructura educativo - deportivas construidas en base a proyecto	Porcentaje de obras educativo - deportivas	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa anual de infraestructura	0.00	Pendiente de realizar.
Actividad	Obras de calidad ejecutadas en infraestructura educativo - deportivas	Porcentaje de pruebas de laboratorio en infraestructura educativo - deportivas	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de pruebas de laboratorio	0.00	Pendiente de realizar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

176,735,623.00 90,292,434.84 267,028,057.84 267,028,057.84 267,028,057.84 100.00%

Programa 2V Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo - Deportiva,
Presupuestario: Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades

166,121,276.00 -107,246,079.65 58,875,196.35 58,875,196.35 58,875,196.35 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Supervisiones de obras de infraestructura educativo - deportivas eficientemente	Porcentaje de supervisiones de obras a infraestructura educativo - deportivas	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de supervisiones	0.00	Pendiente de realizar.
Componente	Atención de Prioridades Emergentes: Obras viales prioritarias emergentes construidas en apoyo al desarrollo y bienestar de la población	Porcentaje de obra para la Atención de Prioridades Emergentes	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Gobierno, Programa Anual de Infraestructura	0.00	Pendiente de realizar.
Actividad	Vialidades para la atención de prioridades emergentes construidas en base a proyecto	Porcentaje de obras de vialidades para la atención de prioridades emergentes	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa anual de infraestructura	0.00	Pendientes de realizar.
Actividad	Obras de calidad en vialidades construidas para la atención de prioridades emergentes	Porcentaje de pruebas de laboratorio a obras de vialidades para la atención de prioridades emergentes	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de pruebas de laboratorio	0.00	Pendientes de realizar.
Actividad	Supervisiones a obras de infraestructura vial para la atención de prioridades emergentes eficientemente	Porcentaje de supervisiones a obras de vialidades para la atención de prioridades emergentes	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes de supervisión	0.00	Pendientes de realizar.
Componente	Caminos, Carreteras y Puentes: Cobertura de infraestructura carretera de caminos y puentes construida.	Porcentaje de infraestructura carretera realizada en caminos y puentes	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Gobierno, Programa Anual de Infraestructura	41.65	Actividad en proceso.
Actividad	Infraestructura de caminos y puentes construidos en base a proyecto	Porcentaje de obras construidas en cuanto a caminos y puentes con proyecto	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa anual de infraestructura	45.95	Actividad en proceso.
Actividad	Supervisiones de obra de infraestructura de caminos y puentes eficientemente	Porcentaje de supervisiones realizadas a caminos y puentes	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de supervisión	40.91	Actividad en proceso.
Actividad	Obras de calidad ejecutadas en caminos y puentes en base a proyecto	Porcentaje de pruebas de laboratorio de obras de caminos y puentes	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de pruebas de laboratorio	38.10	Actividad en proceso.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

176,735,623.00 90,292,434.84 267,028,057.84 267,028,057.84 267,028,057.84 100.00%

Programa 2V Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo - Deportiva,
Presupuestario: Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades

166,121,276.00 -107,246,079.65 58,875,196.35 58,875,196.35 58,875,196.35 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Apoyo con Maquinaria para Infraestructura Pública: Suficiente maquinaria y equipo para hacer frente a contingencias y a las necesidades municipales	Porcentaje de convenios suscritos con municipios para apoyo de maquinaria	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Gobierno	37.98	Actividad en proceso.
Actividad	Adecuado mantenimiento	Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de la institución, programa de mantenimiento	67.77	Actividad en proceso.
Actividad	Reparaciones mínimas	Porcentaje de maquinaria obsoleta	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de la institución, programa de mantenimiento	0.00	Pendiente de realizar.
Actividad	Personal capacitado y especializado para operar y reparar maquinaria	Porcentaje de personal capacitado	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa de capacitación	28.57	Actividad en proceso.
Actividad	Realizar convenios de maquinaria y equipo con los municipios para hacer frente a las contingencias y apoyar a las necesidades municipales	Porcentaje de convenios suscritos con los municipios	$A = (B / C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Registro de la institución, Programa de maquinaria	55.58	Actividad en proceso.
Componente	Licitación y Adjudicación de Obra: Transparente y eficiente proceso de licitación y adjudicación de obra	Porcentaje de licitación de obra	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Disponibilidad de la información en página web	5.88	Actividad en proceso.
Actividad	Realizar los procesos de licitación y adjudicación de obra en tiempo y forma	Porcentaje de licitaciones y adjudicaciones de obra	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de la Institución en la materia	5.88	Actividad en proceso.
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos	Porcentaje de cumplimiento en la administración de los recursos financieros, humanos y materiales	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes proporcionados por la S.F.A.	48.73	Actividad en proceso.
Actividad	Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia	Porcentaje de documentos de adquisición tramitados ante las instancias correspondientes	$ARG = (SA / SP) * 100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de solicitudes recibidas y atendidas	32.27	Actividad en proceso.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

176,735,623.00 90,292,434.84 267,028,057.84 267,028,057.84 267,028,057.84 100.00%

Programa 2V Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo - Deportiva,
Presupuestario: Caminos Carreteras Puentes Aeropuertos y Vialidades

166,121,276.00 -107,246,079.65 58,875,196.35 58,875,196.35 58,875,196.35 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	$MP = (MR / MPR) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe interno de movimientos de personal	85.00	Actividad en proceso.
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables	Porcentaje del presupuesto ejercido de la Unidad Programática Presupuestal	$A = (B / C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes proporcionados por la S.F.A.	26.40	Actividad en proceso.
Actividad	Realizar informes del ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativa aplicables	Porcentaje de Informes de presupuesto ejercido por Unidad Programática Presupuestal	$A = (B / C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe proporcionado por la S.F.A.	50.00	Actividad en proceso.
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	$A = (B / C) * 100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	50.00	Actividad en proceso.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario

695,491,322.00 -404,922,807.26 290,568,514.74 290,568,514.74 290,568,514.74 100.00%

Programa 1T Desarrollo Integral Rural
Presupuestario:

157,766,886.00 20,432,215.63 178,199,101.63 178,199,101.63 178,199,101.63 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Incentivar el desarrollo de políticas publicas para proyectos regionales de desarrollo Agrícola y la inclusión a centros de producción, distribución y comercialización donde confluyen todos los participantes de una cadena agroalimentaria.	Contribuir a reactivar la economía para alcanzar el desarrollo agroalimentario integral en el Estado.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Inegi. Sistemas de cuentas nacionales de Mexico.	43.44	
Propósito	Llevar a la población michoacana a un mayor nivel de bienestar y desarrollo humano.	Productores agrícolas y pecuarios en el Estado cuentan con suficiente desarrollo de capacidades productivas.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos y registros propios de SEDRUA.	43.44	
Componente	Coordinación de Acciones en Materia de Desarrollo Integral Rural	Coordinación de Acciones en Materia de Desarrollo Integral Rural	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos SEDRUA	51.00	
Actividad	Cumplimiento legal de pago de obligaciones laborales de todo el personal al servicio de la Secretaria.	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	A=B/C*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivos SEDRUA	52.00	
Actividad	Coordinación de Acciones en Materia de Desarrollo Rural	Coordinación de Acciones en Materia de Desarrollo Rural	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	50.00	
Componente	Capacitación y Fortalecimiento a la Organización Rural	Capacitación y Fortalecimiento a la Organización Rural	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	26.00	
Actividad	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	A=B/C*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	52.00	
Actividad	Capacitación y Fortalecimiento a la Organización Rural.	Capacitación y Fortalecimiento a la Organización Rural.	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	0.00	
Componente	Apoyar a la Consolidación de Organizaciones Productivas viables.	Consolidación Organizativa	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	100.00	
Actividad	Apoyar la Consolidación Organizativa.	Consolidación Organizativa.	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	100.00	
Componente	Apoyar a los productores rurales en el Desarrollo Agroalimentario y de Traspatio.	Desarrollo Agroalimentario y de Traspatio.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	0.00	
Actividad	Apoyar el Desarrollo Agroalimentario y de Traspatio.	Desarrollo Agroalimentario y de Traspatio.	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario

695,491,322.00 -404,922,807.26 290,568,514.74 290,568,514.74 290,568,514.74 100.00%

Programa 1T Desarrollo Integral Rural

157,766,886.00 20,432,215.63 178,199,101.63 178,199,101.63 178,199,101.63 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Apoyar a los Productores en lo que refiere al Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociación Productiva.	Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociación Productiva.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	0.00	
Actividad	Apoyar el Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociación Productiva.	Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociación Productiva.	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA.	0.00	
Componente	Apoyar en la Atención a Productores Afectados por Siniestros Climatológicos.	Atención a Productores Afectados por Siniestros Climatológicos.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	22.00	
Actividad	Pago de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	Pago de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	A=B/C*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	44.00	
Actividad	Atención a Productores Afectados por Siniestros Climatológicos.	Atención a Productores Afectados por Siniestros Climatológicos.	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	0.00	
Componente	Concurrencia en Materia Acuícola y Pesquera.	Concurrencia en Materia Acuícola y Pesquera.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	100.00	
Actividad	Concurrencia en Materia Acuícola y Pesquera.	Concurrencia en Materia Acuícola y Pesquera.	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	100.00	
Componente	Concurrencia en Materia Agrícola.	Concurrencia en Materia Agrícola.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	100.00	
Actividad	Concurrencia en Materia Agrícola.	Concurrencia en Materia Agrícola.	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	100.00	
Componente	Concurrencia en Materia Pecuaria.	Concurrencia en Materia Pecuaria.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	100.00	
Actividad	Concurrencia en Materia Pecuaria.	Concurrencia en Materia Pecuaria.	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	100.00	
Componente	Apoyar a los beneficiarios en el Desarrollo de la Microempresa Rural.	Desarrollo de la Microempresa Rural.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	0.00	
Actividad	Desarrollo de la Microempresa Rural.	Desarrollo de la Microempresa Rural.	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	0.00	
Componente	Apoyar a los beneficiarios de Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquera Convenida.	Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquera Convenida.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	100.00	
Actividad	Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquera Convenida.	Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquera Convenida.	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario

695,491,322.00 -404,922,807.26 290,568,514.74 290,568,514.74 290,568,514.74 100.00%

Programa 1T Desarrollo Integral Rural

157,766,886.00 20,432,215.63 178,199,101.63 178,199,101.63 178,199,101.63 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Apoyar en la Capitalización para el Acceso al Financiamiento de Proyectos Productivos Estratégicos.	Capitalización para el Acceso al Financiamiento de Proyectos Productivos Estratégicos.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	26.00	
Actividad	Pago de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	Pago de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	A=B/C*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	52.00	
Actividad	Capitalización para el Acceso al Financiamiento de Proyectos Productivos Estratégicos.	Capitalización para el Acceso al Financiamiento de Proyectos Productivos Estratégicos.	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	0.00	
Componente	Apoyar en la Recopilación de Información Estadística y Estudios (SNIDRUS) a productores rurales.	Información Estadística y Estudios (SNIDRUS)	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	25.00	
Actividad	Información Estadística y Estudios (SNIDRUS).	Información Estadística y Estudios (SNIDRUS).	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	25.00	
Componente	Apoyar en la Formulación de Proyectos Estratégicos y Acciones Emergentes.	Proyectos Estratégicos y Acciones Emergentes.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	28.57	
Actividad	Proyectos Estratégicos y Acciones Emergentes.	Proyectos Estratégicos y Acciones Emergentes.	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	28.57	
Componente	Apoyar en la Promoción y Fomento del Desarrollo Rural y Regional.	Promoción y Fomento del Desarrollo Rural y Regional.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA:	31.33	
Actividad	Pago de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	Pago de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	44.00	
Actividad	Municipalizado	Municipalizado	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	0.00	
Actividad	Promoción y Fomento del Desarrollo Rural y Regional.	Promoción y Fomento del Desarrollo Rural y Regional.	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	50.00	
Componente	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Administración de los Recursos Recibidos.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos y movimientos de la SEDRUA.	47.08	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario

695,491,322.00 -404,922,807.26 290,568,514.74 290,568,514.74 290,568,514.74 100.00%

Programa 1T Desarrollo Integral Rural

157,766,886.00 20,432,215.63 178,199,101.63 178,199,101.63 178,199,101.63 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Cumplimiento legal de pago de obligaciones laborales de todo el personal al servicio de la secretaria de Desarrollo Rural y Agroalimentario.	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	$A=B/C*100$	Trimestral	Porcentaje	Economía	Archivos propios de la SEDRUA.	52.00	
Actividad	Administrar los Recursos Humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Administrar los Recursos Humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	$A=B/C*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de movimientos de personal internos SEDRUA.	48.37	
Actividad	Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales y de inventarios para la operación del ente público de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales y de inventarios para la operación del ente público de acuerdo a la reglamentación en la materia.	$A=B/C*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	37.96	
Actividad	Informar al Titular respecto al ejercicio del presupuesto 2019.	Informe al Titular respecto al ejercicio del presupuesto 2019.	$A=B/C*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario

Programa 3L Desarrollo Económico Agroalimentario
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
695,491,322.00	-404,922,807.26	290,568,514.74	290,568,514.74	290,568,514.74	100.00%
537,724,436.00	-441,030,942.89	96,693,493.11	96,693,493.11	96,693,493.11	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Apoyar con horas de maquinaria pesada a la población del sector agropecuario, para la conservación, rehabilitación, ampliación o construcción de infraestructura básica agropecuaria, con el propósito de potenciar las capacidades de producción del sector y contribuir en el incremento del ingreso y mejoramiento del nivel de vida de los productores.	Contribuir a reactivar la economía para alcanzar el desarrollo económico agroalimentario en el Estado.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Economía	Inegi, y Sistema de cuentas nacionales de México.	20.64	
Propósito	Los productores agrícolas y pecuarios en el Estado cuentan con suficiente infraestructura básica agroalimentaria.	Desarrollar políticas públicas en beneficio de toda la población del Estado para impulsar el desarrollo agroalimentario de toda la región.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Economía	Archivos propios de SEDRUA.	20.64	
Componente	Llevar a la población michoacana a un mayor nivel de bienestar y desarrollo humano.	Conducción y Coordinación de la Política Pública.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Indicadores Estratégicos, Mensual.	51.00	
Actividad	Cumplimiento legal de pago de obligaciones laborales de todo el personal al servicio de esta Secretaría.	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	A=B/C*100	Mensual	Porcentaje	Economía	Archivos de la SEDRUA.	52.00	
Actividad	Coordinación y Evaluación de Políticas Públicas.	Coordinación y Evaluación de Políticas Públicas.	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos y Registros de SEDRUA.	50.00	
Componente	Coordinación de Acciones en Materia de Desarrollo Rural	Coordinación de Acciones en Materia de Desarrollo Rural	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	38.50	
Actividad	Coordinación de acciones en materia de Desarrollo Rural	Coordinación de acciones en materia de Desarrollo Rural	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	25.00	
Actividad	Cumplimiento legal de pago de obligaciones laborales de todo el personal al servicio de la Secretaría.	Pago de obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	A=B/C*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	52.00	
Componente	Apoyar en el Desarrollo de la Fertilidad de Suelos en el Estado	Fertilidad de Suelos.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	52.41	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario

695,491,322.00 -404,922,807.26 290,568,514.74 290,568,514.74 290,568,514.74 100.00%

Programa 3L Desarrollo Económico Agroalimentario

537,724,436.00 -441,030,942.89 96,693,493.11 96,693,493.11 96,693,493.11 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Pago de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	Pago de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	A=B/C*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	52.00	
Actividad	Fertilidad de Suelos.	Fertilidad de Suelos.	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	52.83	
Componente	Apoyar en el Desarrollo y Crecimiento de la Infraestructura Hidroagrícola.	Infraestructura Hidroagrícola.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	0.00	
Actividad	Desarrollo y Mejoramiento de la Infraestructura Hidroagrícola.	Infraestructura Hidroagrícola.	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	0.00	
Componente	Desarrollar la Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Uso del Suelo y el Agua (IPASSA).	Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Uso del Suelo y el Agua (IPASSA).	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	0.00	
Actividad	Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua (IPASSA).	Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua (IPASSA).	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	0.00	
Componente	Apoyar en la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Convenida.	Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Convenida.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	0.00	
Actividad	Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Convenida.	Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Convenida.	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de las SEDRUA.	0.00	
Componente	Apoyar la Entrega de Semillas Agrícolas Mejoradas.	Semillas Agrícolas Mejoradas.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	0.00	
Actividad	Semillas Agrícolas Mejoradas.	Semillas Agrícolas Mejoradas.	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	0.00	
Componente	Apoyar en el Desarrollo de la Tecnificación del Campo.	Tecnificación del Campo.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	0.00	
Actividad	Tecnificación del Campo.	Tecnificación del Campo.	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	0.00	
Componente	Apoyar en la Realización de Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	26.00	
Actividad	Pagos de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	Pagos de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	A=B/C*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	52.00	
Actividad	Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
695,491,322.00	-404,922,807.26	290,568,514.74	290,568,514.74	290,568,514.74	100.00%
537,724,436.00	-441,030,942.89	96,693,493.11	96,693,493.11	96,693,493.11	100.00%

UPP: 009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario

Programa 3L Desarrollo Económico Agroalimentario

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Apoyar en el Repoblamiento y Mejoramiento Genético Ganadero.	Repoblamiento y Mejoramiento Genético Ganadero.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	0.00	
Actividad	Repoblamiento y Mejoramiento Genético Ganadero.	Repoblamiento y Mejoramiento Genético Ganadero.	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	0.00	
Componente	Apoyo a Sanidad e Inocuidad Pecuaria Convenida	Sanidad e Inocuidad Pecuaria Convenida	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	7.14	
Actividad	Apoyo a Sanidad e Inocuidad Pecuaria Convenida	Convenios con la Federación mediante la vertiente "Sanidad e Inocuidad Pecuaria Convenida"	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de las SEDRUA.	14.29	
Actividad	Apoyo a la Sanidad e Inocuidad Pecuaria	Numero de personas beneficiadas por la vertiente "Sanidad e Inocuidad Pecuaria Estatal"	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de las SEDRUA.	0.00	
Componente	Apoyar en el Desarrollo de la Agricultura por Contrato con Productores.	Agricultura por Contrato.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	26.00	
Actividad	Pagos de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	Pagos de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	A=B/C*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	52.00	
Actividad	Apoyar la Agricultura por Contrato.	Agricultura por Contrato.	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	0.00	
Componente	Apoyar el Desarrollo de la Infraestructura de Acopio, Almacenamiento y Conservación de Productos del Campo.	Infraestructura de Acopio, Almacenamiento y Conservación de Productos del Campo.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	0.00	
Actividad	Infraestructura de Acopio, Almacenamiento y Conservación de Productos del Campo.	Infraestructura de Acopio, Almacenamiento y Conservación de Productos del Campo.	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	0.00	
Componente	Apoyar a la Generación de Valor Agregado a la Producción Primaria.	Valor Agregado a la Producción Primaria.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	0.00	
Actividad	Generar Valor Agregado a la Producción Primaria.	Valor Agregado a la Producción Primaria.	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	0.00	
Componente	Apoyar al Desarrollo en la Infraestructura Básica Agropecuaria.	Apoyo en la Infraestructura Básica Agropecuaria.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	26.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario

695,491,322.00 -404,922,807.26 290,568,514.74 290,568,514.74 290,568,514.74 100.00%

Programa 3L Desarrollo Económico Agroalimentario
Presupuestario:

537,724,436.00 -441,030,942.89 96,693,493.11 96,693,493.11 96,693,493.11 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Pagos de la Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	Pagos de la Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	$A=B/C*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	52.00	
Actividad	Desarrollar Apoyos a la Infraestructura Básica Agropecuaria.	Apoyo a la Infraestructura Básica Agropecuaria.	$A=B/C*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
125,448,669.00	-32,175,805.39	93,272,863.61	93,272,863.61	93,272,863.61	100.00%
118,269,161.00	-25,153,294.66	93,115,866.34	93,115,866.34	93,115,866.34	100.00%

UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa **XD** Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes
 Presupuestario: **Económicas**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir al crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible de Michoacán, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.	Crecimiento de la Economía Estatal Anual.	Cálculo INEGI.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema INEGI.	92.94	A pesar de que existen programas que actualmente no han podido operarse de manera óptima por la falta de recurso, la Dirección se encuentra desarrollando estrategias y acciones que fortalezcan la oferta comercial del Estado y el crecimiento y desarrollo económico de las Mipymes de la región. *** Las metas se ajustarán de acuerdo a la disponibilidad de recurso en capítulo 4000 de la UR
Propósito	Incrementar la productividad, competitividad y posicionamiento nacional e internacional del estado de Michoacán, con políticas públicas que fomentan la inversión y otorgan empleo digno.	Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE).	Cálculo INEGI.	Anual	Porcentaje	Economía	Sistema, INEGI	92.94	
Componente	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos.	Acciones para coordinar la política pública para el desarrollo económico.	$AIE=(SUMA\ IE /TOT_IE)$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, semestral, ente público.	18.60	
Actividad	Acciones realizadas para la potenciación de recursos de inversión pública.	Potencialización de recursos de inversión pública.	$A=(B/C)$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe presentado por las unidades responsables.	0.00	
Actividad	Porcentaje de evaluaciones a programas públicos.	Evaluación de Políticas Públicas.	$EP=(EP_realizado/TEP_programado)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, mensual, ente público.	17.32	
Actividad	Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación.	Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas.	$ARE=(RE_REALIZADO/RE_PROGRAMADO)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, mensual, ente público.	26.25	
Actividad	Porcentaje de diseño o actualización de políticas públicas.	Diseño y/o actualización de políticas públicas.	$DAP=(DAP_realizado/DAP_programado)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, semestral, ente público.	30.00	
Actividad	Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado.	Ejecución de Políticas Públicas	$MC=(M_adecuadas / Tot_M)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, mensual, ente público.	19.41	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
125,448,669.00	-32,175,805.39	93,272,863.61	93,272,863.61	93,272,863.61	100.00%
118,269,161.00	-25,153,294.66	93,115,866.34	93,115,866.34	93,115,866.34	100.00%

UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes
Presupuestario: Económicas

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Apoyos a las Mipymes para incrementar el empleo.	Implementación de proyectos estratégicos para el impulso a Mipymes	A=(B/C)	Anual	Porcentaje	Economía	Informe final de cada uno de los proyectos aprobados y su Plan de negocios	239.82	
Actividad	Variación de Inversión de los proyectos aprobados	Seguimiento a Apoyos económicos para proyectos estratégicos al amparo de un convenio con Instancias Federales	A=(B/C)	Anual	Porcentaje	Economía	Informe final de cada uno de los proyectos aprobados.	0.00	
Actividad	Cumplimiento de informes trimestrales	Presentar, analizar y capturar informes trimestrales de actividades ante el Sistema Emprendedor de Secretaría de Economía	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informes trimestrales del sistema emprendedor	0.00	
Actividad	Número de visitas de seguimiento a proyectos aprobados por el INADEM	Visitas de seguimiento a proyectos pacs aprobados por el INADEM	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Acta Circunstanciada	0.00	
Actividad	Número de emprendedores y Mipymes diagnosticadas	Seguimiento a diagnósticos a emprendedores a través de los Puntos de la Red de Apoyo al Emprendedor	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de Avance de Metas ante el sistema Emprendedor	1,189.11	
Actividad	Número de proyectos cerrados.	Seguimiento a Proyectos de ejercicios anteriores aprobados por el INADEM	A=((B/C)-1)*100	Anual	Porcentaje	Economía	Acuerdo de cierre del Consejo Directivo del INADEM	10.00	
Componente	Tasa de variación de la productividad laboral en las Unidades económicas apoyadas.	Programas, proyectos y acciones para facilitar el desarrollo, fortalecimiento y competitividad de las MIPYMES.	A=((B/C)-1)*100	Anual	Porcentaje	Economía	Informe final de cada uno de los proyectos aprobados.	28.37	
Actividad	Número de Asesorías brindadas en diferentes programas de apoyo	Brindar Asesorías a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas del Estado	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de Solicitantes	25.00	
Actividad	Número de empleos conservados en las microempresas con respecto al año anterior.	Apoyos otorgados a las microempresas para la conservación de empleos.	A=(B/C)	Anual	Porcentaje	Economía	Informe final de cada uno de los proyectos aprobados	31.75	
Componente	Apoyos a Mujeres que tengan una Mipyme para incrementar el empleo.	Enfoque de género	A=(B/C)	Anual	Porcentaje	Economía	Informe final de cada uno de los proyectos aprobados	0.00	
Actividad	Capacitación a oferentes para aumentar sus ventas.	CAPACITACIÓN A LOS CCAP PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS EN MERCADOS LOCALES.	A=(B/C)	Semestral	Porcentaje	Eficacia	encuestas o cuestionarios de satisfacción después de capacitación.	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
125,448,669.00	-32,175,805.39	93,272,863.61	93,272,863.61	93,272,863.61	100.00%
118,269,161.00	-25,153,294.66	93,115,866.34	93,115,866.34	93,115,866.34	100.00%

UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes
Presupuestario: Económicas

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Medir el desarrollo industrial tomando como base el desarrollo económico.	Apoyos, estímulos e incentivos para el desarrollo industrial.	A=(B/C)-1	Anual	Porcentaje	Economía	INEGI. Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF)	42.96	
Actividad	Vinculación con sector académico, investigación y certificación	Vinculación con el sector académico, institutos de investigación y organismos de certificación	A=(B/C)-1	Trimestral	Porcentaje	Economía	INEGI. Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF)	40.00	
Actividad	Capacitación especializada	Capacitación especializada	A=(B/C)-1	Trimestral	Porcentaje	Economía	INEGI. Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF)	16.67	
Actividad	Desarrollo de los Parques Industriales del Estado	Promoción de los Parques Industriales del Estado para el desarrollo de parques e inversión en los mismos	A=(B/C)-1	Trimestral	Porcentaje	Economía	INEGI. Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF)	0.00	
Actividad	Promoción de uso de energías alternativas	Vinculación con empresas para el cambio de energía convencional	A=(B/C)-1	Trimestral	Porcentaje	Economía	INEGI. Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF)	0.00	
Actividad	Aceleración de empresas	Aceleración de empresas	A=(B/C)-1	Trimestral	Porcentaje	Economía	INEGI. Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF)	100.00	
Actividad	Desarrollo de proveeduría	Desarrollo de proveeduría	A=(B/C)-1	Trimestral	Porcentaje	Economía	INEGI. Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF)	0.00	
Actividad	Apoyo otorgados a pequeños mineros	Incentivos para la pequeña minería	A=(B/C)-1	Trimestral	Porcentaje	Economía	INEGI. Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF)	25.00	
Actividad	Apoyo otorgados a productores de mezcal	Apoyos e incentivos al sector mezcalero	A=(B/C)-1	Trimestral	Porcentaje	Economía	INEGI. Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF)	5.00	
Actividad	Instalación Pavellón Industrial	ExpoFiesta Michoacán 2019	A=(B/C)-1	Trimestral	Porcentaje	Economía	INEGI. Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF)	200.00	
Componente	Impulso a productores michoacanos para el desarrollo de capacidades comerciales e incremento productivo.	Desarrollo comercial y fomento al empleo	A=(B/C)	Anual	Porcentaje	Economía	Informe final de cada uno de los proyectos aprobados.	199.95	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico

125,448,669.00 -32,175,805.39 93,272,863.61 93,272,863.61 93,272,863.61 100.00%

Programa XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes
Presupuestario: Económicas

118,269,161.00 -25,153,294.66 93,115,866.34 93,115,866.34 93,115,866.34 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Impulso a Mipymes michoacanas mediante asesoría y capacitación para la comercialización de sus productos en mercados nacionales e internacionales.	Asesoría y Capacitación a las Mipymes para la comercialización de sus productos en mercados Nacionales e Internacionales	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe de producción de productos de exportación por las empresas apoyadas en el año.	269.87	Durante el segundo trimestre de 2019 se asesoró y capacitó presencial y virtualmente a 309 Mipymes michoacanas en temas de comercialización, desarrollo de proveedores y los requerimientos que el mercado nacional e internacional exigen a los distintos tipos de productos para su correcta colocación y promoción.
Actividad	Impulso a productos michoacanos de calidad, para ser competitivos en el mercado local y nacional.	Mejoramiento en la competitividad de productos elaborados por las Mipymes.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	informe de proveedurías.	45.70	Se apoyó a 101 empresas mediante consultoría especializada en temas de desarrollo de productos, código de barras, registro de marca, etiquetado, normativa, así como vinculación con servicios de diseño, empaque, fotografía y comercialización; lo cual impacta de manera directa en el mejoramiento de la competitividad de la oferta comercial del Estado.
Actividad	Impulso a Mipymes para la asistencia a Eventos y/o Foros de comercialización.	Apoyos para la participación en eventos de comercialización.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable	110.00	A pesar de que no se cuenta con recurso asignado, se apoyó a 92 empresas michoacanas para promocionar sus productos en Ferias y eventos de comercialización, entre los que destacan Expo Fiesta Michoacán 2019 y el 4° Bazar de Business Women.
Actividad	Productos ingresados en el catálogo de oferta comercial virtual.	Productos ingresados en el catálogo de oferta comercial digital.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable.	18.60	Se realizó el registro en la Plataforma de Hecho en Mich, de 10 empresas michoacanas con productos completamente desarrollados para su futura comercialización en mercado nacional.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	125,448,669.00	-32,175,805.39	93,272,863.61	93,272,863.61	93,272,863.61	100.00%
Programa XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Presupuestario: Económicas	118,269,161.00	-25,153,294.66	93,115,866.34	93,115,866.34	93,115,866.34	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Vinculación de Mipymes michoacanas con cadenas de suministro nacionales e internacionales.	Vinculación de productores michoacanos con mercados nacionales y extranjeros.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable	555.56	Se realizó la vinculación de 49 empresas michoacanas con diversas cadenas comerciales, entre las que destacan Soriana, Happy Go y Farmacias Guadalajara, quienes se encuentran sumamente interesados en incrementar la variedad de productos de la entidad en sus sucursales de la región.
Componente	Capital nacional o extranjero que han consolidado su inversión en la entidad.	Atracción de inversiones y fomento industrial.	A=(B/C)	Anual	Porcentaje	Economía	Informe final de cada uno de los proyectos/Expediente.	22.93	
Actividad	Estímulos e Incentivos económicos otorgados a las empresas para la generación de empleos.	Otorgamiento de estímulos e incentivos a empresas altamente generadoras de empleo.	C=(A/B)	Anual	Porcentaje	Economía	Informe final y reportes trimestrales de los proyectos.	0.00	
Actividad	No. de asesorías y reuniones empresariales realizadas.	Brindar asesorías, realizar y participar en reuniones con empresas interesadas en invertir en Michoacán.	C=(A/B)	Mensual	Porcentaje	Economía	Informe de actividades/ tarjetas Informativas.	23.53	
Actividad	Revisión y actualización de SIEI	Mantenimiento, revisión y actualización de la plataforma del Sistema de Información Económico Integral (SIEI)	A=(B/C)	Anual	Porcentaje	Economía	SIEI	18.18	
Actividad	Generación de estudios y análisis de información económica de Michoacán	Indicadores Económicos de Michoacán	A=(B/C)	Mensual	Porcentaje	Economía	Archivos	50.00	
Componente	Entrega de estudios y difusión de la información de los proyectos estratégicos de la ZEE.	Proyectos estratégicos para el desarrollo económico.	A=(B/C)	Anual	Porcentaje	Economía	Informes	0.00	
Actividad	Revisión y análisis del estudio de las ventajas competitivas del puerto LC y la ZEE, para planeación, toma de decisiones y promoción.	Estudio de las ventajas competitivas de Lázaro Cárdenas y la Zona Económica Especial (ZEE)	A=(B/C)	Mensual	Porcentaje	Economía	Estudio entregado por la agencia o consultoría contratada.	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico

125,448,669.00 -32,175,805.39 93,272,863.61 93,272,863.61 93,272,863.61 100.00%

Programa XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes
Presupuestario: Económicas

118,269,161.00 -25,153,294.66 93,115,866.34 93,115,866.34 93,115,866.34 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Informes de avance de la inversión en la infraestructura de la última milla básica de la ZEE.	Seguimiento de los avances en infraestructura de última milla básica de la Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas.	$A=(B/C)$	Mensual	Porcentaje	Economía	Informes y comprobación del avance del proyecto	0.00	
Componente	Porcentaje de avance en los procesos de implementación de herramientas de Mejora Regulatoria en el Estado y Municipios modelo.	Acciones de Mejora regulatoria, gestión empresarial y servicios a la ciudadanía.	$A=D*(B/C)$	Anual	Porcentaje	Economía	Informe Final de cada uno de los proyectos aprobados	195.05	
Actividad	Mide el incremento porcentual de la participación social en la implementación de la mejora regulatoria, de las disposiciones normativas y de trámites y servicios de la Administración Pública Estatal y Municipal	Elaborar un Análisis de Impacto Regulatorio; ex post y ex ante	$A=((B+C)/D)*100$	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable	20.00	
Actividad	Mide el incremento porcentual de la participación social en la implementación de la mejora regulatoria, de las disposiciones normativas y de trámites y servicios de la Administración Pública Estatal y Municipal	Programa "Descubriendo Talentos" (Tecnologías de la Información y Comunicaciones VS Talento, Innovación y Creatividad).	$A=D*(B/C)$	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable	100.00	
Actividad	Determinar medidas de mejora regulatoria y diseñar mecanismos de simplificación y agilización de trámites y servicios en coordinación con las dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal.	Apoyo y asesoría a los municipios para aplicar el Programa SIMPLIFICA en su administración local, de acuerdo a su RMTyS	$A=D*(B/C)$	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reporte CONAMER y Municipal	200.00	
Actividad	Coadyuvar en las acciones para simplificar y reducir la carga administrativa derivada de los requerimientos y procedimientos establecidos por parte de las autoridades administrativas del Estado	Simplificación de trámites de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal	$A=D*(B/C)$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte Sistema SIMPLIFICA	22.99	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
125,448,669.00	-32,175,805.39	93,272,863.61	93,272,863.61	93,272,863.61	100.00%
118,269,161.00	-25,153,294.66	93,115,866.34	93,115,866.34	93,115,866.34	100.00%

UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes
Presupuestario: Económicas

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Promover el uso de tecnologías de información para la sustanciación y resolución de trámites y procedimientos administrativos	Crear un Sistema o Plataforma de Registro de Trámites y Servicios de acuerdo a los lineamientos de la CONAMER, homologado con los 113 municipios	$A=D*(B/C)$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte CONAMER y Municipal	120.00	
Actividad	Porcentaje de avance en los procesos de implementación de herramientas de Mejora Regulatoria en el Estado y Municipios modelo.	Seguimiento a los Municipios con SARE para la obtención de su PROSARE	$A=D*(B/C)$	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reporte CONAMER y Municipal	150.00	
Actividad	Desarrollar acciones de capacitación para las dependencias y organismos descentralizados estatales, así como con los municipios y organismos que lo soliciten, en materia de mejora regulatoria	Capacitación a Municipios en materia de Mejora Regulatoria	$A=D*(B/C)$	Trimestral	Porcentaje	Economía	Minutas y listas de asitencia	40.00	
Actividad	Promover la realización de foros, encuentros, seminarios, mesas de trabajo y consultas nacionales e internacionales a fin de identificar mejores prácticas regulatorias	Realizar el Segundo Encuentro Municipal de Mejora Regulatoria	$A=D*(B/C)$	Trimestral	Porcentaje	Economía	Minutas y listas de asitencia	0.00	
Actividad	Elaborar el formato de solicitud de inscripción y de revalidación al Registro de Agentes Inmobiliarios del Estado de Michoacán (RAIEM)	Implementar el formato de registro y solicitud de inscripción al RAIEM en la Plataforma Digital	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe final de la Unidad Responsable	16.67	
Actividad	Mide el porcentaje de constancias emitidas a los Agentes Inmobiliarios	Emisión, refrendo o cancelación de licencias a los Agentes Inmobiliarios del Estado de Michoacán	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe final de la Unidad Responsable	25.00	
Actividad	Efectuar visitas de inspección a los agentes inmobiliarios, así como gestionar las credenciales de identificación a los inspectores que las realicen	Realizar visitas de inspección a los agentes, agencias y asociaciones inmobiliarias para verificar que están actuando en base a sus atribuciones y cumpliendo con sus obligaciones	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe final de la Unidad Responsable	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico

125,448,669.00 -32,175,805.39 93,272,863.61 93,272,863.61 93,272,863.61 100.00%

Programa XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes
Presupuestario: Económicas

118,269,161.00 -25,153,294.66 93,115,866.34 93,115,866.34 93,115,866.34 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Proponer y desarrollar programas de impulso a la calidad empresarial, procurando la integración de esfuerzos y apoyos de otras instituciones y organizaciones para promover la implantación de modelos de mejora en las empresas michoacanas	Premio Michoacán a la Competitividad 2019	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Minutas y listas de asistencia	0.00	
Actividad	Coordinar los servicios de asesoría, capacitación, gestión y vinculación que requieran los empresarios o instituciones del Estado, para la implantación de modelos de calidad y mejora regulatoria	Asesoría a Mipymes en la implementación de Modelos de Calidad, Normas y Certificaciones	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe Final de la Unidad Responsable	0.00	
Actividad	Elaborar los proyectos de manuales de organización y procedimientos de la Secretaría y proponerlos al director para gestionar su autorización respectiva	Revisar y validar los manuales de procedimientos de las direcciones que conforman la Secretaria de Desarrollo Económico	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Manuales	0.00	
Actividad	Proponer acciones para el control adecuado y mejora continua del trabajo del personal	Fomentar la capacitación del personal mediante cursos y/o talleres en temas relacionados con las actividades que desempeñan	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Minutas y listas de asistencia	50.00	
Actividad	Contribuir a que las acciones implementadas por las áreas que conforman las instituciones municipales, garanticen la legalidad en la ejecución de los procedimientos que para tal efecto existen	Promover y gestionar la firma de convenios en materia de mejora regulatoria en el ámbito municipal encaminados a la simplificación de trámites, acciones de gestión, instalación, equipamiento y operación de Centros de Atención Empresarial (TRAMITAFÁCIL) y ventanillas únicas	$A=D*(B/C)$	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reporte CONAMER y Municipal	2,400.00	
Actividad	Crear la base de datos para el Expediente Electrónico del Registro Único de Personas Acreditadas	Gestionar y coordinar la implementación del eRUPA dentro de las distintas dependencias de la Administración Pública Estatal	$A=D*(B/C)$	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe Final de la Unidad Responsable	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico

125,448,669.00 -32,175,805.39 93,272,863.61 93,272,863.61 93,272,863.61 100.00%

Programa XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes
Presupuestario: Económicas

118,269,161.00 -25,153,294.66 93,115,866.34 93,115,866.34 93,115,866.34 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar y coadyuvar en la gestión, concentración, procesamiento, reguardo y publicación del Registro Estatal de Trámites y Servicios	Apoyo y asesoría a los municipios para el llenado del Registro Municipal de Trámites y Servicios (RMTyS).	$A=D*(B/C)$	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reporte CONAMER y Municipal	20.00	
Actividad	Coordinar con las dependencias y organismos la actualización o modificación del Registro Estatal de Trámites y Servicios.	Coordinar la actualización de trámites de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y Estatal en la Plataforma digital	$A=D*(B/C)$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte Sistema SIMPLIFICA/CAT	36.35	
Actividad	Registrar a todas aquellas agencias, agentes y asociaciones dedicadas a la actividad inmobiliaria.	Elaborar el padrón de agentes, agencias y asociaciones inmobiliarias en el estado	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe final de la Unidad Responsable	700.00	
Componente	apoyar con la entrega de mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta a quienes desean desarrollar una actividad por cuenta propia y que aun teniendo experiencia, no logran vincularse a un puesto de trabajo.	Acciones para impulsar la generación y/o conservación de empleos.	$A=(B/C)$	Anual	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE	19.30	
Actividad	Es un subprograma que tiene como objetivo apoyar con la entrega de mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta a quienes desean desarrollar una actividad por cuenta propia y que aun teniendo experiencia, no logran vincularse a un puesto de trabajo.	FOMENTO AL AUTOEMPLEO	$A=(B/C)$	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE	0.00	
Actividad	Este subprograma apoya a Solicitantes de empleo canalizados que requieren capacitarse para facilitar su colocación o el desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia. La capacitación y apoyo a los Solicitantes de empleo seleccionados se implementa a través de la impartición de cursos en distintas modalidades.	APOYOS DE CAPACITACION PARA LA EMPLEABILIDAD	$A=(B/C)$	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE	36.36	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
125,448,669.00	-32,175,805.39	93,272,863.61	93,272,863.61	93,272,863.61	100.00%
118,269,161.00	-25,153,294.66	93,115,866.34	93,115,866.34	93,115,866.34	100.00%

UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes
Presupuestario: Económicas

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	El Solicitante de empleo será atendido mediante los Servicios de Vinculación Laboral que posibilitan la colocación y, en su caso será entrevistado de manera personal para determinar su envío como candidato a cubrir alguna vacante disponible de acuerdo a su perfil o bien, su canalización a alguno de los demás subprogramas del PAE.	SERVICIOS DE VINCULACION	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE	21.55	
Componente	Brindar atención a la población buscadora de empleo, mediante la presentación de apoyos económicos o en especie, con la finalidad de facilitar su colocación en un puesto de trabajo o el inicio de una actividad productiva por cuenta propia.	Enfoque de una vida libre de violencia para las Mujeres.	A=(B/C)	Anual	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE	16.18	
Actividad	Brindar atención a la población buscadora de empleo, mediante la presentación de apoyos económicos o en especie, con la finalidad de facilitar su colocación en un puesto de trabajo o el inicio de una actividad productiva por cuenta propia.	SERVICIOS DE VINCULACION (BOLSA DE TRABAJO Y PORTAL) / FERIAS DE EMPLEO	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE	24.26	
Actividad	Brindar atención a la población buscadora de empleo, mediante la presentación de apoyos económicos o en especie, con la finalidad de facilitar su colocación en un puesto de trabajo o el inicio de una actividad productiva por cuenta propia.	FOMENTO AL AUTOEMPLEO ENFOCADO A LAS MUJERES	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes
Presupuestario: Económicas

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
125,448,669.00	-32,175,805.39	93,272,863.61	93,272,863.61	93,272,863.61	100.00%
118,269,161.00	-25,153,294.66	93,115,866.34	93,115,866.34	93,115,866.34	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	El Solicitante de empleo será atendido mediante los Servicios de Vinculación Laboral que posibilitan la colocación y, en su caso será entrevistado de manera personal para determinar su envío como candidato a cubrir alguna vacante disponible de acuerdo a su perfil o bien, su canalización a alguno de los demás subprogramas del PAE.	SERVICIOS DE VINCULACIÓN A MUJERES DE LA ENTIDAD	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE	24.29	
Componente	Apoyar con la entrega de mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta a quienes desean desarrollar una actividad por cuenta propia y que aun teniendo experiencia, no logran vincularse a un puesto de trabajo.	Atención para Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores con Discapacidad.	A=(B/C)	Anual	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE	11.99	
Actividad	La Estrategia Abriendo Espacios tiene por objetivo atender de manera personalizada a los Solicitantes de empleo canalizados, con discapacidad y adultos mayores para favorecer su inserción al mercado laboral, a través de los servicios de vinculación laboral y acciones de apoyos. Participa también brindando asesoramiento y apoyo a los Empleadores en la contratación de personas con discapacidad y adultos mayores.	SERVICIOS DE VINCULACIÓN (ABRIENDO ESPACIOS) A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE	23.99	
Actividad	Brindar atención a la población buscadora de empleo, mediante la presentación de apoyos económicos o en especie, con la finalidad de facilitar su colocación en un puesto de trabajo o el inicio de una actividad productiva por cuenta propia.	FOMENTO AL AUTOEMPLO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
125,448,669.00	-32,175,805.39	93,272,863.61	93,272,863.61	93,272,863.61	100.00%
118,269,161.00	-25,153,294.66	93,115,866.34	93,115,866.34	93,115,866.34	100.00%

UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes
Presupuestario: Económicos

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	apoyar con la entrega de mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta a quienes desean desarrollar una actividad por cuenta propia y que aun teniendo experiencia, no logran vincularse a un puesto de trabajo.	Atención a Pueblos Indígenas.	A=(B/C)	Anual	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE	25.02	
Actividad	Brindar atención a la población buscadora de empleo, mediante la presentación de apoyos económicos o en especie, con la finalidad de facilitar su colocación en un puesto de trabajo o el inicio de una actividad productiva por cuenta propia.	FOMENTO AL AUTOEMPLEO A PERSONAS ORIGINARIAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE	0.00	
Actividad	El Solicitante de empleo será atendido mediante los Servicios de Vinculación Laboral que posibilitan la colocación y, en su caso será entrevistado de manera personal para determinar su envío como candidato a cubrir alguna vacante disponible de acuerdo a su perfil o bien, su canalización a alguno de los demás subprogramas del PAE.	SERVICIOS DE VINCULACIÓN A PERSONAS ORIGINARIAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE	37.53	
Actividad	El Solicitante de empleo será atendido mediante los Servicios de Vinculación Laboral que posibilitan la colocación y, en su caso será entrevistado de manera personal para determinar su envío como candidato a cubrir alguna vacante disponible de acuerdo a su perfil o bien, su canalización a alguno de los demás subprogramas del PAE.	SERVICIOS DE VINCULACIÓN A PERSONAS ORIGINARIAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE	37.53	
Componente	Porcentaje de la Reasignación del presupuesto.	Apoyo en los procesos para la mejora y la eficiencia de la gestión administrativa.	NT=(TR/TP)*100	Anual	Porcentaje	Economía	Reporte del SAP	17.14	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico

125,448,669.00 -32,175,805.39 93,272,863.61 93,272,863.61 93,272,863.61 100.00%

Programa XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes
Presupuestario: Económicas

118,269,161.00 -25,153,294.66 93,115,866.34 93,115,866.34 93,115,866.34 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	$APE=(PE/PA)*100$	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	12.20	
Actividad	Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal.	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	$APE=(PE/PA)*100$	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	13.77	
Actividad	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Administrar los recursos humanos , gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	$MP=(MR/MPR)$	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reporte Interno de movimientos de personal.	28.18	
Actividad	Porcentaje de implementación de la armonización contable en el ente público.	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	$IAC=(MR/MP)$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de implementación de armonización contable, mensual, Ente público	22.83	
Actividad	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Coordinación, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	$ARG=(SA/SP)$	Mensual	Porcentaje	Economía	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	25.86	
Actividad	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio.	Mantener actualizado el inventario de los bienes de la Coordinación, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	$IA=(BI/RP)$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
125,448,669.00	-32,175,805.39	93,272,863.61	93,272,863.61	93,272,863.61	100.00%
118,269,161.00	-25,153,294.66	93,115,866.34	93,115,866.34	93,115,866.34	100.00%

UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes
Presupuestario: Económicas

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Estrategias desarrolladas para la promoción de productos Michoacanos.	Atracción de inversiones y fomento industrial.	A=(B/C)	Anual	Porcentaje	Economía	Informe final de la unidad responsable	11.34	
Actividad	Mantenimiento del Recinto Ferial, planeación, coordinación y operación de la Expo Fiesta Michoacán 2019.	Coordinación y operación de la Expo Fiesta Michoacán 2019.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la unidad responsable	31.08	
Actividad	Apoyos a unidades económicas que generen rentabilidad y derrama económica en el Estado.	Apoyos a unidades económicas que fomenten la productividad y competitividad de los sectores económicos del Estado.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la unidad responsable	0.00	
Actividad	Asistencia a eventos foros, congresos y eventos en general que promuevan las vocaciones económicas y productivas del estado.	Participar en Eventos, Foros, Congresos y Exposiciones que promuevan y vinculen al Sector Productivo, gubernamental y empresarial del Estado de Michoacán.	A=((B+C+D)/(BCD))	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la unidad responsable	14.29	
Actividad	Apoyos para la promoción y publicidad de productos michoacanos, así como las vocaciones económicas y productivas del Estado.	Campañas de promoción y publicidad que incentiven el desarrollo económico del Estado.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la unidad responsable	0.00	
Componente	Número de acciones llevadas a cabo para el desarrollo comercial.	Conducción de acciones para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa.	A=(B/C)	Anual	Porcentaje	Economía	Informe final de la unidad responsable.	41.91	
Actividad	Número de participaciones llevadas a cabo en el año para el desarrollo comercial.	Participación en Representaciones, Reuniones, Eventos con Organizaciones Empresariales e Instituciones Relacionadas con el Desarrollo Económico.	A=(B/C)	Mensual	Porcentaje	Economía	Informe final de la unidad responsable.	27.01	
Actividad	Avance de las supervisiones realizadas para el correcto funcionamiento de la Expofiesta Michoacán 2018.	Supervisión de la organización y realización de la Expofiesta Michoacán 2019.	A=(B/C)	Mensual	Porcentaje	Economía	Informe final de la unidad responsable.	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico

125,448,669.00 -32,175,805.39 93,272,863.61 93,272,863.61 93,272,863.61 100.00%

Programa XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes
Presupuestario: Económicas

118,269,161.00 -25,153,294.66 93,115,866.34 93,115,866.34 93,115,866.34 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Avance de los apoyos otorgados para la promoción y comercialización de productos michoacanos.	Seguimiento a los apoyos otorgados para la Promoción y Comercialización de Productos Michoacán en Mercados Nacionales e Internacionales.	A=(B/C)	Mensual	Porcentaje	Economía	Informe final de la unidad responsable.	0.00	
Actividad	Avance de las asesorías brindadas sobre los programas y proyectos productivos.	Brindar asesorías sobre los programas y proyectos para la comercialización de sus productos en mercados nacionales e internacionales.	A=(B/C)	Mensual	Porcentaje	Economía	Informe final de la unidad responsable.	40.63	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 011 Secretaría de Turismo

67,346,508.00 -35,809,020.32 31,537,487.68 31,537,487.68 31,537,487.68 100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado
Presupuestario:

61,196,508.00 -29,659,020.32 31,537,487.68 31,537,487.68 31,537,487.68 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a la reactivación de la economía para alcanzar el desarrollo integral del estado.	Variación Anual del PIB de Michoacán (a precios constantes)	$A = ((B/C) - 1) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM). Periodicidad anual.	70.33	Su frecuencia de medición es anual. por lo tanto al igual que el semestre pasado no se reportara hasta el ultimo semestre.
Propósito	Dotar a la población demandante de servicios y atractivos turísticos con adecuada promoción y suficiente infraestructura turística en Michoacán.	Variación porcentual de la derrama económica de turistas y visitantes al Estado de Michoacán	$A = ((B/C) - 1) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Secretaría de Turismo de Michoacán (Periodicidad Anual) www.sectur.michoacan.gob.mx	70.33	Su frecuencia de medición es anual. por lo tanto al igual que el semestre pasado no se reportara hasta el ultimo semestre.
Componente	Mejorar la conducción de la política pública.	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	$AIE = (SUMA IE / TOT_IE)$	Anual	Índice	Eficiencia	Sistema de indicadores estrategicos, mensual.	25.00	Su frecuencia de medición es anual. por lo tanto al igual que el semestre pasado no se reportara hasta el ultimo semestre.
Actividad	Diseño y/o actualización de políticas publicas	Diseño y/o actualización de políticas publicas	$DAP = (DAP_REALIZADO / DAP_PROGRAMADO) * 100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, semestral, ente público.	50.00	
Actividad	Dotar a la población demandante de servicios y atractivos turísticos con adecuada promoción y suficiente infraestructura turística en Michoacán.	Potencialización de Recursos de Inversión Pública	A	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, mensual, ente público	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 011 Secretaría de Turismo

67,346,508.00 -35,809,020.32 31,537,487.68 31,537,487.68 31,537,487.68 100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

61,196,508.00 -29,659,020.32 31,537,487.68 31,537,487.68 31,537,487.68 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Mejorar la conducción y coordinación de la política pública.	Difusión en medios de comunicación, de las actividades de la dependencia y oferta turística	A	Anual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	54.80	Durante este semestre se realizaron alrededor de 43 conferencias de prensa, con el fin de dar a conocer las actividades turísticas, culturales, y eventos en los diferentes puntos del estado entre los que destacan. Segundo Festival de la Cerveza Hidalgo 2019; 33 Feria de la Conserva Hidalgo 2019; Semana Santa en Indaparapeo; Anuncio del Tianguis Turístico de México; Semana Santa en Charo 2019; Semana Santa en Tlalpujahua; Recorridos Nocturnos en el Parque Nacional de Uruapan "Barranca del Cupatitzio"; Lucha Libre con Causa Merzamanía; Campeonato Nacional de Charrería en Peribán; Semana Santa en Erongarícuaro; Pirotecnia en Nuevo San Juan; Segundo Festival Huetamenses al Rescate de sus Tradiciones; Semana Santa en San Pedro Cahro del Municipio de Venustiano Carranza; Fiestas Religiosas en Tanhuato; Feria del Libro en León, Gto., Fiestas Tradicionales de Pascua en Tuzantla; Sexta Feria Internacional de la Pirotecnia en Indaparapeo; Feria del Aguacate en Tancitaro; Elevación a Mpio. de Acuitzio; Festival de la Nieve en Zacapu; Triatlón de Hidalgo; En León, Gto., Feria Michoacán; Campeonato Nacional de Motocross; Morelia en Boca y Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Luciérnagas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 011 Secretaría de Turismo

67,346,508.00 -35,809,020.32 31,537,487.68 31,537,487.68 31,537,487.68 100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

61,196,508.00 -29,659,020.32 31,537,487.68 31,537,487.68 31,537,487.68 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									en El Llanito, Mpio. De Talpujahua; VIII Congreso Nacional para Guías de Turistas en Michoacán; Expo Feria Yurécuaro; Simposio de Estudiantes de Economía; Rueda de Prensa en la Cd. De México del Triatlón en Cd. Hidalgo; Feria Puruándiro 2019; Congreso Poder y Mujer en Países Bajos; Tambores en Zacapu; Congreso Salud y Bienestar, Destino de Turismo Michoacán; Luciérnagas en San Joaquín, Mpio. De Talpujahua; Sábado de Fiesta en Pueblo Mágico de Cuitzeo; Taco Fest 2019; Resultados de la Expo Fiesta Michoacán 2019; Festival Internacional de Cine en Apatzingán 2019, Feria de la Cantera en Talpujahua; Sello de Calidad cerca de China y Turismo Incluyente; Golden Gloves Boxing; Resultados de la Semana de Michoacán en la Casa de México en España; Quinta Vuelta Ciclista en Zacapu; Operativo de Verano Bienvenido Paisano; Ruta Turística Cuitzeo-Huandacareo-Villa Morelos-Santa Ana Maya; Fiesta de los Diablos de San Pedro Ocumicho, Mpio. De Charapán; Fiesta de Santiago Apóstol en Sahuayo.
Actividad	Evaluar el desempeño de políticas publicas.	Evaluación de Políticas Públicas.	A	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, mensual, ente público.	73.08	
Actividad	Mejorar la conducción de la política publica.	Comisiones asignadas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	A	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx.	25.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
67,346,508.00	-35,809,020.32	31,537,487.68	31,537,487.68	31,537,487.68	100.00%
61,196,508.00	-29,659,020.32	31,537,487.68	31,537,487.68	31,537,487.68	100.00%

UPP: 011 Secretaría de Turismo

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Dotar a la población demandante de los servicios y atractivos turísticos con adecuada promoción y suficiente infraestructura turística en Michoacán.	Ejecución de Políticas Publicas.	A	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED. mensual, ente público.	46.94	
Actividad	Mejorar la conducción y coordinación de la política pública.	Difundir en medios de comunicación, nacionales e internacionales las actividades de la dependencia y la oferta turística.	A	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	74.19	
Componente	Contribuir a la reactivación de la economía para alcanzar el desarrollo integral del estado.	Coordinación del Desarrollo Turístico	$A=(B/C-1)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	116.67	
Actividad	Crear y supervisar productos turísticos eficaces y competitivos, capaces de interesar a los flujos de turismo local, nacional e internacional.	Crear y supervisar productos turísticos eficaces y competitivos, capaces de interesar a los flujos de turismo local, nacional e internacional.	$A=(B/C)+100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	116.67	
Componente	Realizar actividades de capacitación, certificación y microproyectos turísticos.	Capacitación, Certificación y Microproyectos Turísticos.	$A=(B/C-1)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	39.39	
Actividad	Elaboración de estudios y diagnósticos a fin de identificar áreas de oportunidad propicias para la inversión en el sector turístico.	Elaboración de estudios y diagnósticos a fin de identificar áreas de oportunidad propicias para la inversión en el sector turístico.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	39.39	
Componente	Contribuir a la reactivación de la economía para alcanzar el desarrollo integral del estado	Proyectos Turísticos	$A=(B/C-1)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	40.00	
Actividad	Dirigir el desarrollo de obras y acciones que eleven la competitividad de los atractivos turísticos de la entidad.	Dirigir el desarrollo de obras y acciones que eleven la competitividad de los atractivos turísticos de la entidad.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	40.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 011 Secretaría de Turismo

67,346,508.00 -35,809,020.32 31,537,487.68 31,537,487.68 31,537,487.68 100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

61,196,508.00 -29,659,020.32 31,537,487.68 31,537,487.68 31,537,487.68 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Fomentar la vinculación, verificación y registro de prestadores de servicios turísticos	Vinculación, verificación y registro de prestadores de servicios turísticos.	$A=((B/C)-1)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	114.00	
Actividad	Dar seguimiento al programa de verificación y vigilancia de la operación de los prestadores de servicios turísticos.	Dar seguimiento al programa de verificación y vigilancia de la operación de los prestadores de servicios turísticos.	$A=((B/C)-1)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Información Turística Estatal (SITE)- Sectur	114.00	
Componente	Contribuir a la reactivación de la economía para alcanzar el desarrollo integral del estado	Coordinación de la promoción turística.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	300.00	
Actividad	Contribuir a la reactivación de la economía para alcanzar el desarrollo integral del estado.	Crear y supervisar productos turísticos eficaces y competitivos, capaces de interesar a los flujos de turismo local, nacional e internacional.	$A=((B/C)-1)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	300.00	
Componente	Dotar a la población demandante de servicios y atractivos turísticos con adecuada promoción y suficiente infraestructura turística en Michoacán.	Acuerdos de Desarrollo, Campañas y Acervo Turístico	$A=((B/C)-1)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	57.89	
Actividad	Dotar a la población demandante de servicios y atractivos turísticos con la adecuada promoción y suficiente infraestructura turística en Michoacán.	Coordinar campañas de promoción del turismo en el Estado.	$A=((B/C)-1)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	57.89	
Componente	Contribuir a la reactivación de la economía para alcanzar el desarrollo integral del estado.	Eventos y Promoción Turística.	$A=((B/C)-1)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	72.73	
Actividad	Proponer el desarrollo de nuevos productos de promoción turística de acuerdo a las estrategias de mercado.	Proponer el desarrollo de nuevos productos de promoción turística de acuerdo a las estrategias de mercado.	$A=((B/C)-1)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	72.73	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
67,346,508.00	-35,809,020.32	31,537,487.68	31,537,487.68	31,537,487.68	100.00%
61,196,508.00	-29,659,020.32	31,537,487.68	31,537,487.68	31,537,487.68	100.00%

UPP: 011 Secretaría de Turismo

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Fomentar actividades del turismo social y la promoción de las ferias regionales.	Fomento del Turismo Social y Promoción de las Ferias Regionales	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	66.38	
Actividad	Gestionar acuerdos de colaboración, convenios, contratos y todos aquellos instrumentos que permitan el desarrollo y promoción del turismo social.	Gestionar acuerdos de colaboración, convenios, contratos y todos aquellos instrumentos que permitan el desarrollo y promoción del turismo social.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	66.38	
Componente	Asegurar el correcto funcionamiento de los servicios administrativos de la Secretaría de Turismo.	Aseguramiento de los servicios administrativos de la Secretaría de Turismo.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	52.00	
Actividad	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	1.1. Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	60.00	
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	1.2. Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	$APE=(PE/PA)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	50.00	
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	1.3. Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	$MP=(MR/MPR)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de movimientos de personal.	50.00	
Actividad	Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente.	1.4. Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente.	$ARG=(SA/SP)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
67,346,508.00	-35,809,020.32	31,537,487.68	31,537,487.68	31,537,487.68	100.00%
61,196,508.00	-29,659,020.32	31,537,487.68	31,537,487.68	31,537,487.68	100.00%

UPP: 011 Secretaría de Turismo

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	1.5. Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	$IA=(BI/RP)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación de la Dirección de Patrimonio.	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 012 Secretaría de Educación

3,856,170,902.00 -314,578,981.16 3,541,591,920.84 3,541,591,920.84 3,541,591,920.84 100.00%

Programa 3N Fomento y Regulación de la Investigación Científica y del Desarrollo Tecnológico
Presupuestario:

612,087.00 -612,087.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento, mediante el fomento de investigaciones enfocadas a la problemática del Estado de Michoacán.	Índice de capacidades científicas y de innovación.	ICCI = ICCH_x + ICDC_x + ICI_x Donde: ICCI = Índice de Capacidades Científicas y de Innovación ICCHx = Subíndice de capacidades en capital humano de Michoacán ICDCx = Subíndice de capacidades en desarrollo científico ICIx = Subíndice de capacidades en innov	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programa Especial del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Disponible en: http://www.conacyt.mx/pci/images/pdfs/CONACYT07302.pdf	100.00	
Propósito	Los proyectos de investigación científica resuelven problemas del sector educativo y mejoran la formación de docentes y educación estatal.	Porcentaje de avance de investigaciones realizadas en materia educativa.	(Investigaciones concluidas en materia educativa / Total de investigaciones en materia educativa programadas en el año) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Reportes mensuales del Sistema del Programa Operativo Anual, Dirección de Programación y Presupuesto.	100.00	Se tuvo un avance del 25%, se realizaron las acciones que se tenían programadas.
Componente	Investigaciones desarrolladas en el sector educativo.	Porcentaje de investigaciones del sector educativo desarrolladas.	(Investigaciones educativas desarrolladas / Investigaciones en desarrollo del sistema educativo) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documento oficial de aprobación de proyectos de investigación, Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente / Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación. Informe de Seguimiento de Análisis Programático Presupuestario, Dirección de Programación y Presupuesto.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con la meta programada para este trimestre.
Actividad	Desarrollar una plataforma tecnológica que facilite el acompañamiento informacional para el Servicio Profesional Docente y un modelo para la detección y desarrollo de talento científico en el sistema estatal de educación, mediante el proyecto de Investigación e Innovación Educativa.	Porcentaje de proyectos de investigación e innovación educativa realizados.	(Proyectos de investigación e innovación educativa realizados / Proyectos de investigación e innovación educativa programados) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Avances de proyectos de investigación e innovación, Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación (DPII).	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con la meta programada para este trimestre.



2015 - 2021

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
612,087.00	-612,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa 3N Fomento y Regulación de la Investigación Científica y del Desarrollo Tecnológico

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
641,749,628.00	-128,343,994.01	513,405,633.99	513,405,633.99	513,405,633.99	100.00%

UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa AA Administración

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir en la sustentabilidad, estabilidad económica y en el saneo de las finanzas públicas del Estado de Michoacán a través de la aplicación del programa de austeridad y disciplina del gasto, optimización, ejercicio eficiente, responsable y transparente de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la educación.	Porcentaje de recursos del FONE a la entidad.	(Recursos del FONE a la entidad / Total de recursos federales destinados a la educación) x 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Ampliaciones Líquidas, Dirección de Recursos Financieros / Dirección de Programación y Presupuesto (DPyP). Cuentas por Liquidar Certificadas, Dirección de Recursos Financieros / DPyP.	100.00	
Propósito	Niños, jóvenes y adultos tienen acceso a servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad.	Tasa de variación de recursos federales ministrados.	(Alumnos atendidos de Educación Básica en el ciclo escolar 2017-2018/ Niños de 3 a 14 años en el Estado de Michoacán en 2019)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Ampliaciones Líquidas / Cuentas por Liquidar Certificadas, Dirección de Recursos Financieros / Dirección de Programación y Presupuesto.	100.00	
Componente	Docentes fortalecidos en educación básica.	Porcentaje de docentes fortalecidos en educación básica	(Docentes fortalecidos en educación básica / Docentes programados a fortalecerse en educación básica) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena y Educación Primaria . UNEDEPROM. Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa. Dirección de Programación y Presupuesto.	100.00	
Actividad	Proporcionar capacitación y apoyo económico a docentes y directivos de escuelas de Educación Básica ubicados en comunidades marginadas a través del proyecto Administración Financiera de la UCE de Acciones Compensatorias.	Porcentaje de docentes en educación básica e indígena actualizados o capacitados.	(Docentes capacitados y/o actualizados en el Estado. / Docentes programados a capacitarse y/o actualizarse en el Estado.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena. Unidad Estatal de Desarrollo Profesional del Magisterio. Dirección de Programación y Presupuesto.	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
641,749,628.00	-128,343,994.01	513,405,633.99	513,405,633.99	513,405,633.99	100.00%

UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa AA Administración
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir en la sustentabilidad, estabilidad económica y en el saneo de las finanzas públicas del Estado de Michoacán a través de la aplicación del programa de austeridad y disciplina del gasto, optimización, ejercicio eficiente, responsable y transparente de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la educación.	Porcentaje de recursos del FONE a la entidad.	(Recursos del FONE a la entidad / Total de recursos federales destinados a la educación) x 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Ampliaciones Líquidas, Dirección de Recursos Financieros / Dirección de Programación y Presupuesto (DPyP). Cuentas por Liquidar Certificadas, Dirección de Recursos Financieros / DPyP.	50.22	
Propósito	Niños, jóvenes y adultos tienen acceso a servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad.	Tasa de variación de recursos federales ministrados.	(Alumnos atendidos de Educación Básica en el ciclo escolar 2017-2018/ Niños de 3 a 14 años en el Estado de Michoacán en 2019)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Ampliaciones Líquidas / Cuentas por Liquidar Certificadas, Dirección de Recursos Financieros / Dirección de Programación y Presupuesto.	50.22	
Componente	Mantenimiento preventivo realizado en escuelas de educación básica.	Porcentaje de mantenimiento preventivo realizado en escuelas de educación básica.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Análisis Programático Mensual 2019, Dirección de Programación y Presupuesto.	46.25	
Actividad	Posicionar a Michoacán como un Sistema Educativo a la vanguardia en el País, con tecnología educativa de punta y una estrategia innovadora de aprendizaje multidisciplinario en la educación en México, así como dar mantenimiento preventivo a los planteles, dotación de apoyos para el aprendizaje que incida en la mejora de la calidad educativa con el fin de disminuir los índices de deserción, reprobación y fortalecer las prácticas académicas mediante el proyecto Mejores Escuelas, Mejor Educación.	Porcentaje de escuelas de educación básica apoyadas con mantenimiento preventivo.	(Escuelas de educación básica que recibieron mantenimiento preventivo /Escuelas de educación básica programadas a recibir mantenimiento preventivo) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Padrón de escuelas beneficiadas / Evidencia empírica de escuelas que recibieron mantenimiento preventivo y equipamiento. Dirección de Planeación Educativa. Informe de Seguimiento del Análisis Programático Presupuestario mensual 2019, Dirección de Programación y Presupuesto.	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
641,749,628.00	-128,343,994.01	513,405,633.99	513,405,633.99	513,405,633.99	100.00%

UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa AA Administración
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Posicionar a Michoacán como un Sistema Educativo a la vanguardia en el País, con tecnología educativa de punta y una estrategia innovadora de aprendizaje multidisciplinario en la educación en México, así como dar mantenimiento preventivo a los planteles, dotación de apoyos para el aprendizaje que incida en la mejora de la calidad educativa con el fin de disminuir los índices de deserción, reprobación y fortalecer las prácticas académicas mediante el proyecto Mejores Escuelas, Mejor Educación.	Porcentaje de docentes en educación básica e indígena actualizados o capacitados.	(Docentes fortalecidos /Docentes de educación básica programados fortalecerse) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de Seguimiento del Análisis Programático Presupuestario mensual 2019, Dirección de Programación y Presupuesto, Dirección de Educación Indígena y Educación Primaria, Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa.	42.50	
Componente	Recursos humanos administrados eficientemente.	Tasa de variación de personal que aparece en la nómina del FONE.	((Promedio de personas que aparece en la nómina del FONE del año actual / Promedio de personas que aparece en la nómina del FONE del año anterior) - 1) x 100	Anual	Tasa	Eficacia	Afectaciones presupuestales al capítulo 1000, Dirección de Programación y Presupuesto. Nóminas emitidas, Dirección de Informática Administrativa. Registro de pagos, Dirección de Administración de Personal. Cheques, Dirección de Administración de Personal.	66.96	
Actividad	Coordinar la operación del sistema de administración de personal, conforme a los lineamientos establecidos, así como la realización de pago a terceros, fideicomiso de vivienda, seguro colectivo de funcionarios y servicios bancarios, a través de la operación del proyecto Administración de la Dirección de Administración de Personal.	Porcentaje de pagos de remuneración realizados.	(Pagos realizados con recursos del FONE/Pagos programados) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema de información de pagos, Dirección de Administración de Personal (DAP). Folios de cheques y nóminas, DAP. Controles de información de pagos a personal de la Secretaría, DAP.	50.22	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
641,749,628.00	-128,343,994.01	513,405,633.99	513,405,633.99	513,405,633.99	100.00%

UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa AA Administración
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Coordinar la operación del sistema de administración de personal, conforme a los lineamientos establecidos, así como la realización de pago a terceros, fideicomiso de vivienda, seguro colectivo de funcionarios y servicios bancarios, a través de la operación del proyecto Administración de la Dirección de Administración de Personal.	Porcentaje de personal capacitado.	(Personal administrativo capacitado/Personal administrativo programado para ser capacitado) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Padrón de personal capacitado y perfil, Dirección de Administración de Personal (DAP). Registro de asistencia, DAP. Sistema de información de capacitación, DAP. Calendario de capacitación, DAP.	92.05	
Actividad	Coordinar la operación del sistema de administración de personal, conforme a los lineamientos establecidos, así como la realización de pago a terceros, fideicomiso de vivienda, seguro colectivo de funcionarios y servicios bancarios, a través de la operación del proyecto Administración de la Dirección de Administración de Personal.	Porcentaje de movimientos de personal realizados.	(Movimiento de personal realizado / Movimiento de personal programado) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Formato único de movimientos de personal autorizados, Dirección de Administración de Personal (DAP). Sistema de control de movimientos de personal, DAP. Controles administrativos internos, DAP.	58.62	
Componente	Recursos financieros ejercidos sana y transparentemente.	Porcentaje de recursos ejercidos FONE.	(Presupuesto ejercido FONE /Presupuesto programado) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Ley de ingresos y egresos de la federación y del Estado de Michoacán. Avances financieros, Dirección de Recursos Financieros. Analíticos presupuestales. Sistema de control del gasto, Dirección de Recursos Financieros (DRF). Documentos de ejecución presupuestaria, DRF.	47.95	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
641,749,628.00	-128,343,994.01	513,405,633.99	513,405,633.99	513,405,633.99	100.00%

UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa AA Administración
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Administración, control y fiscalización de los recursos asignados por el Estado al sector educativo de acuerdo con las políticas nacionales dictadas y con los criterios de racionalidad y austeridad presupuestaria, con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos en el plan nacional de desarrollo a través del proyecto Apoyo Administrativo Estatal.	Porcentaje de acciones de planeación, programación y control presupuestal realizadas.	(Acciones realizadas de planeación, programación y control presupuestal/Acciones programadas en planeación, programación y control presupuestal) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas, Dirección de Programación y Presupuesto (DPyP) / Dirección de Recursos Financieros (DRF). Evidencia empírica, DPyP / DRF.	47.95	
Componente	Recursos materiales y servicios generales otorgados oportuna y eficientemente.	Porcentaje de recursos materiales y servicios generales otorgados.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2019, Dirección de Programación y Presupuesto.	36.89	
Actividad	Proporcionar los servicios generales y de mantenimiento al mobiliario, equipo y vehículos de las unidades responsables de la U.P.P. a fin de atender las diferentes solicitudes con eficiencia mediante la operación del proyecto Administración de Recursos Materiales y Servicios Generales.	Porcentaje de servicios generales realizados.	(Servicios generales básicos de mantenimiento e infraestructura administrativa realizados / Servicios generales básicos de mantenimiento e infraestructura administrativa programados) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Contratos, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales (DRMySG). Sistema de control de servicios generales, DRMySG. Inspecciones físicas de la infraestructura y mobiliario, DRMySG. Bitácoras y órdenes de servicio de parque vehicular, DRMySG.	44.17	
Actividad	Proporcionar los servicios generales y de mantenimiento al mobiliario, equipo y vehículos de las unidades responsables de la U.P.P. a fin de atender las diferentes solicitudes con eficiencia mediante la operación del proyecto Administración de Recursos Materiales y Servicios Generales.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2019, Dirección de Programación y Presupuesto.	23.65	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
641,749,628.00	-128,343,994.01	513,405,633.99	513,405,633.99	513,405,633.99	100.00%

UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa AA Administración

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Proporcionar los servicios generales y de mantenimiento al mobiliario, equipo y vehículos de las unidades responsables de la U.P.P. a fin de atender las diferentes solicitudes con eficiencia mediante la operación del proyecto Administración de Recursos Materiales y Servicios Generales.	Porcentaje de procesos de adquisición concluidos.	Solicitudes de compra de material, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales (DRMySG). Listado de artículos autorizados por el CADPE, DRMySG. Documentos comprobatorios de los procesos de adquisición, DRMySG. Sistema de existencias en almacén,	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Inspecciones físicas de la infraestructura y mobiliario, DRMySG. Bitácoras y órdenes de servicio de parque vehicular, DRMySG.	42.86	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 012 Secretaría de Educación

3,856,170,902.00 -314,578,981.16 3,541,591,920.84 3,541,591,920.84 3,541,591,920.84 100.00%

Programa BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte

25,184,157.00 225,510,750.19 250,694,907.19 250,694,907.19 250,694,907.19 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir en la sustentabilidad, estabilidad económica y en el saneo de las finanzas públicas del Estado de Michoacán a través de la aplicación del programa de austeridad y disciplina del gasto, optimización, ejercicio eficiente, responsable y transparente de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la educación.	Razón de habitantes por casas y centros de cultura en la entidad federativa	Habitantes en la entidad federativa en el año 2017 / Casas y centros de cultura en la entidad federativa en el año 2017	Anual	Porcentaje	Eficiencia	SEP, Dirección General de Planeación y Estadística Educativa (DGPyEE). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional. Disponible en: http://www.planeacion.sep.gob.mx SEE, Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística Educativa. Estadística de Educación Media Superior del proceso de Fin de Cursos 2015-2016. Estadística de Educación Superior del proceso de Inicio de Cursos 2016-2017.	69.50	
Propósito	Niños, adolescentes y adultos atendidos en los centros que promueven el desarrollo de la creatividad, la cultura y las artes.	Tasa de variación de recursos federales ministrados.	(Niños, adolescentes y adultos capacitados y/o formados en el desarrollo de sus habilidades artístico - culturales / Niños, adolescentes y adultos programados a ser capacitados y/o formados en el desarrollo de sus habilidades artísticas) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Ampliaciones Líquidas / Cuentas por Liquidar Certificadas, Dirección de Recursos Financieros / Dirección de Programación y Presupuesto.	69.50	
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Análisis Programático Mensual 2019, Dirección de Programación y Presupuesto.	50.00	
Actividad	Coordinar estrategias y acciones educativas relativas a la operatividad de programas y proyectos tendientes a la prestación de los servicios educativos en la entidad a través del proyecto Coordinación y Dirección de la Oficina del Secretario.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Análisis Programático Mensual 2019, Dirección de Programación y Presupuesto.	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
25,184,157.00	225,510,750.19	250,694,907.19	250,694,907.19	250,694,907.19	100.00%

UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Resultados de los estudios de factibilidad y diagnósticos realizados, documentos internos en la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación. INEGI formatos de georeferenciación y de homologación de actividades. Informe de seguimiento de análisis programático. Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación. Dirección de Programación y Presupuesto.	62.67	
Actividad	Realizar estudios de factibilidad para la creación de nuevos servicios de Educación Superior en el Estado, así como revisión de la currícula que operan las diferentes instituciones de Educación Superior a fin de establecer las carreras o especialidades acordes a las necesidades de la región a través de la operación del proyecto COEPES.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Análisis Programático Mensual 2019, Dirección de Programación y Presupuesto.	62.67	
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Análisis Programático Mensual 2019, Dirección de Programación y Presupuesto.	120.12	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 012 Secretaría de Educación

3,856,170,902.00 -314,578,981.16 3,541,591,920.84 3,541,591,920.84 3,541,591,920.84 100.00%

Programa BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte
Presupuestario:

25,184,157.00 225,510,750.19 250,694,907.19 250,694,907.19 250,694,907.19 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Impulsar y coordinar el desarrollo de los servicios de Educación Media Superior en el Estado, así como supervisar y evaluar que cumplan las normas pedagógicas, los planes y programas de estudios que imparten dichas instituciones educativas además de estimular la investigación científica y tecnológica, a través de la Coordinación y Dirección de Educación Media Superior.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2019,Dirección de Programación y Presupuesto.	120.12	
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2019,Dirección de Programación y Presupuesto.	50.45	
Actividad	Coordinar, dirigir y evaluar el desarrollo de los servicios de Educación Superior en el Estado, estimulando la investigación científica y tecnológica, así como emitir de acuerdo a los lineamientos establecidos, la autorización del registro profesional, el registro de las instituciones de Educación Superior y la autorización para la creación de Consejos de Certificación Profesional a través del proyecto Coordinación y Dirección de la Dirección de Educación Superior.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2019,Dirección de Programación y Presupuesto.	50.45	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
25,184,157.00	225,510,750.19	250,694,907.19	250,694,907.19	250,694,907.19	100.00%

UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Análisis Programático Mensual 2019, Dirección de Programación y Presupuesto.	64.29	
Actividad	Controlar y vigilar el ejercicio profesional a nivel licenciatura, especialidad y posgrado en coordinación con los colegios y asociaciones de profesionistas, así como los trámites de registro profesional de los egresados de Educación Superior en el Estado ante la Dirección General de Profesiones a través del proyecto Autorización y Registro Profesional.	Porcentaje de servicios administrativos realizados.	(Servicios administrativos realizados/Servicios administrativos programados) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Documentación comprobatoria del servicio prestado, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales / Dirección de Incorporación, Control y Certificación. Informe de Seguimiento del Análisis Programático Mensual 2019, Dirección de Programación y Presupuesto.	64.29	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
2,212,565,733.00	230,928,301.96	2,443,494,034.96	2,443,494,034.96	2,443,494,034.96	100.00%

UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa DA Educación Básica
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral, mediante el fomento de un estilo de vida saludable y una convivencia armónica de la población en la entidad.	Razón de habitantes por Centros de Deporte Escolar y Municipal en el estado de Michoacán	Habitantes en el estado de Michoacán en 2018 / Centros de Deporte Escolar y Municipal en Michoacán en 2018	Anual	Porcentaje	Eficacia	INEA, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/Estimacion_rezago_2015.pdf	22.95	
Propósito	Niños, jóvenes y adultos tienen acceso a servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad.	Porcentaje de niños, jóvenes y adultos con acceso a servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad.	(Alumnos atendidos de Educación Básica en el ciclo escolar 2017-2018/ Niños de 3 a 14 años en el Estado de Michoacán en 2019)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. http://estadistica911michoacan.blogspot.mx Reporte de alumnos inscritos en el ciclo escolar 2016-2017. Índice de indicadores educativos del proceso de inicio de cursos 2016-2017. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.	22.95	
Componente	Servicios educativos de calidad en educación física proporcionados.	Porcentaje de alumnos de primaria participantes en los juegos deportivos escolares	(Alumnos de primaria participantes en los juegos deportivos escolares / Alumnos de primaria atendidos con educación física) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Educación Física, Recreación y Deporte. Dirección de Programación y Presupuesto.	22.95	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
2,212,565,733.00	230,928,301.96	2,443,494,034.96	2,443,494,034.96	2,443,494,034.96	100.00%

UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa DA Educación Básica

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Coadyuvar en la educación integral de los alumnos de educación primaria a través de la manifestación corporal, fomentando e incrementando la participación deportiva escolar en el proceso de los juegos deportivos escolares en todas las regiones del Estado, a través de la operación del proyecto Juegos Deportivos Escolares.	Porcentaje de alumnos beneficiados por su participación en los juegos deportivos escolares	(Alumnos participantes en los juegos deportivos escolares / Alumnos programados a participar en los juegos deportivos escolares) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Educación Física, Recreación y Deporte. Dirección de Programación y Presupuesto.	22.95	
Fin	Contribuir a fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral, mediante el fomento de un estilo de vida saludable y una convivencia armónica de la población en la entidad.	Razón de habitantes por Centros de Deporte Escolar y Municipal en el estado de Michoacán	Habitantes en el estado de Michoacán en 2018 / Centros de Deporte Escolar y Municipal en Michoacán en 2018	Anual	Porcentaje	Eficacia	INEA, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/Estimacion_rezago_2015.pdf	97.88	
Propósito	Niños, jóvenes y adultos tienen acceso a servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad.	Porcentaje de niños, jóvenes y adultos con acceso a servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad.	(Alumnos atendidos de Educación Básica en el ciclo escolar 2017-2018/ Niños de 3 a 14 años en el Estado de Michoacán en 2019)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. http://estadistica911michoacan.blogspot.mx Reporte de alumnos inscritos en el ciclo escolar 2016-2017. Índice de indicadores educativos del proceso de inicio de cursos 2016-2017. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.	97.88	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
2,212,565,733.00	230,928,301.96	2,443,494,034.96	2,443,494,034.96	2,443,494,034.96	100.00%

UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa DA Educación Básica

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Servicios educativos de calidad proporcionados en educación básica.	Porcentaje de servicios educativos proporcionados a niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad.	(Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad atendidos en educación inicial, especial, indígena, de adultos, inicial no escolarizada y a distancia en escuelas apoyadas por FONE / Total de niños, jóvenes y adultos programados a se	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación.	99.01	
Actividad	Atender a niños de 3, 4 y 5 años de edad mediante un servicio educativo que promueva su desarrollo integral y armónico, que orienta su desenvolvimiento bio-psicosocial y apoya las actividades educativas necesarias para su eficiente desarrollo en los niveles educativos subsecuentes mediante el proyecto Preescolar General en el Estado.	Porcentaje de servicios educativos de calidad proporcionados en educación preescolar.	(Alumnos atendidos en educación preescolar. / Alumnos programados a atender en educación preescolar) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Elemental. Dirección de Programación y Presupuesto.	99.01	
Componente	Servicios educativos de calidad proporcionados en educación básica.	Porcentaje de servicios educativos de calidad en educación básica.	(Docentes fortalecidos en educación básica / Docentes programados a fortalecerse en educación básica) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena y Educación Primaria . UNEDEPROM. Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa. Dirección de Programación y Presupuesto.	96.08	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa DA Educación Básica
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
2,212,565,733.00	230,928,301.96	2,443,494,034.96	2,443,494,034.96	2,443,494,034.96	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Proporcionar una educación que identifique a los educandos con los valores nacionales, los prepare para continuar su formación académica y los dote de los elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad individual y colectiva mediante la atención a la demanda reflejada en el proyecto Secundaria General en el Estado.	Porcentaje de servicios educativos de calidad proporcionados en educación secundaria.	(Alumnos atendidos en educación secundaria. / Alumnos programados a atender en educación secundaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	92.17	
Actividad	Proporcionar una educación que identifique a los educandos con los valores nacionales, los prepare para continuar su formación académica y los dote de los elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad individual y colectiva mediante la atención a la demanda reflejada en el proyecto Secundaria Técnica en el Estado.	Porcentaje de servicios educativos de calidad proporcionados en educación secundaria.	(Alumnos atendidos en educación secundaria. / Alumnos programados a atender en educación secundaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	100.00	
Componente	Servicios educativos de calidad en educación física proporcionados.	Porcentaje de alumnos de primaria participantes en los juegos deportivos escolares	(Alumnos de primaria participantes en los juegos deportivos escolares / Alumnos de primaria atendidos con educación física) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Educación Física, Recreación y Deporte. Dirección de Programación y Presupuesto.	98.23	
Actividad	Ofrecer educación física a la población de básica, sistematizando la enseñanza de la misma a través de programas y guías didácticas por nivel de enseñanza, referenciando el desarrollo cognoscitivo, afectivo, psicomotriz y social del alumno, a través del Proyecto Educación Física para el Modelo Básico	Porcentaje de alumnos atendidos con educación física en primaria.	(Alumnos atendidos con educación física en primaria / Alumnos programados a ser atendidos con educación física en primaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Alumnos inscritos en primaria. Indicadores educativos de inicio de cursos 2018-2019, Departamento de Estadística, Dirección de Planeación Educativa.	98.23	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
2,212,565,733.00	230,928,301.96	2,443,494,034.96	2,443,494,034.96	2,443,494,034.96	100.00%

UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa DA Educación Básica

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad con servicios educativos proporcionados.	Porcentaje de servicios educativos proporcionados a niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad.	(Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad atendidos en educación inicial, especial, indígena, de adultos, inicial no escolarizada y a distancia en escuelas apoyadas por FONE / Total de niños, jóvenes y adultos programados a se	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación.	100.00	
Actividad	Proporcionar servicio de educación primaria a niños indígenas de las comunidades apartadas, a través del proyecto Primaria Indígena en el Estado.	Porcentaje de alumnos atendidos en educación primaria indígena.	(Niños indígenas entre 6 y 12 años atendidos con educación primaria indígena / Total de niños indígenas programados a ser atendidos con educación primaria indígena) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena. Dirección de Programación y Presupuesto.	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
Programa DB Educación Media Superior	12,051,427.00	4,549,755.45	16,601,182.45	16,601,182.45	100.00%
Presupuestario:					

UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa DB Educación Media Superior
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades.	Absorción en educación media superior.	(Número de alumnos de nuevo ingreso a educación media superior (1er grado) en ciclo escolar t / Total de alumnos egresados de educación básica (3ero secundaria) en el ciclo escolar t-1) x 100)	Anual	Porcentaje	Eficacia	SEP, Dirección General de Planeación y Estadística Educativa (DGPyEE). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional. Disponible en: http://www.planeacion.sep.gob.mx/ . Estadística 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. http://estadistica911michoacan.blogspot.mx/ Fin de cursos 2015-2016	69.66	
Propósito	Jóvenes de 15 a 17 años de edad tienen acceso a servicios de calidad en educación media superior	Porcentaje de cobertura en educación media superior	(Numero de Alumnos Inscritos en Educación Media Superior en el ciclo escolar t / Población de 15 a 17 años del estado) x100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadística 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. Indices e Indicadores Educativos del Proceso de Inicio de Curso 2016-2017 de Educación Media Superior. INEGI	69.66	
Componente	Servicios educativos de calidad proporcionados a alumnos de Educación Media Superior	Porcentaje de servicios educativos de calidad proporcionados a alumnos de Educación Media Superior	(Alumnos atendidos con educación media superior / Alumnos programados a ser atendidos con educación media superior) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Media Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	69.66	
Actividad	Proporcionar Educación Media Superior a alumnos de comunidades rurales con alto grado de marginación que permita adquirir los conocimientos necesarios para incorporarse al nivel superior a través del proyecto Telebachillerato Comunitario.	Porcentaje de alumnos atendidos en el medio rural con educación media superior.	(Alumnos atendidos en el medio rural con educación media superior/ Alumnos en el medio rural programados a ser atendidos con educación media superior) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Programación y Presupuesto.	69.66	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
Programa DD Educación Superior	626,599,681.00	-484,391,469.27	142,208,211.73	142,208,211.73	100.00%

UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa DD Educación Superior
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral, mediante actividades de fomento de educación artística y cultural, dotación y mantenimiento de la infraestructura y generación de contenidos en formatos digitales.	Razón de habitantes por casas y centros de cultura en la entidad federativa	ICCI = ICCH_x + ICDC_x+ICI_x Donde: ICCI = Índice de Capacidades Científicas y de Innovación ICCHx = Subíndice de capacidades en capital humano de Michoacán ICDCx = Subíndice de capacidades en desarrollo científico ICIx = Subíndice de capacidades en innov	Anual	Porcentaje	Eficacia	SEP, Dirección General de Planeación y Estadística Educativa (DGPyEE). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional. Disponible en: http://www.planeacion.sep.gob.mx SEE, Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística Educativa. Estadística de Educación Media Superior del proceso de Fin de Cursos 2015-2016. Estadística de Educación Superior del proceso de Inicio de Cursos 2016-2017.	64.87	
Propósito	Niños, adolescentes y adultos atendidos en los centros que promueven el desarrollo de la creatividad, la cultura y las artes.	Porcentaje niños, adolescentes y adultos atendidos en los centros que promueven el desarrollo de la creatividad, la cultura y las artes.	(Niños, adolescentes y adultos capacitados y/o formados en el desarrollo de sus habilidades artístico - culturales / Niños, adolescentes y adultos programados a ser capacitados y/o formados en el desarrollo de sus habilidades artísticas) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadística 911 SE/SEP. Indicadores educativos de Inicio de cursos Educación Superior 2018-2019, Departamento de Estadística, Dirección de Planeación Educativa. Proyecciones de población a mitad de año, CONAPO.	64.87	
Componente	Usuarios de las bibliotecas de la U.P.N en el Estado	Razón de usuarios atendidos por bibliotecas de la U.P.N extensión Morelia, Zitácuaro, Zamora y Uruapan.	(Usuarios atendidos en las bibliotecas de las extensiones de la UPN en el Estado / Bibliotecas de la UPN operando en la Entidad)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Memorándum de calificaciones. Recibo oficial firmado. Padrón de beneficiarios del programa y registros internos. Dirección de Programas Compensatorios.	64.87	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa DD Educación Superior
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
626,599,681.00	-484,391,469.27	142,208,211.73	142,208,211.73	142,208,211.73	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Formar docentes de preescolar y primaria que atiendan las necesidades educativas de las comunidades rurales e indígenas del Estado, mediante la formación que proporciona la Escuela Normal Indígena de Cherán.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior pedagógica.	(Alumnos atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N / Alumnos programados a ser atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	100.00	
Actividad	Proporcionar los apoyos correspondientes que coadyuven a la gestión y desarrollo institucional de las escuelas normales y C.A.M., respondiendo a las necesidades de éstas, con atención específica a las tareas de formación y actualización de los cuerpos directivos, docentes y trabajadores de apoyo mediante el proyecto de Educación Superior Pedagógica.	Porcentaje de docentes y administrativos de educación básica con tareas de formación y actualización	(Docentes y administrativos de educación básica con tareas de formación y actualización en el ciclo escolar N / Docentes y administrativos de educación básica con tareas de formación y actualización en el ciclo escolar N) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Formar Licenciados en Educación Física, a través de estrategias metodológicas de optimización del proceso enseñanza-aprendizaje y de la actualización y superación académica del personal docente con el fin de fortalecer a la educación básica de la Entidad a través del proyecto Escuela Normal de Educación Física.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior pedagógica.	(Alumnos atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N / Alumnos programados a ser atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	94.62	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
Programa DD Educación Superior	626,599,681.00	-484,391,469.27	142,208,211.73	142,208,211.73	100.00%

UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa DD Educación Superior
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral, mediante actividades de fomento de educación artística y cultural, dotación y mantenimiento de la infraestructura y generación de contenidos en formatos digitales.	Razón de habitantes por casas y centros de cultura en la entidad federativa	ICCI = ICCH_x + ICDC_x+ICI_x Donde: ICCI = Índice de Capacidades Científicas y de Innovación ICCHx = Subíndice de capacidades en capital humano de Michoacán ICDCx = Subíndice de capacidades en desarrollo científico ICIx = Subíndice de capacidades en innov	Anual	Porcentaje	Eficacia	SEP, Dirección General de Planeación y Estadística Educativa (DGPyEE). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional. Disponible en: http://www.planeacion.sep.gob.mx SEE, Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística Educativa. Estadística de Educación Media Superior del proceso de Fin de Cursos 2015-2016. Estadística de Educación Superior del proceso de Inicio de Cursos 2016-2017.	74.50	
Propósito	Niños, adolescentes y adultos atendidos en los centros que promueven el desarrollo de la creatividad, la cultura y las artes.	Porcentaje niños, adolescentes y adultos atendidos en los centros que promueven el desarrollo de la creatividad, la cultura y las artes.	(Niños, adolescentes y adultos capacitados y/o formados en el desarrollo de sus habilidades artístico - culturales / Niños, adolescentes y adultos programados a ser capacitados y/o formados en el desarrollo de sus habilidades artísticas) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadística 911 SE/SEP. Indicadores educativos de Inicio de cursos Educación Superior 2018-2019, Departamento de Estadística, Dirección de Planeación Educativa. Proyecciones de población a mitad de año, CONAPO.	74.50	
Componente	Servicios educativos de calidad proporcionados en Educación Superior en el estado de Michoacán	Porcentaje de servicios educativos de calidad proporcionados en Educación Superior en el Estado de Michoacán	(Alumnos atendidos en educación superior / Alumnos programados a ser atendidos en educación superior en el ciclo escolar N) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Formación Inicial Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	74.50	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa DD Educación Superior

Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
626,599,681.00	-484,391,469.27	142,208,211.73	142,208,211.73	142,208,211.73	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	74.50	
Fin	Contribuir a promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral. mediante actividades de fomento de educación artística y cultural, dotación y mantenimiento de la infraestructura y generación de contenidos en formatos digitales.	Razón de habitantes por casas y centros de cultura en la entidad federativa	ICCI = ICCH_x + ICDC_x+ICI_x Donde: ICCI = Índice de Capacidades Científicas y de Innovación ICCHx = Subíndice de capacidades en capital humano de Michoacán ICDCx = Subíndice de capacidades en desarrollo científico ICIx = Subíndice de capacidades en innov	Anual	Porcentaje	Eficacia	SEP, Dirección General de Planeación y Estadística Educativa (DGPyEE). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional. Disponible en: http://www.planeacion.sep.gob.mx SEE, Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística Educativa. Estadística de Educación Media Superior del proceso de Fin de Cursos 2015-2016. Estadística de Educación Superior del proceso de Inicio de Cursos 2016-2017.	87.99	
Propósito	Niños, adolescentes y adultos atendidos en los centros que promueven el desarrollo de la creatividad, la cultura y las artes.	Porcentaje niños, adolescentes y adultos atendidos en los centros que promueven el desarrollo de la creatividad, la cultura y las artes.	(Niños, adolescentes y adultos capacitados y/o formados en el desarrollo de sus habilidades artístico - culturales / Niños, adolescentes y adultos porgramados a ser capacitados y/o formados en el desarrollo de sus habilidades artísticas) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadística 911 SE/SEP. Indicadores educativos de Inicio de cursos Educación Superior 2018-2019, Departamento de Estadística, Dirección de Planeación Educativa. Proyecciones de población a mitad de año, CONAPO.	87.99	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa DD Educación Superior
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
626,599,681.00	-484,391,469.27	142,208,211.73	142,208,211.73	142,208,211.73	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Servicios educativos de calidad proporcionados en Educación Superior en el estado de Michoacán	Porcentaje de servicios educativos de calidad proporcionados en Educación Superior en el Estado de Michoacán	(Alumnos atendidos en educación superior / Alumnos programados a ser atendidos en educación superior en el ciclo escolar N) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Formación Inicial Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	85.60	
Actividad	Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico de Morelia	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	102.75	
Actividad	Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico de Jiquilpan.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	79.96	
Actividad	Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico de Zitácuaro.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	82.87	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa DD Educación Superior
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
626,599,681.00	-484,391,469.27	142,208,211.73	142,208,211.73	142,208,211.73	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico de La Piedad.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	98.66	
Actividad	Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	97.25	
Actividad	Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Huetamo.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	73.16	
Actividad	Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de los Reyes.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	82.97	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
626,599,681.00	-484,391,469.27	142,208,211.73	142,208,211.73	142,208,211.73	100.00%

UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa DD Educación Superior
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	72.52	
Actividad	Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	80.14	
Actividad	Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Purúandiro.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	72.68	
Actividad	Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	84.35	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa DD Educación Superior
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
626,599,681.00	-484,391,469.27	142,208,211.73	142,208,211.73	142,208,211.73	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	86.36	
Actividad	Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Uruapan	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	97.11	
Actividad	Formar profesionistas a nivel licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	83.50	
Actividad	Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior Purépecha.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	89.70	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 012 Secretaría de Educación

3,856,170,902.00 -314,578,981.16 3,541,591,920.84 3,541,591,920.84 3,541,591,920.84 100.00%

Programa DD Educación Superior
Presupuestario:

626,599,681.00 -484,391,469.27 142,208,211.73 142,208,211.73 142,208,211.73 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Usuarios de las bibliotecas de la U.P.N en el Estado	Razón de usuarios atendidos por bibliotecas de la U.P.N extensión Morelia, Zitácuaro, Zamora y Uruapan.	(Usuarios atendidos en las bibliotecas de las extensiones de la UPN en el Estado / Bibliotecas de la UPN operando en la Entidad)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Memorándum de calificaciones. Recibo oficial firmado. Padrón de beneficiarios del programa y registros internos. Dirección de Programas Compensatorios.	96.98	
Actividad	Formar profesores de educación primaria que atiendan a la población de 6 a 14 años de edad que demande el servicio, para atender las necesidades de este servicio en la Entidad, mediante el proyecto Normal Rural (Complemento Estatal).	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior pedagógica.	(Alumnos atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N / Alumnos programados a ser atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	95.26	
Actividad	Administrar, supervisar y apoyar con recursos económicos adicionales a las 8 escuelas normales oficiales del Estado mediante el proyecto Escuelas Normales.	Porcentaje de apoyos otorgados a alumnos de Escuelas Normales	(Apoyos otorgados a alumnos de Escuelas Normales/ Apoyos programados a otorgarse a alumnos de Escuelas Normales)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Padrón de beneficiarios del programa y registros internos. Dirección de Programas Compensatorios.	100.00	
Actividad	Formar teórica y prácticamente docentes e investigadores de elevado nivel académico, mediante la realización de estudios de actualización, especialización y maestría en las áreas de: pedagogía, investigación educativa, psicología educativa, educación de adultos, sociología de la educación, así como otras especialidades ligadas a la educación, a través del proyecto I.M.C.E.D.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior pedagógica.	(Alumnos atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N / Alumnos programados a ser atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	92.66	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
626,599,681.00	-484,391,469.27	142,208,211.73	142,208,211.73	142,208,211.73	100.00%

UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa DD Educación Superior
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Formar profesionales en educación que atiendan la demanda de educación secundaria y media superior de la entidad, mediante el proyecto Normal Superior (Complemento Estatal).	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior pedagógica.	(Alumnos atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N / Alumnos programados a ser atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
Programa DF Educación Extraescolar	135,975,230.00	-28,383,734.64	107,591,495.36	107,591,495.36	100.00%
Presupuestario:					

UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa DF Educación Extraescolar
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, mediante la prestación de servicios educativos de calidad a personas en condiciones de desventaja o vulnerabilidad.	Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativo.	(Número de personas en situación de rezago educativo en el año t / Número total de personas de 15 años y más en el año t) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	INEA, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/Estimacion_rezago_2015.pdf	70.12	
Propósito	Niños, jóvenes y adultos tienen acceso a servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad.	Porcentaje de niños, jóvenes y adultos con acceso a servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad.	(Niños, jóvenes y adultos atendidos con servicios educativos de inclusión y equidad en escuelas apoyadas por FONE. / Total de niños, jóvenes y adultos programados a ser atendidos con servicios de inclusión y equidad en escuelas apoyadas por FONE.) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. http://estadistica911michoacan.blogspot.mx Reporte de alumnos inscritos en el ciclo escolar 2016-2017. Índice de indicadores educativos del proceso de inicio de cursos 2016-2017. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.	70.12	
Componente	Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad con servicios educativos proporcionados.	Porcentaje de servicios educativos proporcionados a niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad.	(Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad atendidos en educación inicial, especial, indígena, de adultos, inicial no escolarizada y a distancia en escuelas apoyadas por FONE / Total de niños, jóvenes y adultos programados a se	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación.	70.12	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
Programa DF Educación Extraescolar	135,975,230.00	-28,383,734.64	107,591,495.36	107,591,495.36	100.00%
Presupuestario:					

UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa DF Educación Extraescolar
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Proporcionar orientación referente al mejoramiento de hábitos e higiene, salud y alimentación para que atiendan adecuadamente a sus hijos, a través del proyecto de Orientación a Padres de Familia (Complemento Estatal).	Porcentaje de padres de familia orientados en educación inicial indígena.	(Padre de familia orientado en educación inicial indígena / Padre de familia programado a ser orientado en educación inicial indígena) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de asistencia de padres de familia indígena orientados. Dirección de Educación Indígena.	103.32	
Actividad	Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	Porcentaje de escuelas de educación especial beneficiadas con apoyos didácticos y técnicos .	(Escuelas de educación especial beneficiadas con apoyos didácticos y técnicos / Total de escuelas de educación especial programadas a ser beneficiadas con apoyos didácticos y técnicos) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Dirección de Educación Elemental.	0.00	
Actividad	Proporcionar orientación referente al mejoramiento de hábitos e higiene, salud y alimentación para que atiendan adecuadamente a sus hijos, a través del proyecto de Orientación a Padres de Familia (Complemento Estatal).	Porcentaje de niños atendidos con servicios de educación inicial no escolarizada.	(Niños menores de 3 años de edad atendidos con servicio de educación inicial no escolarizada en escuelas apoyadas por FONE / Niños menores de 3 años de edad programados atender con servicios de educación inicial no escolarizada en escuelas apoyadas por F	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Elemental. Dirección de Programación y Presupuesto.	101.59	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
Programa DF Educación Extraescolar	135,975,230.00	-28,383,734.64	107,591,495.36	107,591,495.36	100.00%
Presupuestario:					

UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa DF Educación Extraescolar

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	Porcentaje de niños atendidos en educación inicial con servicio educativo asistencial.	(Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad atendidos en educación inicial, especial, indígena, de adultos, inicial no escolarizada y a distancia en escuelas apoyadas por FONE / Total de niños, jóvenes y adultos programados a s	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Elemental. Dirección de Programación y Presupuesto.	75.56	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%	
Programa Presupuestario:	DG Educación para Adultos	32,359,513.00	1,527,149.20	33,886,662.20	33,886,662.20	100.00%

UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa DG Educación para Adultos
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México, mediante la prestación de servicios de calidad proporcionados a personas mayores de 15 años de edad.	Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativo.	(Número de personas matriculadas en algún centro de capacitación para el trabajo en la entidad federativa / Total de la población de 15 años y más en la entidad federativa) x 100)	Anual	Porcentaje	Eficacia	SEP, Serie histórica y pronósticos de la estadística del Sistema Educativo Nacional: http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html , CONAPO, Estimaciones y proyecciones de la población por Entidad Federativa: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos .	91.51	
Propósito	Personas mayores de 15 años de edad concluyen cursos de capacitación para el trabajo.	Porcentaje de niños, jóvenes y adultos con acceso a servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad.	(Niños, jóvenes y adultos atendidos con servicios educativos de inclusión y equidad en escuelas apoyadas por FONE. / Total de niños, jóvenes y adultos programados a ser atendidos con servicios de inclusión y equidad en escuelas apoyadas por FONE.) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. http://estadistica911michoacan.blogspot.mx Reporte de alumnos inscritos en el ciclo escolar 2016-2017. Índice de indicadores educativos del proceso de inicio de cursos 2016-2017. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.	91.51	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%	
Programa Presupuestario:	DG Educación para Adultos	32,359,513.00	1,527,149.20	33,886,662.20	33,886,662.20	100.00%

UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa DG Educación para Adultos
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Personas mayores de 15 años capacitadas.	Porcentaje de servicios educativos proporcionados a niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad.	(Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad atendidos en educación inicial, especial, indígena, de adultos, inicial no escolarizada y a distancia en escuelas apoyadas por FONE / Total de niños, jóvenes y adultos programados a se	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación.	91.51	
Actividad	Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	Porcentaje de personas mayores de 15 años atendidas con alfabetización, primaria o secundaria.	(Personas mayores de 15 años de edad alfabetizados / Total de personas mayores de 15 años de edad programados a ser alfabetizados) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Extraescolar. Dirección de Programación y Presupuesto.	94.52	
Actividad	Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	Porcentaje de personas mayores de 15 años atendidas con alfabetización, primaria o secundaria.	(Personas mayores de 15 años de edad alfabetizados / Total de personas mayores de 15 años de edad programados a ser alfabetizados) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Extraescolar. Dirección de Programación y Presupuesto.	80.00	
Actividad	Apoyar al programa de alfabetización popular con la publicación de las cartillas y guías de alfabetización, a través del proyecto Apoyo al programa de Alfabetización Popular.	Porcentaje de adultos atendidos con apoyos de alfabetización en Educación Educación Extraescolar.	(Adultos atendidos con apoyos de alfabetización en Educación Educación Extraescolar / Total de adultos programados a ser atendidos con apoyos de alfabetización en Educación Educación Extraescolar) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Extraescolar. Dirección de Programación y Presupuesto.	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento		
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%		
Programa Presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	155,881,239.00	-129,815,446.04	26,065,792.96	26,065,792.96	26,065,792.96	100.00%

UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa DH Apoyo a la Educación
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades.	Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativo.	(Número de alumnos de nuevo ingreso a educación superior en ciclo escolar t / Total de alumnos egresados de educación media superior en el ciclo escolar t-1) x 100)	Anual	Porcentaje	Eficacia	SEP, Dirección General de Planeación y Estadística Educativa (DGPyEE). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional. Disponible en: http://www.planeacion.sep.gob.mx SEE, Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística Educativa. Estadística de Educación Media Superior del proceso de Fin de Cursos 2015-2016. Estadística de Educación Superior del proceso de Inicio de Cursos 2016-2017.	138.55	
Propósito	Niños, jóvenes y adultos tienen acceso a servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad.	Porcentaje de niños, jóvenes y adultos con acceso a servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad.	(Alumnos atendidos de Educación Básica en el ciclo escolar 2017-2018/ Niños de 3 a 14 años en el Estado de Michoacán en 2019)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. http://estadistica911michoacan.blogspot.mx Reporte de alumnos inscritos en el ciclo escolar 2016-2017. Índice de indicadores educativos del proceso de inicio de cursos 2016-2017. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.	138.55	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
155,881,239.00	-129,815,446.04	26,065,792.96	26,065,792.96	26,065,792.96	100.00%

UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa DH Apoyo a la Educación
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Equipamiento a escuelas de educación básica recursos tecnológicos implementados.	Porcentaje de escuelas de educación básica equipadas con recursos tecnológicos implementados	Escuelas de educación básica equipadas con recursos tecnológicos / Escuelas de educación básica programadas a equiparse con recursos tecnológicos)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Dirección Tecnologías de Comunicación y la Información Educativa. Dirección de Programación y Presupuesto.	138.55	
Actividad	Llevar a la comunidad escolar oportunidades educativas y materiales relevantes, sustentados en el Plan y Programas de Estudios vigentes de Educación Básica, que contribuyan a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de las tecnologías de información y comunicación, así como promover el intercambio de propuestas educativas y de recursos didácticos, recuperar experiencias mediante el programa Red Escolar, que se desarrollan con éxito en las escuelas del estado.	Porcentaje de escuelas equipadas con recursos tecnológicos y de comunicación	(Escuelas de educación básica equipadas con recursos tecnológicos y de comunicación/ Escuelas de educación básica programadas a equiparse con recursos tecnológicos y de comunicación)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Dirección Tecnologías de Comunicación y la Información Educativa. Dirección de Programación y Presupuesto.	138.55	
Fin	Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades.	Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativo.	(Número de alumnos de nuevo ingreso a educación superior en ciclo escolar t / Total de alumnos egresados de educación media superior en el ciclo escolar t-1) x 100)	Anual	Porcentaje	Eficacia	SEP, Dirección General de Planeación y Estadística Educativa (DGPyEE). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional. Disponible en: http://www.planeacion.sep.gob.mx SEE, Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística Educativa. Estadística de Educación Media Superior del proceso de Fin de Cursos 2015-2016. Estadística de Educación Superior del proceso de Inicio de Cursos 2016-2017.	93.23	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa DH Apoyo a la Educación

Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
155,881,239.00	-129,815,446.04	26,065,792.96	26,065,792.96	26,065,792.96	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Propósito	Niños, jóvenes y adultos tienen acceso a servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad.	Porcentaje de niños, jóvenes y adultos con acceso a servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad.	(Alumnos atendidos de Educación Básica en el ciclo escolar 2017-2018/ Niños de 3 a 14 años en el Estado de Michoacán en 2019)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. http://estadistica911michoacan.blogspot.mx Reporte de alumnos inscritos en el ciclo escolar 2016-2017. Índice de indicadores educativos del proceso de inicio de cursos 2016-2017. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.	93.23	
Componente	Servicios asistenciales proporcionados a alumnos en educación básica.	Porcentaje de servicios asistenciales proporcionados a alumnos en educación básica.	(Apoyos otorgados a escuelas de educación básica. / Apoyos programados a otorgarse a escuelas de educación básica.) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales, Educación Primaria y Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	100.40	
Actividad	Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado Melchor Ocampo en Pátzcuaro (Complemento Estatal).	Porcentaje de alumnos beneficiados con servicio asistencial en educación primaria.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación primaria / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales en educación primaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales y Educación Primaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	100.79	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa DH Apoyo a la Educación
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
155,881,239.00	-129,815,446.04	26,065,792.96	26,065,792.96	26,065,792.96	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado España-México en Morelia (Complemento Estatal).	Porcentaje de alumnos beneficiados con servicio asistencial en educación primaria.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación primaria / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales en educación primaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales y Educación Primaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	100.00	
Componente	Servicios asistenciales proporcionados a alumnos en educación básica.	Porcentaje de servicios asistenciales proporcionados a alumnos en educación básica.	(Apoyos otorgados a escuelas de educación básica. / Apoyos programados a otorgarse a escuelas de educación básica.) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales, Educación Primaria y Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	89.54	
Actividad	Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ).	Porcentaje de alumnos beneficiados con servicio asistencial en educación secundaria.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación secundaria. / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales en educación secundaria.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	94.48	
Actividad	Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Tacámbaro.	Porcentaje de alumnos beneficiados con servicio asistencial en educación secundaria.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación secundaria. / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales en educación secundaria.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	91.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
155,881,239.00	-129,815,446.04	26,065,792.96	26,065,792.96	26,065,792.96	100.00%

UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa DH Apoyo a la Educación

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Charo.	Porcentaje de alumnos beneficiados con servicio asistencial en educación secundaria.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación secundaria. / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales en educación secundaria.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	100.00	
Actividad	Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica La Huerta en Morelia (Complemento Estatal).	Porcentaje de alumnos beneficiados con servicio asistencial en educación secundaria.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación secundaria. / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales en educación secundaria.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	90.80	
Actividad	Proporcionar los servicios de educación secundaria técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica de Antúnez (Complemento Estatal).	Porcentaje de alumnos beneficiados con servicio asistencial en educación secundaria.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación secundaria. / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales en educación secundaria.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	71.43	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa DH Apoyo a la Educación
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
155,881,239.00	-129,815,446.04	26,065,792.96	26,065,792.96	26,065,792.96	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Docentes compensados como sustitutos de profesores con beca comisión.	Porcentaje de docentes compensados como sustitutos de profesores con beca comisión.	(Docentes beneficiados con compensación de sustitutos de profesores con beca comisión / Docentes autorizados con beca comisión) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Lista de docentes sustitutos de profesores becados. Comisión Dictaminadora de Becas Comisión. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Pólizas de cheques de cobro de sustitutos de profesores becados. Dirección de Personal. Departamento de Pagos. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Movimientos de alta de personal sustituto. Dirección de Personal. Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán.	100.00	
Actividad	Analizar, organizar, programar y operar los procesos de otorgamiento de becas comisión del personal de base para realizar estudios de Especialización, Maestría o Posgrado en instituciones nacionales o del extranjero conforme a los lineamientos vigentes a través del proyecto Comisión Dictaminadora de Becas Estatales (Sustituto de Becas).	Porcentaje de docentes beneficiados como sustituto de profesores becados.	(Docentes beneficiados con compensación como sustitutos de profesores becados / Docentes programados a ser beneficiados con compensación como sustitutos de profesores becados) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Lista de docentes sustitutos de profesores becados. Comisión Dictaminadora de Becas Comisión. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Pólizas de cheques de cobro de sustitutos de profesores becados. Dirección de Personal. Departamento de Pagos. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Movimientos de alta de personal sustituto. Dirección de Personal. Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán.	100.00	
Componente	Servicios transversales de calidad en educación básica proporcionados.	Porcentaje de servicios transversales de calidad proporcionados en educación básica.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación indígena / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales de educación indígena) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales. Dirección de Educación Indígena. Dirección de Programación y Presupuesto.	75.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
155,881,239.00	-129,815,446.04	26,065,792.96	26,065,792.96	26,065,792.96	100.00%

UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa DH Apoyo a la Educación
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Proporcionar servicios asistenciales a alumnos de escasos recursos económicos, través del proyecto Albergue Indígena en la Región de la Costa y Zitácuaro.	Porcentaje de difusiones, supervisiones y padres de familia orientados en educación inicial, especial y extraescolar.	(Difusiones, supervisiones y padres de familia orientados en educación inicial y especial en las escuelas / Total de apoyos de fortalecimiento programados para ser proporcionados en educación inicial, especial y extraescolar en las escuelas.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Comprobantes de gastos de difusión. Dirección de Recursos Financieros. Secretaría de Educación del Estado de Michoacán. Evidencia de la difusión de servicios que se proporcionan en educación inicial y especial. Dirección de Educación Inicial. Dirección de Educación Especial.	50.00	
Actividad	Proporcionar servicio asistencial, educación primaria, secundaria, artística y capacitación tecnológica a jóvenes indígenas de 8 a 17 años provenientes de comunidades lejanas y de familias de escasos recursos a través del proyecto Centro de Integración Social (Complemento Estatal).	Porcentaje de jóvenes indígenas de entre 8 y 17 años atendidos con servicios asistenciales de educación primaria, secundaria, artística y capacitación tecnológica.	(Jóvenes indígenas de 8 a 17 años atendidos con servicios asistenciales / Jóvenes indígenas de 8 a 17 años programados a ser atendidos con servicios asistenciales) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del Seguimiento del Análisis Programático mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Educación Indígena.	100.00	
Componente	Servicios asistenciales proporcionados a alumnos en educación básica.	Porcentaje de servicios asistenciales proporcionados a alumnos en educación básica.	(Apoyos otorgados a escuelas de educación básica. / Apoyos programados a otorgarse a escuelas de educación básica.) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales, Educación Primaria y Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa DH Apoyo a la Educación

Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
155,881,239.00	-129,815,446.04	26,065,792.96	26,065,792.96	26,065,792.96	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Proporcionar servicio asistencial a alumnos de la región purépecha, para que puedan continuar su formación académica, dotándolos de elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad, a través del proyecto Albergue de Nurio.	Porcentaje de alumnos beneficiados con servicio asistencial en educación secundaria.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación secundaria. / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales en educación secundaria.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	100.00	
Actividad	Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales.	Porcentaje de alumnos beneficiados con servicio asistencial en educación primaria.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación primaria / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales en educación primaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales y Educación Primaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	100.00	
Actividad	Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergues Rurales (Complemento Estatal).	Porcentaje de alumnos beneficiados con servicio asistencial en educación primaria.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación primaria / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales en educación primaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales y Educación Primaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	100.00	
Actividad	Proporcionar servicio asistencial a los menores en edad escolar de esta población y localidades aledañas para que culminen su educación básica mediante la operación del proyecto Casa Escuela de Jungapeo.	Porcentaje de alumnos beneficiados con servicio asistencial en educación primaria.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación primaria / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales en educación primaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales y Educación Primaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,856,170,902.00	-314,578,981.16	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	3,541,591,920.84	100.00%
155,881,239.00	-129,815,446.04	26,065,792.96	26,065,792.96	26,065,792.96	100.00%

UPP: 012 Secretaría de Educación

Programa DH Apoyo a la Educación
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Proporcionar servicio asistencial a los menores en edad escolar de esta población y localidades aledañas para que culminen su educación básica mediante la operación del proyecto Casa Escuela de Parácuaro.	Porcentaje de alumnos beneficiados con servicio asistencial en educación primaria.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación primaria / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales en educación primaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales y Educación Primaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
122,134,800.00	-71,319,653.55	50,815,146.45	50,815,146.45	50,815,146.45	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho en el sistema de justicia mediante el ejercicio de la acción penal y la profesionalización del personal	Incidencia delictiva en el Estado por cada 100,000 habitantes	$TID=(TDO/P18+)*100\ 000$	Anual	Tasa	Eficacia	Carpetas de Investigación	97.52	
Propósito	La sociedad michoacana cuenta con un Sistema de Justicia Penal fortalecido, con personal debidamente certificado en control de confianza, capacitado y profesionalizado	Fortalecimiento del sistema de justicia penal	$PFS=(AFSJP/AP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Oficios, documentos, protocolos, procedimientos, capacitaciones, certificaciones, evaluaciones, control de riesgos.	97.52	
Componente	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación de Control de Confianza implementado	Personal operativo que ha acreditado el examen de control y confianza	$NPOA=(POA/PO)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Constancias de acreditación	335.73	
Actividad	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación de Control de Confianza implementado	Solicitud de programación para personal de Operativo, Nuevo ingreso y permanente para la evaluación de Control de Confianza	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros	55.18	
Actividad	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación de Control de Confianza implementado	Registro del personal operativo acreditado en Control de Confianza	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros	616.28	
Componente	Dirección y Colaboración para la Procuración de Justicia implementados	Delitos de las Fiscalías Regionales del estado	$A=(B/C)*100$	Anual	Índice	Eficacia	Registro de atención	52.56	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Solicitudes de cateos atendidas	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Bitácora	46.81	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Solicitudes de informes periciales de toxicomania	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Porcentaje de solicitudes de informes periciales de toxicomania	157.69	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Reuniones de trabajo con personal y autoridades externas	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	27.62	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
122,134,800.00	-71,319,653.55	50,815,146.45	50,815,146.45	50,815,146.45	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Realizar las acciones necesarias para el fortalecimiento a los derechos y la protección de los grupos indígenas a través de traductores especializados y la operatividad del Sistema de Justicia Penal en el Estado en las diferentes Fiscalías Regionales, así como en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales para el esclarecimiento de hechos delictivos en materia de narcomenudeo.	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes	23.75	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Desahogo de diligencias que solicitan en colaboración con otras Procuradurías y entre las Fiscalías Regionales en el Sistema Tradicional y el Nuevo Sistema de Justicia Penal	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes	32.21	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Atención a las personas que soliciten informes sobre el trámite de carpetas	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes	43.86	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Coordinar reuniones con los directores de Carpetas de Investigación, Atención Temprana y Litigación para corregir las deficiencias que se advierten en carpetas canalizadas para litigación	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Bitacora	45.33	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Realizar estudio de las Carpetas de Investigación que se someten a consideración para su análisis	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	66.89	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Informes a la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos contra servidores públicos de la Fiscalía Regional	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	57.38	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
122,134,800.00	-71,319,653.55	50,815,146.45	50,815,146.45	50,815,146.45	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Supervisar el actuar de Direcciones y Unidades adscritos a esta Fiscalía	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	77.96	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Atención al público en relación al trámite de Averiguaciones Previa, Procesos Penales, Carpetas de Investigación y Litigación	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	57.84	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Dar atención a los asuntos relevantes por la comisión de diversos hechos constitutivos de delito	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	45.81	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivo	Solicitar colaboración a las Procuradurías y Fiscalías Generales de otros estados	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	51.56	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Supervisar a la Policía Ministerial a efecto de que se respeten las garantías individuales y los derechos humanos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes	37.23	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Revisión de carpetas que son canalizadas a las diferentes áreas (Carpetas de Investigación y Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos)	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Escritos	16.31	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Criterios de Oportunidad aplicados por el Ministerio Público.	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes	40.00	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Implementar un programa de buzones de queja para acercar a la ciudadanía el acceso a manifestar sus calificaciones del servicio recibido	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	54.55	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Supervisar la correcta operatividad en las Fiscalías Regionales en las diferentes áreas que operan el NSJP	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Economía	Informes	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal Presupuestario:	122,134,800.00	-71,319,653.55	50,815,146.45	50,815,146.45	50,815,146.45	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Realizar reuniones mensuales de trabajo que permitan el fortalecimiento institucional en las Fiscalías Regionales	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	53.33	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Implementar estrategias que permitan optimizar la funcionalidad de Fiscalías Regionales	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	71.43	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Atención al público que soliciten información de Carpetas de Investigación donde forme el estado que guarda	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes	76.05	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Orientar técnicamente a los agentes del ministerio público en la integración de carpetas con carácter relevante	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes	7.13	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Intervención en audiencias ante el juez de control por inconformidad de archivos temporales y convalidación de medios	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Escritos	0.00	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Resolución a través de archivo temporal y no ejercicio de la acción penal	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes	78.31	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Recepción de carpetas remitidas por la Unidad de Atención Temprana y por Policía Ministerial	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes	19.76	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Atención a las denuncias anónimas recibidas en este Centro de Operaciones Estratégicas	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	73.91	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Judicialización de Carpetas de Investigación para órdenes de Aprehensión que reúnan requisitos del Código Nacional de Procedimiento Penales	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes	47.34	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Revisión de carpetas que se resuelven a través de archivo por no ejercicio de la acción penal	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Determinaciones	1.94	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

574,248,065.00 -319,684,479.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

122,134,800.00 -71,319,653.55 50,815,146.45 50,815,146.45 50,815,146.45 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Instrucciones a Ministerios Públicos para atender con eficiencia, eficacia y trato digno a personas que acuden a solicitar informe sobre la integración de las carpetas	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes	27.97	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Puestas a disposición	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes	49.95	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Operativos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Operativos	68.98	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Cumplimentación de Mandamientos Judiciales	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes	48.47	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Carpetas informadas	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes	37.98	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Solicitud de informes periciales de identificación de narcóticos y/o estupefacientes)*100	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Solicitud	68.18	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Investigaciones realizadas al lugar del hecho	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	55.46	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Canalización de farmacodependientes y consumidores, a la autoridad sanitaria para su tratamiento	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	80.26	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Realizar acciones para abatir el rezago de las Carpetas de Investigación	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes	47.63	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
122,134,800.00	-71,319,653.55	50,815,146.45	50,815,146.45	50,815,146.45	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Resolución de Carpetas de Investigación a través de acuerdo de archivo por no ejercicio de la acción penal, incompetencia, canalizaciones a la unidad y al centro de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes	130.14	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Integrar las carpetas en su totalidad de los datos de prueba una vez individualizado el imputado identificado y en reserva de identificación	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes	21.67	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Recibir denuncias y querrelas para creación e integración de la Carpeta de Investigación	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes	56.23	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Ejercer facultades de archivo temporal y No Ejercicio de la Acción Penal	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Determinaciones	62.29	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Determinación de Carpetas de Investigación	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes	78.45	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Realizar constancias de hechos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Constancia	64.33	
Componente	Procesos Penales para la procuración de justicia llevados a cabo	Carpetas de investigación judicializadas	$A=(B+C/D)*100$	Anual	Índice	Eficacia	Carpetas de Investigación	105.14	
Actividad	Procesos Penales para la procuración de justicia llevados a cabo	Audiencias de suspensión condicional del proceso	$A=(B/C)*100$	Mensual	Índice	Eficacia	Escritos	27.29	
Actividad	Procesos Penales para la procuración de justicia llevados a cabo	Audiencias de revisión de la suspensión condicional del proceso	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	34.08	
Actividad	Procesos Penales para la procuración de justicia llevados a cabo	Audiencias de aprobación de acuerdo reparatorio	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	18.83	
Actividad	Procesos Penales para la procuración de justicia llevados a cabo	Causas penales canalizadas a otras áreas por improcedencia de salida alterna	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	22.73	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
122,134,800.00	-71,319,653.55	50,815,146.45	50,815,146.45	50,815,146.45	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Procesos Penales para la procuración de justicia llevados a cabo	Revocación de la suspensión condicional del proceso	A= (B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informes	35.71	
Actividad	Procesos Penales para la procuración de justicia llevados a cabo	Sobreseimientos	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	36.09	
Actividad	Procesos Penales para la procuración de justicia llevados a cabo	Carpetas de investigación Judicializadas con detenido	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	31.25	
Actividad	Procesos Penales para la procuración de justicia llevados a cabo	Carpetas de investigación Judicializadas sin detenido	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	75.39	
Actividad	Procesos Penales para la procuración de justicia llevados a cabo	Vinculación a Proceso	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	52.24	
Actividad	Procesos Penales para la procuración de justicia llevados a cabo	Prisión preventiva como medida cautelar	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	65.92	
Actividad	Procesos Penales para la procuración de justicia llevados a cabo	Acuerdos reparatorios procedentes en asuntos judicializados	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	21.11	
Actividad	Procesos Penales para la procuración de justicia llevados a cabo	Solicitudes de suspensión condicional del proceso	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	93.29	
Actividad	Procesos Penales para la procuración de justicia llevados a cabo	Solicitud de procedimiento abreviado	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Economía	Escritos	52.50	
Actividad	Procesos Penales para la procuración de justicia llevados a cabo	Causas penales canalizadas a la U.T.M.C. Para salidas alternas	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	4.08	
Actividad	Procesos Penales para la procuración de justicia llevados a cabo	Sentencias condenatorias dictadas en carpetas judicializadas	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	71.90	
Actividad	Procesos Penales para la procuración de justicia llevados a cabo	Procedimientos especiales	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	18.18	
Actividad	Procesos Penales para la procuración de justicia llevados a cabo	Recursos interpuestos por el ministerio público	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	1,308.05	
Actividad	Procesos Penales para la procuración de justicia llevados a cabo	Intervenir en las audiencias del juzgado de ejecución de sanciones penales, vigilando la legalidad de los procedimientos ordinarios e incidentales	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	121.11	
Actividad	Procesos Penales para la procuración de justicia llevados a cabo	Sentencias dictadas en carpetas judicializadas	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	61.25	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
122,134,800.00	-71,319,653.55	50,815,146.45	50,815,146.45	50,815,146.45	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Procesos Penales para la procuración de justicia llevados a cabo	Solicitud de vinculación a proceso	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	50.69	
Actividad	Procesos Penales para la procuración de justicia llevados a cabo	Sentencias condenatorias en procedimiento abreviado o juicio oral	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	61.15	
Actividad	Procesos Penales para la procuración de justicia llevados a cabo	Sentencias en procedimiento abreviado o juicio oral	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	50.28	
Componente	Atención de delitos vinculados a la violencia de género	Determinación de carpetas de investigación por delitos relacionados a la Violencia Familiar y de Género	$A = (B/C) * 100$	Anual	Índice	Eficacia	Carpetas de Investigación	87.38	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Talleres sobre Medidas de Protección y Autocuidado	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Listas de asistencia	183.33	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
122,134,800.00	-71,319,653.55	50,815,146.45	50,815,146.45	50,815,146.45	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Realizar acciones de colaboración para eliminar la violencia de género	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	50.00	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Número atenciones brindadas a mujeres víctimas de violencia	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	50.34	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
122,134,800.00	-71,319,653.55	50,815,146.45	50,815,146.45	50,815,146.45	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Seguimiento del Programa Punto Mujer	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	84.72	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Reunión de trabajo funcionarios de la dependencia.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
122,134,800.00	-71,319,653.55	50,815,146.45	50,815,146.45	50,815,146.45	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Medidas de Protección impuestas a mujeres víctimas de violencia familiar	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes	90.20	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Recorridos de la Agencia del Ministerio Público Itinerante	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	60.87	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
122,134,800.00	-71,319,653.55	50,815,146.45	50,815,146.45	50,815,146.45	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Vinculación a Proceso	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	27.56	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Talleres impartidos a grupos vulnerables	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Listas de Asistencia	61.36	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
122,134,800.00	-71,319,653.55	50,815,146.45	50,815,146.45	50,815,146.45	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Gestión de apoyos para víctimas del delito	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	59.72	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Solicitud de diversos dictámenes periciales a las Unidades de la Coordinación Pericial	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documentos	114.50	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

574,248,065.00 -319,684,479.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

122,134,800.00 -71,319,653.55 50,815,146.45 50,815,146.45 50,815,146.45 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Carpetas de Investigación recibidas de otra Unidad	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Economía	Carpetas de Investigación	83.33	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Carpetas de Investigación Canalizadas a Litigación.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	258.33	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
122,134,800.00	-71,319,653.55	50,815,146.45	50,815,146.45	50,815,146.45	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Carpetas de Investigación judicializadas	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de Investigación	0.28	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Cateos/Aprehensiones/Operativos	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	87.72	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
122,134,800.00	-71,319,653.55	50,815,146.45	50,815,146.45	50,815,146.45	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Formulación del Imputado	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	30.71	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Medidas Cautelares	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	38.24	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
122,134,800.00	-71,319,653.55	50,815,146.45	50,815,146.45	50,815,146.45	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Suspensión Condicional del Proceso	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	40.00	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Procedimiento Abreviado	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Economía	Escritos	112.50	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
122,134,800.00	-71,319,653.55	50,815,146.45	50,815,146.45	50,815,146.45	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Inicio de Carpetas de Investigación	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de Investigación	40.94	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Acuerdos Reparatorios	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
122,134,800.00	-71,319,653.55	50,815,146.45	50,815,146.45	50,815,146.45	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Acusaciones	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	120.00	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Juicios	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	250.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
122,134,800.00	-71,319,653.55	50,815,146.45	50,815,146.45	50,815,146.45	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Apelaciones	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	150.00	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Visitas domiciliarias/Actos urgentes	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Economía	Informes	67.24	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
122,134,800.00	-71,319,653.55	50,815,146.45	50,815,146.45	50,815,146.45	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Resolver Carpetas de Investigación a través de las determinaciones establecidas por la ley.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Resoluciones	62.62	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Seguimiento a Medidas de Protección para Mujeres	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	59.58	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

574,248,065.00 -319,684,479.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal
Presupuestario:

122,134,800.00 -71,319,653.55 50,815,146.45 50,815,146.45 50,815,146.45 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Medidas de Protección Judicializadas	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	0.61	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Carpetas de Investigación enviadas al Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de Investigación	150.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
122,134,800.00	-71,319,653.55	50,815,146.45	50,815,146.45	50,815,146.45	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Asesoramiento en aplicación del Nuevo protocolo de medidas de Protección	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	171.43	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Visitas de revisión a las Fiscalías Regionales	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Economía	Informes	140.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
122,134,800.00	-71,319,653.55	50,815,146.45	50,815,146.45	50,815,146.45	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Solicitud de Orden de Aprehensión	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	38.89	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Causas Penales Judicializadas	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	58.27	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
122,134,800.00	-71,319,653.55	50,815,146.45	50,815,146.45	50,815,146.45	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Remisión de Carpetas de Investigación por incompetencia en razón al territorio y/o materia	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Economía	Resoluciones	431.25	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Solicitud de dictámenes periciales a la Unidad Especializada de Servicios Periciales.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	92.78	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
122,134,800.00	-71,319,653.55	50,815,146.45	50,815,146.45	50,815,146.45	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Investigaciones llevadas a cabo para la integración de la Carpeta de Investigación	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	58.03	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Personas Integradas al Cereso	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
122,134,800.00	-71,319,653.55	50,815,146.45	50,815,146.45	50,815,146.45	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Diligencia de exhortos	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	3.85	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Puestas a disposición del DIF	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Economía	Escritos	46.94	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
122,134,800.00	-71,319,653.55	50,815,146.45	50,815,146.45	50,815,146.45	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Diligencia de colaboración	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	19.05	
Componente	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Atención multidisciplinaria médica, psicológica y jurídica con el fin de restablecer el bien jurídico	$A = (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes	89.30	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Talleres de Programa de Capacitación y Sensibilización en Perspectiva de Género	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	78.33	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Inicio de Carpetas de Investigación	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de Investigación	56.42	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Medidas de Protección Implementadas por el Ministerio Público	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	89.44	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Referencias Medicas para Atención Especializada	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	25.00	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Certificaciones de Actas del Registro Civil	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Libro de Registros	140.33	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Litigio de Medidas Cautelares en Tribunales Familiares	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	47.22	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
122,134,800.00	-71,319,653.55	50,815,146.45	50,815,146.45	50,815,146.45	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Servicio de Ludoteca	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro	57.71	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Servicios de Hospedaje de Casa de Transición	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro	0.00	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Estudio Socioeconómico de Trabajo Social a Usuaría	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	73.33	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Inscripción de Sentencias de Divorcios	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sentencias	33.33	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Investigación y Seguimiento de Trabajo Social a Usuaría	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	35.83	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Divorcios Administrativos	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Actas de Divorcio	33.33	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Registro de Expedientes Únicos de Usuarías del CJJM	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	65.00	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Evaluación de Riesgo	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	20.00	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Plan de Intervención Multidisciplinaria	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	58.71	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Atención de Primer Contacto	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	110.63	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Plan de Seguridad	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	138.08	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
122,134,800.00	-71,319,653.55	50,815,146.45	50,815,146.45	50,815,146.45	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres victimas de violencia familiar y de genero	Servicio de Asesoría Jurídica de Primera Vez	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	71.50	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres victimas de violencia familiar y de genero	Seguimiento de asesoría Jurídica y Acompañamiento	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	128.11	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres victimas de violencia familiar y de genero	Servicio de Atención Psicológica a Usuarías	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	209.65	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres victimas de violencia familiar y de genero	Registros de Nacimiento hijos/hijas de Usuarías	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Libro de Registros	116.67	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres victimas de violencia familiar y de genero	Acciones de Difusión y Promoción de los Derechos Humanos	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documental	58.33	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres victimas de violencia familiar y de genero	Entrevista Emergente de Trabajo Social a Usuaría	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	227.50	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres victimas de violencia familiar y de genero	Atención y Seguimiento Médico de Primer Nivel a Usuaría	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	37.67	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres victimas de violencia familiar y de genero	Constancia Médica a Usuaría	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Constancias Medica	129.17	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres victimas de violencia familiar y de genero	Gestiones Interinstitucionales para Empoderamiento Económico	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	35.00	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres victimas de violencia familiar y de genero	Talleres de Empoderamiento Socioeconómico	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Economía	Informe	211.11	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres victimas de violencia familiar y de genero	Carpetas de Investigación Canalizadas a Investigación	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escrito de Canalización	15.21	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

574,248,065.00 -319,684,479.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

122,134,800.00 -71,319,653.55 50,815,146.45 50,815,146.45 50,815,146.45 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres victimas de violencia familiar y de genero	Carpetas de Investigación Canalizadas a Litigación	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escrito de Canalización	12.50	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres victimas de violencia familiar y de genero	Canalización a otra instancia por incompetencia o especialización	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escrito de Canalización	318.33	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres victimas de violencia familiar y de genero	Capacitación y Contención de Personas Colaboradoras del CJIM	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	182.50	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres victimas de violencia familiar y de genero	Carpetas de Investigación Canalizadas a Mediación	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escrito de Canalización	41.53	
Componente	Formación y Capacitación Policial realizados	Implementar cursos de formación inicial para aspirantes a Agentes de Investigación y Análisis, Agentes de Ministerio Público y Peritos de la Procuraduría y cursos de actualización profesional para pe	A= (B/C)*101	Anual	Índice	Eficacia	Convocatorias	58.33	
Actividad	Formación y Capacitación Policial realizados	Implementar cursos de formación inicial para aspirantes a Agentes de Investigación y Análisis.	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de asistentes	0.00	
Actividad	Formación y Capacitación Policial realizados	Implementar cursos de actualización profesional para personal que ya forma parte de la plantilla de la Procuraduría	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de asistentes	50.00	
Actividad	Formación y Capacitación Policial realizados	Poner en marcha la convocatoria 2019 de reclutamiento para aspirantes a Agente de Investigación y Análisis	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros	100.00	
Actividad	Formación y Capacitación Policial realizados	Realizar actividades de reclutamiento para aspirantes del perfil de Agente de Investigación y Análisis.	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes	100.00	
Actividad	Formación y Capacitación Policial realizados	Implementar cursos de formación inicial para aspirantes a Agentes de Investigación y Análisis	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de asistentes	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal Presupuestario:	122,134,800.00	-71,319,653.55	50,815,146.45	50,815,146.45	50,815,146.45	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Formación y Capacitación Policial realizados	Realizar actividades de capacitación para personal del perfil de Agente del Ministerio Público para su regularización	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	100.00	
Componente	Profesionalización de los servidores públicos y Servicio Profesional de Carrera Ministerial y Pericial imple	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, Carrera Ministerial y Pericial	A= (B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Bitácoras y documentos, acuerdos	56.67	
Actividad	Profesionalización de los servidores públicos y Servicio Profesional de Carrera Ministerial y Pericial	Implementar cursos de formación inicial para aspirantes del perfil de Agentes de Investigación y Análisis que requieren de certificación.	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro de atención	50.00	
Actividad	Profesionalización de los servidores públicos y Servicio Profesional de Carrera Ministerial y Pericial implementados	Capacitar al personal con perfil de Agentes de Investigación y Análisis que no cuentan con Formación Inicial	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro de atención	50.00	
Actividad	Profesionalización de los servidores públicos y Servicio Profesional de Carrera Ministerial y Pericial implementados	Al finalizar el año, evaluar al 50% de los elementos que requieren la Certificación Única Policial.	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Certificación	70.00	
Componente	Fortalecimiento a la Red Nacional de Telecomunicaciones implementada	Fortalecimiento a la Red Nacional de Telecomunicaciones	A= (B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registros	869.44	
Actividad	Consolidación de la calidad y cobertura de la infraestructura de comunicaciones mediante la modernización, actualización y aprovechamiento de los recursos tecnológicos institucionales implementados	Análisis, instalación, documentación, mantenimiento y/o reparación de cableado estructurado de la red de voz de la Dependencia.	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	1,533.33	
Actividad	Consolidación de la calidad y cobertura de la infraestructura de comunicaciones mediante la modernización, actualización y aprovechamiento de los recursos tecnológicos institucionales implementados	Análisis, instalación, documentación, mantenimiento y/o reparación de equipo de Radiocomunicaciones de la Dependencia.	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	1,033.33	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

574,248,065.00 -319,684,479.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

122,134,800.00 -71,319,653.55 50,815,146.45 50,815,146.45 50,815,146.45 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Consolidación de la calidad y cobertura de la infraestructura de comunicaciones mediante la modernización, actualización y aprovechamiento de los recursos tecnológicos institucionales implementados	Análisis, instalación, documentación, mantenimiento y/o reparación de cableado estructurado de la red de datos de la Dependencia.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitacoras de trabajo y solicitudes de servicio	41.64	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho del Sistema de Justicia para lograr respeto y confianza en las Instituciones mediante la procuración de justicia	Víctimas del delito por cada 100,000 habitantes	$A = (B / C) * 100,000$	Anual	Tasa	Eficacia	Carpetas de investigación	79.24	
Propósito	Población víctima, ofendida o imputada de un delito cometido en el Estado de Michoacán reciben una eficiente procuración de justicia durante el proceso penal	Efectividad en la judicialización de carpetas de investigación	$A = (B / (C - D)) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de investigación	79.24	
Componente	Conducción y coordinación de la política pública en materia de procuración de justicia implementada	Conducción y coordinación de la política pública	$A = ((A + B + C + D + E) / (F + G + H + I + J)) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	96.95	
Actividad	Divulgar las acciones y resultados en materia de procuración de justicia a la ciudadanía, a través de los diferentes medios de comunicación	Monitoreo y síntesis informativa	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Libro	49.59	
Actividad	Divulgar las acciones y resultados en materia de procuración de justicia a la ciudadanía, a través de los diferentes medios de comunicación	Coordinar conferencias y/o entrevistas del titular y funcionarios de la Institución	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Conferencias de prensa	83.33	
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Registrar las solicitudes de atención y seguimiento a diversos requerimientos, exhortos y solicitudes de colaboración de autoridades judiciales y administrativas que sean competencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Libro	48.61	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Brindar atención y seguimiento a diversos requerimientos, incompetencias, desgloses y solicitudes de colaboración enviados por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	42.58	
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Recepción y canalización de solicitudes de colaboración en materia de búsqueda y localización de personas desaparecidas, quejas y recomendaciones remitidas a esta Procuraduría por las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	33.33	
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Coordinar el Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la Procuraduría General de Justicia del Estado	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	99.00	
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Registrar las solicitudes planteadas al Gobernador del Estado a través de la Coordinación de Atención Ciudadana, y de las áreas auxiliares de la oficina del Gobernador: Secretaría Particular, Secretaría Privada y Secretaría Técnica, gestionando ante las unidades administrativas de esta Procuraduría, su debida atención y cumplimiento	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	10.67	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Atender las solicitudes planteadas al Gobernador del Estado a través de la Secretaría de Gobierno y las áreas auxiliares, gestionando ante las unidades administrativas de esta Procuraduría, su debida atención y cumplimiento	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	22.00	
Actividad	Divulgar las acciones y resultados en materia de procuración de justicia a la ciudadanía, a través de los diferentes medios de comunicación	Redes sociales y paginas web	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Publicación	172.13	
Actividad	Divulgar las acciones y resultados en materia de procuración de justicia a la ciudadanía, a través de los diferentes medios de comunicación	Atención ciudadana	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	38.89	
Actividad	Divulgar las acciones y resultados en materia de procuración de justicia a la ciudadanía, a través de los diferentes medios de comunicación	Elaboración de comunicados de prensa	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Comunicados	77.33	
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Auxiliar al C. Procurador con las audiencias al público, solicitando la atención, seguimiento o conclusión de averiguaciones previas o carpetas de investigación	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	42.50	
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Recepción, seguimiento y cumplimiento de los Acuerdos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	41.38	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Atender las solicitudes de información que se hace a través de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	70.67	
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Revisión de Averiguaciones Previas y Carpetas de Investigación para orientar las actividades ministeriales en seguimiento a los asuntos recibidos en audiencias	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	53.13	
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Brindar asesoría y colaboración jurídica a las áreas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en los asuntos que sean solicitados	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	64.71	
Actividad	Divulgar las acciones y resultados en materia de procuración de justicia a la ciudadanía, a través de los diferentes medios de comunicación	Campañas específicas a través de carteles y spots para radio y televisión	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Spots	70.83	
Actividad	Recibir denuncias relacionadas con la desaparición de personas, coordinando acciones con las instituciones de seguridad pública y otros organismos públicos y privados para la búsqueda inmediata de toda persona reportada como no localizadas, aplicando los protocolos de actuación	Área multidisciplinaria de Servicios Periciales	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Libro	385.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Recibir denuncias relacionadas con la desaparición de personas, coordinando acciones con las instituciones de seguridad pública y otros organismos públicos y privados para la búsqueda inmediata de toda persona reportada como no localizadas, aplicando los protocolos de actuación	Integración de Carpetas de Investigación (Morelia)	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	152.50	
Actividad	Recibir denuncias relacionadas con la desaparición de personas, coordinando acciones con las instituciones de seguridad pública y otros organismos públicos y privados para la búsqueda inmediata de toda persona reportada como no localizadas, aplicando los protocolos de actuación	Aplicación Programa Alerta Amber Michoacán	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Alerta	110.00	
Actividad	Recibir denuncias relacionadas con la desaparición de personas, coordinando acciones con las instituciones de seguridad pública y otros organismos públicos y privados para la búsqueda inmediata de toda persona reportada como no localizadas, aplicando los protocolos de actuación	Aplicación Pre-alertas Amber Michoacán	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Pre alerta	166.67	
Actividad	Recibir denuncias relacionadas con la desaparición de personas, coordinando acciones con las instituciones de seguridad pública y otros organismos públicos y privados para la búsqueda inmediata de toda persona reportada como no localizadas, aplicando los protocolos de actuación	Diligenciación de Actas Circunstanciadas de colaboración	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acta circunstanciada	69.79	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Recibir denuncias relacionadas con la desaparición de personas, coordinando acciones con las instituciones de seguridad pública y otros organismos públicos y privados para la búsqueda inmediata de toda persona reportada como no localizadas, aplicando los protocolos de actuación	Aplicación del Programa Alerta Alba Michoacán	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Alerta	165.00	
Actividad	Recibir denuncias relacionadas con la desaparición de personas, coordinando acciones con las instituciones de seguridad pública y otros organismos públicos y privados para la búsqueda inmediata de toda persona reportada como no localizadas, aplicando los protocolos de actuación	Registro de personas que han sido denunciadas como desaparecidas (Morelia)	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Libro	170.42	
Actividad	Recibir denuncias relacionadas con la desaparición de personas, coordinando acciones con las instituciones de seguridad pública y otros organismos públicos y privados para la búsqueda inmediata de toda persona reportada como no localizadas, aplicando los protocolos de actuación	Registro de localización de mujeres y niños desaparecidos (Morelia)	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Libro	91.25	
Actividad	Recibir denuncias relacionadas con la desaparición de personas, coordinando acciones con las instituciones de seguridad pública y otros organismos públicos y privados para la búsqueda inmediata de toda persona reportada como no localizadas, aplicando los protocolos de actuación	Registro de localización de personas desaparecidas (Morelia)	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Libro	189.35	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Nuevo Sistema de Justicia Penal implementado	Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal	$A = (B / C) * 100,000$	Anual	Tasa	Eficacia	Carpetas de investigación	116.03	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Juicio Oral	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	475.00	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Desglose de carpetas de investigación para la integración de expedientes para ejercicio de la acción de extinción de dominio y abandono de bienes	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	25.00	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Aseguramiento de madera en metros cúbicos	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	66.25	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Diligenciar los exhortos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Diligencia	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Suspensión condicional	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Economía	Informe	83.33	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Acuerdos reparatorios	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	35.00	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Atención que se brinde a las solicitudes de oficios de comisión girados a esta unidad	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	50.00	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Acordar archivo temporal y no ejercicio de la acción penal	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivo	147.62	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Contestación a los Juicios de amparo	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	35.14	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Realizar las investigaciones llegando a concluir las satisfactoriamente, dando con el presunto responsable	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	59.82	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Etapa intermedia	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	426.32	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Auxilio que se brinda a las diferentes Agencias del Ministerio Público foráneas en la materia forestal	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	57.50	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Revisión de medida cautelar	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	55.00	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Medidas cautelares diversas	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	260.00	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Prisión preventiva oficiosa	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	88.00	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Prisión preventiva justificada	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	30.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Carpetas de investigación iniciadas	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	48.11	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Resolución de Carpetas de Investigación	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	144.23	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Procedimiento especial	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	300.00	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Sentencia condenatoria de juicio oral	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	346.67	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Realizar revisiones a los deshuesaderos de la ciudad	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	35.71	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Colaboración para impartir pláticas de orientación preventiva a los adolescentes en las comunidades vulnerables, planteles educativos públicos y privados, así como en centros de capacitación para el trabajo	$A= (B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Diligencia	33.33	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Cumplimentación y mandamientos judiciales en contra de las personas que cometieron algún delito	$A= (B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	189.29	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Apelaciones	$A= (B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	220.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Judicialización de Carpetas de Investigación	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	44.54	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Órdenes de comparecencia	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	37.50	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Órdenes de aprehensión	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	135.56	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Vinculación a proceso	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	68.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Operativos llevados a cabo	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	58.43	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Realización de diversos cateos a efecto de completar debidamente las investigaciones	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	44.37	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Asesorías llevadas a cabo	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	274.18	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Capacitaciones a personal operativo, a personas de la fiscalía en la certificación y especificación en adolescentes, así como el personal de OCRA	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	114.29	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Contestación a los Juicios de Garantías interpuestos contra los actos de investigación llevados a cabo en la Fiscalía	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Diligencia	41.67	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Mesa de trabajo con cámaras de transportistas para verificar el índice de robo al Transporte en la entidad y estrategias a tomar	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	50.00	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Aseguramiento de objetos del delito	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	29.17	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Sentencia condenatoria procedimiento abreviado	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	73.33	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Se pone a disposición persona detenidas en flagrancia, así como drogas, enervantes y armas que se aseguran a personas o en algún lugar dentro de un mueble o inmueble, vehículos y motocicletas con reporte de robo u otra anomalía	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	60.63	
Componente	Nuevo Sistema de Justicia Penal implementado	Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal	$A = (B / C) * 100,000$	Anual	Tasa	Eficacia	Carpetas de investigación	60.32	
Actividad	Promover y aplicar las soluciones alternas para los delitos no graves, celebrado acuerdos reparatorios a través de la mediación, conciliación o junta restaurativa para dar seguimiento en la reparación del daño obteniendo la restructuración del tejido social a través de la cultura de la paz	Alimentar el sistema los acuerdos realizados	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de acuerdos	49.05	
Actividad	Promover y aplicar las soluciones alternas para los delitos no graves, celebrado acuerdos reparatorios a través de la mediación, conciliación o junta restaurativa para dar seguimiento en la reparación del daño obteniendo la restructuración del tejido social a través de la cultura de la paz	Seguimiento de programas restaurativos por iniciar	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	70.54	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

574,248,065.00 -319,684,479.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

452,113,265.00 -253,361,314.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Promover y aplicar las soluciones alternas para los delitos no graves, celebrado acuerdos reparatorios a través de la mediación, conciliación o junta restaurativa para dar seguimiento en la reparación del daño obteniendo la reestructuración del tejido social a través de la cultura de la paz	Seguimiento de programas restaurativos en proceso	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	110.71	
Actividad	Promover y aplicar las soluciones alternas para los delitos no graves, celebrado acuerdos reparatorios a través de la mediación, conciliación o junta restaurativa para dar seguimiento en la reparación del daño obteniendo la reestructuración del tejido social a través de la cultura de la paz	Seguimiento de programas restaurativos concluidos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	79.66	
Actividad	Promover y aplicar las soluciones alternas para los delitos no graves, celebrado acuerdos reparatorios a través de la mediación, conciliación o junta restaurativa para dar seguimiento en la reparación del daño obteniendo la reestructuración del tejido social a través de la cultura de la paz	Carpetas de Investigación con archivo temporal y ejercicio de facultades de archivo temporal	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	108.77	
Actividad	Promover y aplicar las soluciones alternas para los delitos no graves, celebrado acuerdos reparatorios a través de la mediación, conciliación o junta restaurativa para dar seguimiento en la reparación del daño obteniendo la reestructuración del tejido social a través de la cultura de la paz	Carpetas de Investigación recibidas de Justicia Restaurativa, con mediación	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	79.14	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Promover y aplicar las soluciones alternas para los delitos no graves, celebrado acuerdos reparatorios a través de la mediación, conciliación o junta restaurativa para dar seguimiento en la reparación del daño obteniendo la reestructuración del tejido social a través de la cultura de la paz	Carpetas de Investigación recibidas de Justicia Restaurativa, con conciliación	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	3.25	
Actividad	Promover y aplicar las soluciones alternas para los delitos no graves, celebrado acuerdos reparatorios a través de la mediación, conciliación o junta restaurativa para dar seguimiento en la reparación del daño obteniendo la reestructuración del tejido social a través de la cultura de la paz	Carpetas de Investigación con facultad de abstención de Investigación por Acuerdo Reparatorio	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	117.59	
Actividad	Promover y aplicar las soluciones alternas para los delitos no graves, celebrado acuerdos reparatorios a través de la mediación, conciliación o junta restaurativa para dar seguimiento en la reparación del daño obteniendo la reestructuración del tejido social a través de la cultura de la paz	Lograr el mayor número de acuerdos reparatorios, a través de la mediación, conciliación y junta restaurativa	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuerdos	43.73	
Actividad	Promover y aplicar las soluciones alternas para los delitos no graves, celebrado acuerdos reparatorios a través de la mediación, conciliación o junta restaurativa para dar seguimiento en la reparación del daño obteniendo la reestructuración del tejido social a través de la cultura de la paz	Seguimiento de acuerdos diferidos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	36.96	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Promover y aplicar las soluciones alternas para los delitos no graves, celebrado acuerdos reparatorios a través de la mediación, conciliación o junta restaurativa para dar seguimiento en la reparación del daño obteniendo la reestructuración del tejido social a través de la cultura de la paz	Seguimiento de acuerdos no cumplidos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	28.77	
Actividad	Promover y aplicar las soluciones alternas para los delitos no graves, celebrado acuerdos reparatorios a través de la mediación, conciliación o junta restaurativa para dar seguimiento en la reparación del daño obteniendo la reestructuración del tejido social a través de la cultura de la paz	Notificaciones (recordatorios), enviados para cumplimiento de acuerdos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	32.17	
Actividad	Promover y aplicar las soluciones alternas para los delitos no graves, celebrado acuerdos reparatorios a través de la mediación, conciliación o junta restaurativa para dar seguimiento en la reparación del daño obteniendo la reestructuración del tejido social a través de la cultura de la paz	Atención de soporte técnico a diversas áreas del Centro de Mecanismos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	23.79	
Componente	Mecanismos para investigar y fortalecer el Combate al Secuestro implementado	Personas secuestradas por cada 100,000 habitantes	$A = (B / C) * 100,000$	Anual	Tasa	Eficacia	Carpetas de Investigación	79.72	
Actividad	Brindar Atención integral a las víctimas y ofendidos de los delitos de secuestro	Atención a víctimas en el interior del Estado	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	33.33	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar Atención integral a las víctimas y ofendidos de los delitos de secuestro	Uso del Centro de Atención Integral para Víctimas de Secuestro	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	145.45	
Actividad	Brindar Atención integral a las víctimas y ofendidos de los delitos de secuestro	Participación en Conferencias de Prevención del Secuestro y Extorsión a grupos vulnerables	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	143.75	
Actividad	Brindar Atención integral a las víctimas y ofendidos de los delitos de secuestro	Solicitar información y colaboración a otras entidades federativas y compañías telefónicas	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	88.33	
Actividad	Brindar Atención integral a las víctimas y ofendidos de los delitos de secuestro	Brindar asistencia integral a víctimas del delito de secuestro	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	70.13	
Actividad	Investigar y esclarecer delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas	Resolver Averiguaciones Previas Penales a través de acuerdos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	7.39	
Actividad	Investigar y esclarecer delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas	Carpetas de Investigación determinadas (controles de detención, procedimiento abreviado y sentencias condenatorias)	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	50.00	
Actividad	Investigar y esclarecer delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas	Inicio de Carpetas de Investigación	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	5.54	
Actividad	Investigar y esclarecer delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas	Carpetas de investigación resueltas	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	12.10	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Investigar y esclarecer delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas	Entrevistas llevadas a cabo con fines de conclusión en la Investigación	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	47.38	
Actividad	Investigar y esclarecer delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas	Órdenes judiciales giradas por el juez "cumplidas"	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	63.33	
Actividad	Investigar y esclarecer delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas	En coordinación con otros estados "apoyos cumplidos"	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	200.00	
Actividad	Investigar y esclarecer delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas	Actividades realizadas con fines de rescate de víctimas y detenciones de imputados	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	83.33	
Actividad	Investigar y esclarecer delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas	Personas requeridas en flagrancia	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	47.50	
Actividad	Investigar y esclarecer delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas	Solicitud de Dictámenes en Criminalista de Campo, Química Forense, Análisis de evidencia digital, Medicina Forense, Psicología Forense, Fonología Forense.	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	67.24	
Actividad	Investigar y esclarecer delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas	Orden giradas por el Ministerio Público Cumplida y de Continuidad de Investigación	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	218.11	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Investigar y esclarecer delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas	Aseguramiento de Armas y Vehículos en las diferentes actividades realizadas	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	72.22	
Componente	Nuevo Sistema de Justicia Penal implementado	Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal	$A = (B / C) * 100,000$	Anual	Tasa	Eficacia	Carpetas de investigación	71.03	
Actividad	Investigar clarificar y combatir los delitos de anticorrupción cometidos por servidores públicos	Coordinarse con las diversas áreas y unidades administrativas de la institución para la investigación y práctica de diligencias	$A = (B / C) * 100$	Semanal	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	86.84	
Actividad	Investigar clarificar y combatir los delitos de anticorrupción cometidos por servidores públicos	Ejercer la facultad de atracción respecto de asuntos que se hayan iniciado en las Fiscalías Regionales, de conformidad con las normas aplicables y políticas institucionales o cuando así lo determine el procurador	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	34.62	
Actividad	Investigar clarificar y combatir los delitos de anticorrupción cometidos por servidores públicos	Remitir a las mesas de tramite de las Fiscalías Regionales, las investigaciones relacionadas con delitos materia de su competencia para su prosecución de conformidad con los acuerdos y criterios establecidos por el procurador, así como aquellas de competencia Federal, a la Procuraduría General de la Republica	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	42.86	
Actividad	Investigar clarificar y combatir los delitos de anticorrupción cometidos por servidores públicos	Conducir y ordenar la realización de investigaciones a través de los Agentes de Investigación y Análisis, tendientes a acreditar o desvanecer la responsabilidad penal del inculpado (servidor público)	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje de conducción y ordenamiento de la realización de investigaciones a través de los Agentes de Investigación y Análisis, tendientes a acreditar o desvanecer la responsabilidad penal del incul	61.11	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Investigar clarificar y combatir los delitos de anticorrupción cometidos por servidores públicos	Girar solicitud de información a las diferentes dependencias de Gobierno Federal, Estatal y Municipal	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	71.51	
Actividad	Investigar clarificar y combatir los delitos de anticorrupción cometidos por servidores públicos	Traslado a las diferentes dependencias de gobierno y otros para la entrega de requerimiento con la finalidad de recabar información relacionada con la investigación	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	55.43	
Actividad	Investigar clarificar y combatir los delitos de anticorrupción cometidos por servidores públicos	Individualización de imputados	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	62.86	
Actividad	Investigar clarificar y combatir los delitos de anticorrupción cometidos por servidores públicos	Notificaciones de citatorios	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	79.27	
Actividad	Investigar clarificar y combatir los delitos de anticorrupción cometidos por servidores públicos	Conclusión de la investigación en la carpeta de Investigación	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	88.10	
Actividad	Investigar clarificar y combatir los delitos de anticorrupción cometidos por servidores públicos	Realizar inspecciones al lugar de los hechos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	86.84	
Actividad	Investigar clarificar y combatir los delitos de anticorrupción cometidos por servidores públicos	Iniciar Carpetas de Investigación, así como su correcta integración y resolución de la misma	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	75.68	
Actividad	Investigar clarificar y combatir los delitos de anticorrupción cometidos por servidores públicos	Conducir y ordenar Operativos, así como intervenir de inmediato a través de los Agentes de Investigación y Análisis, cuando se trate de actos o hechos flagrantes	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	86.72	
Actividad	Investigar clarificar y combatir los delitos de anticorrupción cometidos por servidores públicos	Solicitar dictámenes periciales para las investigaciones	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	117.86	
Actividad	Investigar clarificar y combatir los delitos de anticorrupción cometidos por servidores públicos	Girar y cumplimentar órdenes de Investigación, Localización y Presentación de personas	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	53.37	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Investigar clarificar y combatir los delitos de anticorrupción cometidos por servidores públicos	Citaciones para declaraciones ministeriales de testigos e imputados	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	62.38	
Componente	Servicios Periciales para la investigación del delito llevados a cabo	Recepción de indicios y evidencias en la Dirección General de Servicios Periciales	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte	82.15	
Actividad	Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez científica a la investigación ministerial	Elaboración de actas de devolución de indicios y evidencias	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acta	88.29	
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Aseguramiento de objetos diversos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	40.00	
Actividad	Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez científica a la investigación ministerial	Elaboración de actas de eliminación de evidencia	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acta	154.17	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez científica a la investigación ministerial	Elaboración de oficios de entrega de Cadena de Custodia	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acta	104.44	
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Procesamiento del lugar de intervención y levantamiento de cadáver	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	37.07	
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Fijaciones fotográficas del protocolo de Necrociurugía y del procesamiento del lugar de intervención	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	44.59	
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Detención en flagrancia	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Toma de ficha dactilar a cadáveres	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	54.75	
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Ingreso de material lofoscopico al sistema AFIS	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	94.00	
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Rodisonato de sodio en cadáveres y personas vivas	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	51.73	
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Walter en armas y telas	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	36.41	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez científica a la investigación ministerial	Realizar dictámenes y estudios periciales con la finalidad de dar sustento a las investigaciones ministeriales	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	55.64	
Actividad	Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez científica a la investigación ministerial	Psicológicos y de trabajo social	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	109.86	
Actividad	Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez científica a la investigación ministerial	Trámite y envío de cadáveres de personas no identificadas a la fosa común	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte	215.00	
Actividad	Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez científica a la investigación ministerial	Se realizaron reportes a autoridades locales y federales de personas desaparecidas	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte	30.87	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez científica a la investigación ministerial	Archivos básicos ingresados al sistema PM	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte	36.50	
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Búsqueda y recolección de material lofoscópico, en el procesamiento del lugar de intervención y levantamiento de cadáver	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	45.79	
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Prueba de griess en armas	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	68.57	
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Rastreo hemático en el lugar de intervención (hematológicos)	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	43.25	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Análisis de muestras biológicas (químico-toxicológico y alcoholemias)	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	54.75	
Actividad	Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez científica a la investigación ministerial	Reuniones con el titular de la Procuraduría, para la oportuna toma de decisiones	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Minuta	51.85	
Actividad	Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez científica a la investigación ministerial	Acciones encaminadas a la certificación de las diferentes especialidades periciales cumpliendo con los requisitos de la Norma ISO-9001-2008	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Minutas	0.00	
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Estudio semiológico	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	170.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Certificados médicos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	520.00	
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Microcirugías	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	48.89	
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Informe policial	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	48.75	
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Entrevistas a testigos, víctimas u ofendidos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Preservación del lugar de intervención	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	50.50	
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Aseguramiento de vehículo	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	34.00	
Actividad	Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez científica a la investigación ministerial	Recepción de indicios	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	83.67	
Actividad	Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez científica a la investigación ministerial	Recepción de evidencias	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acta	177.34	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez científica a la investigación ministerial	Prestamos para Estudio	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acta	150.71	
Actividad	Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez científica a la investigación ministerial	Elaboración de actas de salida	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acta	150.71	
Actividad	Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez científica a la investigación ministerial	Expedición de Cartas de No Antecedentes Penales en Morelia, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Uruapan, La Piedad, Zamora y Zitácuaro	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	23.31	
Actividad	Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez científica a la investigación ministerial	Ingresar registro de casquillos o balas en el Sistema de Identificación de Huella Balística (IBIS)	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	"Actualización de bases de datos y obtención de información de inteligencia para garantizar el desempeño y la seguridad de los agentes de la procuraduría realizados "	Servicios de la Policía Ministerial Investigadora	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	64.02	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Realizar inventario de armamento, vehículos y equipos de comunicación, equipo táctico y otros objetos o aditamentos con que cuenten los elementos para realizar las actividades de protección y resguardo	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Inventario	50.00	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Establecer medidas de protección de datos de identidad y otros datos personales cuando se considere necesario	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	0.00	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Verificación de antecedentes de personas detenidas por faltas administrativas u otra causa, de acuerdo con los convenios de colaboración a autoridades policiacas de otras entidades federativas, a fin de dar cumplimiento a los mandamientos judiciales o desvirtuar algún homónimo	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	42.86	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Digitalización de los mandamientos judiciales de las Fiscalías Regionales de justicia del estado y de oficios de colaboración de los estados de la república, para el mejor desempeño de las funciones de esta dirección de aprehensiones	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	50.32	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Se realizaran visitas de supervisión y vigilancia, recopilación de información, para detectar riesgos y vulnerabilidades	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	50.00	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Difusión de procedimientos e información como base para la cultura de seguridad	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	50.00	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Recepción de puestas a disposición de mandamientos judiciales del sistema de justicia penal tradicional, sistema de justicia penal tradicional de menores infractores, sistema de justicia penal acusatorio y oral.	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	65.40	
Actividad	Lograr una justicia pronta para las víctimas por medio de las extradiciones, colaborando con las instituciones nacionales e internacionales	Acciones para establecer Alertas Migratorias, así como las distintas notificaciones autorizadas por la Dirección General de Asuntos policiales Internacionales e Interpol, con miras a la búsqueda, identificación localización o detención de una persona	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	45.83	
Actividad	Lograr una justicia pronta para las víctimas por medio de las extradiciones, colaborando con las instituciones nacionales e internacionales	Colaborar en el cumplimiento de acuerdos y tratados internacionales de ejecución de sentencias penales que competan a la Procuraduría	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Lograr una justicia pronta para las víctimas por medio de las extradiciones, colaborando con las instituciones nacionales e internacionales	Total de Extradiciones y/o deportaciones realizadas	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	16.67	
Actividad	Lograr una justicia pronta para las víctimas por medio de las extradiciones, colaborando con las instituciones nacionales e internacionales	Auxiliar a las diferentes áreas de la Procuraduría, para la localización de fugitivos en el extranjero	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	69.09	
Actividad	Lograr una justicia pronta para las víctimas por medio de las extradiciones, colaborando con las instituciones nacionales e internacionales	Formulación de pedimentos de cumplimiento de mandamientos judiciales, en el extranjero	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	60.53	
Actividad	Lograr una justicia pronta para las víctimas por medio de las extradiciones, colaborando con las instituciones nacionales e internacionales	Realizar las diligencias necesarias ante las instituciones competentes que así lo requieran en la obtención de datos y ubicación de personas implicadas en delitos que se encuentran radicando en el extranjero	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Diligencia	69.17	
Actividad	Lograr una justicia pronta para las víctimas por medio de las extradiciones, colaborando con las instituciones nacionales e internacionales	Realización de oficio de colaboración a la Procuraduría General de la Republica para la entrega de la persona que tiene Mandamiento Judicial vigente y que es requerida por extradición o se realice su deportación para ser puesto a disposición de la autoridad que lo reclama	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	45.83	
Actividad	Lograr una justicia pronta para las víctimas por medio de las extradiciones, colaborando con las instituciones nacionales e internacionales	Desahogo de consultas jurídicas en materia de extradición y asuntos internacionales	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	64.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Lograr una justicia pronta para las víctimas por medio de las extradiciones, colaborando con las instituciones nacionales e internacionales	Establecer contacto con las distintas embajadas y consulados del país, a efecto de brindar seguridad consular a extranjeros víctimas de algún delito	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	91.67	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Promover la capacitación y profesionalización de los Agentes de Investigación y Análisis	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	36.00	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Cancelación y depuración de mandamientos judiciales del sistema de justicia penal tradicional y sistema de justicia penal acusatorio y oral de las Fiscalías Regionales y Especializadas del estado y colaboraciones de otros estados de la república	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	62.85	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Recepción y registro de los mandamientos judiciales del sistema de justicia penal tradicional, sistema de justicia penal acusatorio y oral y colaboración de otras entidades federativas	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	56.89	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Contestación, control y registro de amparos diferentes juzgados así como juzgados federales de distrito	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	71.46	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Contestación de oficios de solicitud de antecedentes y de mandamientos judiciales a la dirección de amparos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	49.57	
Actividad	Lograr una justicia pronta para las víctimas por medio de las extradiciones, colaborando con las instituciones nacionales e internacionales	Solicitud vía colaboración para el trámite de extradición ante las instituciones competentes, de personas con mandamiento judicial vigente	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	50.00	
Actividad	Fortalecer la operatividad efectiva en la Procuraduría General de Justicia de los sistemas automatizados de la Plataforma México, favoreciendo el suministro e intercambio de información relacionada a la seguridad pública, aportando con ello elementos efectivos de información para las instancias policiales y de procuración de justicia en el combate al delito	Cumplir eficientemente en la obtención, análisis y procesamiento de la información criminalística y de personal, en menos de 24 horas	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	86.58	
Actividad	Coordinar y establecer acciones y mecanismos de operación que faciliten la actuación de grupos de reacción efectivamente capacitados y equipados para su activa participación en los operativos estratégicos, que coadyuven en el abatimiento a la delincuencia, con estricto apego a la Ley y a los derechos humanos, con el propósito de preservar el estado de derecho	Aseguramiento y recuperación de vehículos, armas, droga y objetos varios, involucrados en algún acto delictivo	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	5.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Coordinar y establecer acciones y mecanismos de operación que faciliten la actuación de grupos de reacción efectivamente capacitados y equipados para su activa participación en los operativos estratégicos, que coadyuven en el abatimiento a la delincuencia, con estricto apego a la Ley y a los derechos humanos, con el propósito de preservar el estado de derecho	Llevar a cabo operativos sin incidentes	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	56.74	
Actividad	Combatir de manera táctica y estratégica el fenómeno delictivo, fortaleciendo las investigaciones ministeriales, mediante la tácticas de investigación en sistemas de información e inteligencia, con el uso de plataformas tecnológicas y procedimientos homologados que permitan la adecuada toma de decisiones, estableciendo elementos que provean oportunidades de reformas jurídicas en ciberdelitos y faciliten la aplicación de la justicia	Reuniones de evaluación	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Minuta	50.00	
Actividad	Combatir de manera táctica y estratégica el fenómeno delictivo, fortaleciendo las investigaciones ministeriales, mediante la tácticas de investigación en sistemas de información e inteligencia, con el uso de plataformas tecnológicas y procedimientos homologados que permitan la adecuada toma de decisiones, estableciendo elementos que provean oportunidades de reformas jurídicas en ciberdelitos y faciliten la aplicación de la justicia	Operativos exitosos dirigidos a la detención de los involucrados en actividades ilícitas	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	150.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Combatir de manera táctica y estratégica el fenómeno delictivo, fortaleciendo las investigaciones ministeriales, mediante la tácticas de investigación en sistemas de información e inteligencia, con el uso de plataformas tecnológicas y procedimientos homologados que permitan la adecuada toma de decisiones, estableciendo elementos que provean oportunidades de reformas jurídicas en cibercrimen y faciliten la aplicación de la justicia	Realizar el análisis forense de los equipos móviles mediante la solicitud de oficio dentro de una carpeta de investigación	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	50.00	
Actividad	Combatir de manera táctica y estratégica el fenómeno delictivo, fortaleciendo las investigaciones ministeriales, mediante la tácticas de investigación en sistemas de información e inteligencia, con el uso de plataformas tecnológicas y procedimientos homologados que permitan la adecuada toma de decisiones, estableciendo elementos que provean oportunidades de reformas jurídicas en cibercrimen y faciliten la aplicación de la justicia	Realización de Operativos dirigidos a la detención de objetivos delincuenciales	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Combatir de manera táctica y estratégica el fenómeno delictivo, fortaleciendo las investigaciones ministeriales, mediante la tácticas de investigación en sistemas de información e inteligencia, con el uso de plataformas tecnológicas y procedimientos homologados que permitan la adecuada toma de decisiones, estableciendo elementos que provean oportunidades de reformas jurídicas en cibercrimen y faciliten la aplicación de la justicia	Identificación, Reconocimiento y Análisis de las estructuras criminales	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	50.00	
Actividad	Combatir de manera táctica y estratégica el fenómeno delictivo, fortaleciendo las investigaciones ministeriales, mediante la tácticas de investigación en sistemas de información e inteligencia, con el uso de plataformas tecnológicas y procedimientos homologados que permitan la adecuada toma de decisiones, estableciendo elementos que provean oportunidades de reformas jurídicas en cibercrimen y faciliten la aplicación de la justicia	Aperturar Carpetas de investigación conforme a derecho aportando datos de prueba que fortalezcan la integración de dicha carpeta, con el fin de que den sustento para su judicialización en su caso	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	50.00	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Actualización diaria de la base de datos de mandamientos judiciales a la Unidad de Servicios de Inteligencia y a el área de antecedentes penales y vehiculares	A	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	49.59	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Control, manejo y coordinación del personal adscrito a esta Dirección de Aprehensiones	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	50.00	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Realizar informes diarios de las novedades ocurridas durante cada guardia, los cuales son remitidos a la Dirección de Investigación y Análisis para su revisión y actuaciones correspondientes	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	49.59	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Coordinación con la Dirección de Protección Civil, simulacros, cursos y acciones a tomar en materia de seguridad y vigilancia	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	0.00	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Parte informativo a las 9 horas y otro a las 18 horas	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	49.59	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Coordinar, supervisar y brindar apoyo logístico para la práctica de las diligencias de los Agentes de la Policía Investigadora	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	45.86	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Proponer a solicitud del Procurador, medidas de disuasión, contención y desactivación de bandas, asociaciones, organizaciones o cualquier tipo de grupo que tenga como propósito delinquir o generar riesgos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	50.00	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Verificación de vigencia de antecedentes penales a la Procuraduría General de la República, con la finalidad de descartar posibles homonimias de personas requeridas o ubicadas	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	52.04	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Generación de informes mensuales con estadística de los mandamientos judiciales de las Fiscalías Regionales de justicia del estado	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	50.00	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Ordenar la intervención de la Dirección de Reacción de Operaciones Estratégicas	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	53.04	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Canalizar al área correspondiente para brindar atención médica, psicológica o legal a los sujetos protegidos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Solicitud de oficios de colaboración a las áreas competentes para la ubicación y ejecución de mandamientos judiciales en otras entidades federativas	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	43.49	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Establecer canales de comunicación con otras instituciones de procuración de justicia y seguridad	$A = (B / C) * 100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	54.72	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Planear, organizar y evaluar las actividades de los Agentes de la Policía Investigadora, en base a su desempeño	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	50.00	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Reunión periódica con los Directores de Investigación y Análisis de las Fiscalías Regionales y las Fiscalías Especializadas en el Estado	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	50.00	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Colaboración y apoyo a las Diferentes Instancias de los tres ordenes de Gobierno	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	41.67	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Se ordena a los Agentes Adscritos a la Agencia de Investigación y Análisis, a comparecer ante los Juzgados radicados en el Estado	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	27.19	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Adscribir y rotar a los Agentes de Investigación y Análisis para que se desempeñen en las Fiscalías, según sus necesidades de servicio, actualización de estado de fuerza	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	37.57	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Atención a las quejas emitidas por a Comisión Estatal de Derechos Humanos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	42.59	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Resguardar a la víctima en un inmueble adecuado, que cuente con los servicios necesarios para respetar sus derechos humanos, de ser necesario aislarla y protegerla cuando exista riesgo o peligro inminente que pudiera afectar su integridad física y esfera jurídica. En el caso de que la víctima no pudiera trasladarse o moverse del lugar en que se encuentre se procura que la autoridad correspondiente acuda al lugar de la víctima	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Resguardo	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Solicitar al Ministerio Público para que en apoyo a esta dirección, proporcione datos para identificar a los sujetos protegidos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	0.00	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Realizar mensualmente un censo o tener un registro físico así como electrónico interno de los elementos que brinden el resguardo y protección de los servidores públicos de la Procuraduría	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Censo	50.00	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Solicitar a la institución correspondiente las pruebas, exámenes y certificados médicos concernientes con los cuales acrediten que son elementos de confianza y aptos para realizar sus funciones	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	33.33	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Garantizar que el sujeto protegido coadyuve con el Ministerio Público para desahogar las diligencias correspondientes	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Fortalecer la operatividad efectiva en la Procuraduría General de Justicia de los sistemas automatizados de la Plataforma México, favoreciendo el suministro e intercambio de información relacionada a la seguridad pública, aportando con ello elementos efectivos de información para las instancias policiales y de procuración de justicia en el combate al delito	Consultas al Sistemas de Información de la institución para consulta de procesos penales, averiguaciones previas penales, actas circunstanciadas, reportes de robo , padrón vehicular y Licencias de conducir	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	46.62	
Actividad	Coordinar y establecer acciones y mecanismos de operación que faciliten la actuación de grupos de reacción efectivamente capacitados y equipados para su activa participación en los operativos estratégicos, que coadyuven en el abatimiento a la delincuencia, con estricto apego a la Ley y a los derechos humanos, con el propósito de preservar el estado de derecho	Recorridos de vigilancia y seguridad, aéreos y terrestres	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	64.55	
Actividad	Fortalecer la operatividad efectiva en la Procuraduría General de Justicia de los sistemas automatizados de la Plataforma México, favoreciendo el suministro e intercambio de información relacionada a la seguridad pública, aportando con ello elementos efectivos de información para las instancias policiales y de procuración de justicia en el combate al delito	Supervisión de integración de información a la Base de Datos Nacionales de Vehículos Robados y Recuperados en Mandamientos Judiciales	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	55.73	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Fortalecer la operatividad efectiva en la Procuraduría General de Justicia de los sistemas automatizados de la Plataforma México, favoreciendo el suministro e intercambio de información relacionada a la seguridad pública, aportando con ello elementos efectivos de información para las instancias policiales y de procuración de justicia en el combate al delito	Captura y alimentación en bases de datos establecidas en la institución: occisos, mandamientos judiciales cumplimentados, operativos, detenidos, vehículos recuperados y asegurados, armas y cartuchos, investigaciones y localizaciones, así como los informes homologados (IPH)	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	61.87	
Actividad	Coordinar y establecer acciones y mecanismos de operación que faciliten la actuación de grupos de reacción efectivamente capacitados y equipados para su activa participación en los operativos estratégicos, que coadyuven en el abatimiento a la delincuencia, con estricto apego a la Ley y a los derechos humanos, con el propósito de preservar el estado de derecho	Participar en los operativos que ameriten una situación especial dada su naturaleza	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	50.00	
Actividad	Coordinar y establecer acciones y mecanismos de operación que faciliten la actuación de grupos de reacción efectivamente capacitados y equipados para su activa participación en los operativos estratégicos, que coadyuven en el abatimiento a la delincuencia, con estricto apego a la Ley y a los derechos humanos, con el propósito de preservar el estado de derecho	Realizar trabajos de inteligencia (investigación de gabinete y de campo, seguimientos e intervenciones)	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	44.71	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Combatir de manera táctica y estratégica el fenómeno delictivo, fortaleciendo las investigaciones ministeriales, mediante la tácticas de investigación en sistemas de información e inteligencia, con el uso de plataformas tecnológicas y procedimientos homologados que permitan la adecuada toma de decisiones, estableciendo elementos que provean oportunidades de reformas jurídicas en ciberdelitos y faciliten la aplicación de la justicia	Determinar carpetas de investigación	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de Investigación	50.00	
Actividad	Combatir de manera táctica y estratégica el fenómeno delictivo, fortaleciendo las investigaciones ministeriales, mediante la tácticas de investigación en sistemas de información e inteligencia, con el uso de plataformas tecnológicas y procedimientos homologados que permitan la adecuada toma de decisiones, estableciendo elementos que provean oportunidades de reformas jurídicas en ciberdelitos y faciliten la aplicación de la justicia	Brindar asesorías jurídicas a los usuarios que requieran orientación antes de iniciarse la carpeta	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Combatir de manera táctica y estratégica el fenómeno delictivo, fortaleciendo las investigaciones ministeriales, mediante la tácticas de investigación en sistemas de información e inteligencia, con el uso de plataformas tecnológicas y procedimientos homologados que permitan la adecuada toma de decisiones, estableciendo elementos que provean oportunidades de reformas jurídicas en ciberdelitos y faciliten la aplicación de la justicia	Capacitación en tecnologías de la información	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	0.00	
Actividad	Combatir de manera táctica y estratégica el fenómeno delictivo, fortaleciendo las investigaciones ministeriales, mediante la tácticas de investigación en sistemas de información e inteligencia, con el uso de plataformas tecnológicas y procedimientos homologados que permitan la adecuada toma de decisiones, estableciendo elementos que provean oportunidades de reformas jurídicas en ciberdelitos y faciliten la aplicación de la justicia	Generar bases de datos, sistemas y mecanismos de obtención y generación de información de inteligencia, que contribuya a al fortalecimiento de las acciones de seguridad pública y procuración de justicia	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Base de datos	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Combatir de manera táctica y estratégica el fenómeno delictivo, fortaleciendo las investigaciones ministeriales, mediante la tácticas de investigación en sistemas de información e inteligencia, con el uso de plataformas tecnológicas y procedimientos homologados que permitan la adecuada toma de decisiones, estableciendo elementos que provean oportunidades de reformas jurídicas en ciberdelitos y faciliten la aplicación de la justicia	Archivar y clasificar información de antecedentes penales conforme a datos, voces e imágenes de probables delincuentes y fichas técnicas	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivo	64.43	
Actividad	Combatir de manera táctica y estratégica el fenómeno delictivo, fortaleciendo las investigaciones ministeriales, mediante la tácticas de investigación en sistemas de información e inteligencia, con el uso de plataformas tecnológicas y procedimientos homologados que permitan la adecuada toma de decisiones, estableciendo elementos que provean oportunidades de reformas jurídicas en ciberdelitos y faciliten la aplicación de la justicia	Realizar las acciones pertinentes para la detención y combate de conductas con apariencia de delito mediante la utilización de internet y redes sociales	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Combatir de manera táctica y estratégica el fenómeno delictivo, fortaleciendo las investigaciones ministeriales, mediante la tácticas de investigación en sistemas de información e inteligencia, con el uso de plataformas tecnológicas y procedimientos homologados que permitan la adecuada toma de decisiones, estableciendo elementos que provean oportunidades de reformas jurídicas en ciberdelitos y faciliten la aplicación de la justicia	Investigaciones cibernéticas derivadas de conductas delictivas, solicitadas por las diversas Fiscalías de la Procuraduría.	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	344.23	
Actividad	Combatir de manera táctica y estratégica el fenómeno delictivo, fortaleciendo las investigaciones ministeriales, mediante la tácticas de investigación en sistemas de información e inteligencia, con el uso de plataformas tecnológicas y procedimientos homologados que permitan la adecuada toma de decisiones, estableciendo elementos que provean oportunidades de reformas jurídicas en ciberdelitos y faciliten la aplicación de la justicia	Llevar a cabo campañas de difusión orientadas a promover una cultura de detención y denuncia de delitos cometidos mediante la utilización de internet y redes sociales	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	908.33	
Componente	Supervisión de las Áreas de la Procuraduría realizados	Resoluciones de procedimientos administrativos internos en contra de servidores públicos de la institución	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Resolución	52.97	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Supervisar y observar que técnica y jurídicamente la actuación del personal se ajuste a las disposiciones legales y a la política general de orden operativo de la institución, a través de las visitas de control y evaluación técnico jurídico; de seguimiento; de inspección y especiales; así como brindar a la ciudadanía la atención necesaria respecto a las inconformidades en contra de los servidores públicos, canalizándolos al área que corresponda, o bien recibiendo las quejas, visitas y/o denuncias, integrando las investigaciones, procedimientos y /o carpetas de investigación, imponiendo y solicitando en su momento las sanciones administrativa y penales correspondientes	Practicar Visitas de Control y Evaluación Técnico Jurídicas, Visitas Especiales, Visitas de Supervisión a las Agencias del Ministerio de las Fiscalías Regionales, Agencias de Investigación y Análisis y a las diversas áreas de la Institución, a efecto de verificar que su función se apegue a la legalidad	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	57.50	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Supervisar y observar que técnica y jurídicamente la actuación del personal se ajuste a las disposiciones legales y a la política general de orden operativo de la institución, a través de las visitas de control y evaluación técnico jurídico; de seguimiento; de inspección y especiales; así como brindar a la ciudadanía la atención necesaria respecto a las inconformidades en contra de los servidores públicos, canalizándolos al área que corresponda, o bien recibiendo las quejas, visitas y/o denuncias, integrando las investigaciones, procedimientos y /o carpetas de investigación, imponiendo y solicitando en su momento las sanciones administrativa y penales correspondientes	Operativos realizados por instrucciones del Procurador General de Justicia	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Supervisar y observar que técnica y jurídicamente la actuación del personal se ajuste a las disposiciones legales y a la política general de orden operativo de la institución, a través de las visitas de control y evaluación técnico jurídico; de seguimiento; de inspección y especiales; así como brindar a la ciudadanía la atención necesaria respecto a las inconformidades en contra de los servidores públicos, canalizándolos al área que corresponda, o bien recibiendo las quejas, visitas y/o denuncias, integrando las investigaciones, procedimientos y /o carpetas de investigación, imponiendo y solicitando en su momento las sanciones administrativa y penales correspondientes	Asesorar a la ciudadanía respecto a sus dudas e inquietudes del actuar de los servidores públicos de esta institución, así como de otras dependencias	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	40.81	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Supervisar y observar que técnica y jurídicamente la actuación del personal se ajuste a las disposiciones legales y a la política general de orden operativo de la institución, a través de las visitas de control y evaluación técnico jurídico; de seguimiento; de inspección y especiales; así como brindar a la ciudadanía la atención necesaria respecto a las inconformidades en contra de los servidores públicos, canalizándolos al área que corresponda, o bien recibiendo las quejas, visitas y/o denuncias, integrando las investigaciones, procedimientos y /o carpetas de investigación, imponiendo y solicitando en su momento las sanciones administrativa y penales correspondientes	Emitir resoluciones derivadas de las investigaciones administrativas, instauradas en contra de servidores públicos de la institución, por posibles irregularidades cometidas en el ejercicio de su función	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	134.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Supervisar y observar que técnica y jurídicamente la actuación del personal se ajuste a las disposiciones legales y a la política general de orden operativo de la institución, a través de las visitas de control y evaluación técnico jurídico; de seguimiento; de inspección y especiales; así como brindar a la ciudadanía la atención necesaria respecto a las inconformidades en contra de los servidores públicos, canalizándolos al área que corresponda, o bien recibiendo las quejas, visitas y/o denuncias, integrando las investigaciones, procedimientos y /o carpetas de investigación, imponiendo y solicitando en su momento las sanciones administrativa y penales correspondientes	Iniciar Carpetas de investigación por la instrucción del Procurador General de Justicia y por comparecencia de la ciudadanía	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	84.71	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Supervisar y observar que técnica y jurídicamente la actuación del personal se ajuste a las disposiciones legales y a la política general de orden operativo de la institución, a través de las visitas de control y evaluación técnico jurídico; de seguimiento; de inspección y especiales; así como brindar a la ciudadanía la atención necesaria respecto a las inconformidades en contra de los servidores públicos, canalizándolos al área que corresponda, o bien recibiendo las quejas, visitas y/o denuncias, integrando las investigaciones, procedimientos y /o carpetas de investigación, imponiendo y solicitando en su momento las sanciones administrativa y penales correspondientes	Iniciar recursos de revocación presentados en esta Dirección General, por los servidores públicos sancionados dentro del procedimiento Administrativo interno	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	20.83	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Supervisar y observar que técnica y jurídicamente la actuación del personal se ajuste a las disposiciones legales y a la política general de orden operativo de la institución, a través de las visitas de control y evaluación técnico jurídico; de seguimiento; de inspección y especiales; así como brindar a la ciudadanía la atención necesaria respecto a las inconformidades en contra de los servidores públicos, canalizándolos al área que corresponda, o bien recibiendo las quejas, visitas y/o denuncias, integrando las investigaciones, procedimientos y /o carpetas de investigación, imponiendo y solicitando en su momento las sanciones administrativa y penales correspondientes	Realizar supervisiones a los lugares de detención e internamiento, para identificar malos tratos, castigos o condiciones que violenten la integridad física y mental de las personas	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	33.33	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Supervisar y observar que técnica y jurídicamente la actuación del personal se ajuste a las disposiciones legales y a la política general de orden operativo de la institución, a través de las visitas de control y evaluación técnico jurídico; de seguimiento; de inspección y especiales; así como brindar a la ciudadanía la atención necesaria respecto a las inconformidades en contra de los servidores públicos, canalizándolos al área que corresponda, o bien recibiendo las quejas, visitas y/o denuncias, integrando las investigaciones, procedimientos y /o carpetas de investigación, imponiendo y solicitando en su momento las sanciones administrativa y penales correspondientes	Iniciar y desarrollar las Carpetas de Investigación por posibles actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, derivadas de las supervisiones realizadas a los lugares de detención, así como de las visitas; denuncias y recomendaciones de derechos humanos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	27.60	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Supervisar y observar que técnica y jurídicamente la actuación del personal se ajuste a las disposiciones legales y a la política general de orden operativo de la institución, a través de las visitas de control y evaluación técnico jurídico; de seguimiento; de inspección y especiales; así como brindar a la ciudadanía la atención necesaria respecto a las inconformidades en contra de los servidores públicos, canalizándolos al área que corresponda, o bien recibiendo las quejas, visitas y/o denuncias, integrando las investigaciones, procedimientos y /o carpetas de investigación, imponiendo y solicitando en su momento las sanciones administrativa y penales correspondientes	Iniciar Procedimientos Administrativos e investigaciones administrativas derivadas de las quejas presentadas ante esta Dirección de Asuntos Internos, en contra de servidores públicos de esta dependencia, así como por vistas de diversas dependencias	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	64.44	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Supervisar y observar que técnica y jurídicamente la actuación del personal se ajuste a las disposiciones legales y a la política general de orden operativo de la institución, a través de las visitas de control y evaluación técnico jurídico; de seguimiento; de inspección y especiales; así como brindar a la ciudadanía la atención necesaria respecto a las inconformidades en contra de los servidores públicos, canalizándolos al área que corresponda, o bien recibiendo las quejas, visitas y/o denuncias, integrando las investigaciones, procedimientos y /o carpetas de investigación, imponiendo y solicitando en su momento las sanciones administrativa y penales correspondientes	Emitir resoluciones y sanciones en contra de servidores públicos al concluir las investigaciones a las que sean sujetos a procedimientos administrativo o judiciales por posibles hechos constitutivos de delito.	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Carpeta de investigación	66.50	
Componente	Asistencia Jurídica a la Procuración de Justicia atendida	Quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por cada 100,000 habitantes	$A = (B / C) * 100,000$	Anual	Tasa	Eficacia	Carpetas de Investigación	96.85	
Actividad	Representar legalmente a la Procuraduría General de Justicia, y en su caso dictaminar jurídicamente la procedencia e improcedencia legal de los casos así como brindar servicios de asesoría y consultoría jurídica a las unidades responsables	Interponer juicio de amparo directo o indirecto en contra de resoluciones judiciales o administrativas emitidas en contra de la Procuraduría, sus servidores públicos y sus unidades administrativas	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	52.63	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Representar legalmente a la Procuraduría General de Justicia, y en su caso dictaminar jurídicamente la procedencia e improcedencia legal de los casos así como brindar servicios de asesoría y consultoría jurídica a las unidades responsables	Revisar la secuela procesal en los juicios procedentes en contra el Procurador, la Procuraduría, sus servidores públicos y sus unidades administrativas	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	94.52	
Actividad	Representar legalmente a la Procuraduría General de Justicia, y en su caso dictaminar jurídicamente la procedencia e improcedencia legal de los casos así como brindar servicios de asesoría y consultoría jurídica a las unidades responsables	Cumplimiento de las sentencias pronunciadas en favor o en contra de la Procuraduría, sus servidores públicos y sus unidades administrativas	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Cumplimiento	71.43	
Actividad	Representar legalmente a la Procuraduría General de Justicia, y en su caso dictaminar jurídicamente la procedencia e improcedencia legal de los casos así como brindar servicios de asesoría y consultoría jurídica a las unidades responsables	Recepción de demandas contra el Procurador y la Procuraduría	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	342.86	
Actividad	Representar legalmente a la Procuraduría General de Justicia, y en su caso dictaminar jurídicamente la procedencia e improcedencia legal de los casos así como brindar servicios de asesoría y consultoría jurídica a las unidades responsables	Representar en los juicios de garantías al Procurador General de Justicia del Estado, así como suscribir por ausencia los informes previos y justificados del Coordinador General de Fiscalías Regionales y del Fiscal Regional de Morelia	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	57.69	
Actividad	Representar legalmente a la Procuraduría General de Justicia, y en su caso dictaminar jurídicamente la procedencia e improcedencia legal de los casos así como brindar servicios de asesoría y consultoría jurídica a las unidades responsables	Asesorar a los servidores públicos de la Procuraduría respecto al trámite y substanciación de juicios de amparo, en donde sean señalados como autoridad responsable	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	55.59	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

574,248,065.00 -319,684,479.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

452,113,265.00 -253,361,314.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Representar legalmente a la Procuraduría General de Justicia, y en su caso dictaminar jurídicamente la procedencia e improcedencia legal de los casos así como brindar servicios de asesoría y consultoría jurídica a las unidades responsables	Supervisar y proveer lo necesario para el cumplimiento de las sentencias pronunciadas en los Juicios de Amparo, ordenando el inmediato cumplimiento de las sentencias	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	48.15	
Actividad	Representar legalmente a la Procuraduría General de Justicia, y en su caso dictaminar jurídicamente la procedencia e improcedencia legal de los casos así como brindar servicios de asesoría y consultoría jurídica a las unidades responsables	Dar atención y seguimiento a los requerimientos dirigidos al Procurador General de Justicia por autoridades judiciales y/o administrativas.	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	55.83	
Actividad	Garantizar el respeto de los Derechos Humanos a través de establecimiento de lineamientos de actuación necesarios para la Procuración de Justicia y su difusión entre el personal, atender los requerimientos presentados por las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos y supervisar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los mismos	Atención de las quejas presentadas ante las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte	128.33	
Actividad	Garantizar el respeto de los Derechos Humanos a través de establecimiento de lineamientos de actuación necesarios para la Procuración de Justicia y su difusión entre el personal, atender los requerimientos presentados por las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos y supervisar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los mismos	Seguimiento de las quejas presentadas ante las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	28.33	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Garantizar el respeto de los Derechos Humanos a través de establecimiento de lineamientos de actuación necesarios para la Procuración de Justicia y su difusión entre el personal, atender los requerimientos presentados por las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos y supervisar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los mismos	Supervisar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	17.17	
Actividad	Garantizar el respeto de los Derechos Humanos a través de establecimiento de lineamientos de actuación necesarios para la Procuración de Justicia y su difusión entre el personal, atender los requerimientos presentados por las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos y supervisar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los mismos	Participar en las reuniones convocadas para dar atención, seguimiento y cumplimiento a los requerimientos presentados por los organismos constitucionales de derechos humanos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	100.00	
Actividad	Garantizar el respeto de los Derechos Humanos a través de establecimiento de lineamientos de actuación necesarios para la Procuración de Justicia y su difusión entre el personal, atender los requerimientos presentados por las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos y supervisar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los mismos	Brindar atención a las solicitudes de colaboración de las Comisiones Nacional y Estatal de derechos humanos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	13.67	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Garantizar el respeto de los Derechos Humanos a través de establecimiento de lineamientos de actuación necesarios para la Procuración de Justicia y su difusión entre el personal, atender los requerimientos presentados por las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos y supervisar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los mismos	Acción de promoción en materia de derechos humanos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	50.00	
Actividad	Garantizar el respeto de los Derechos Humanos a través de establecimiento de lineamientos de actuación necesarios para la Procuración de Justicia y su difusión entre el personal, atender los requerimientos presentados por las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos y supervisar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los mismos	Recepción de quejas presentadas por las Comisiones de Derechos Humanos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	125.00	
Actividad	Garantizar el respeto de los Derechos Humanos a través de establecimiento de lineamientos de actuación necesarios para la Procuración de Justicia y su difusión entre el personal, atender los requerimientos presentados por las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos y supervisar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los mismos	Recepción de solicitudes de colaboración presentadas por las Comisiones de Derechos Humanos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	13.67	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Garantizar el respeto de los Derechos Humanos a través de establecimiento de lineamientos de actuación necesarios para la Procuración de Justicia y su difusión entre el personal, atender los requerimientos presentados por las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos y supervisar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los mismos	Elaboración, o en su caso revisión, de documentos normativos tales como acuerdos, protocolos, circulares, convenios, contratos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	150.00	
Actividad	Garantizar el respeto de los Derechos Humanos a través de establecimiento de lineamientos de actuación necesarios para la Procuración de Justicia y su difusión entre el personal, atender los requerimientos presentados por las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos y supervisar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los mismos	Realizar estudios y análisis de naturaleza jurídica	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	100.00	
Actividad	Representar legalmente a la Procuraduría General de Justicia, y en su caso dictaminar jurídicamente la procedencia e improcedencia legal de los casos así como brindar servicios de asesoría y consultoría jurídica a las unidades responsables	Representar legalmente al Procurador y a la Procuraduría, ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, en los procesos de toda índole, cuando se requiera su intervención	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	72.22	
Actividad	Representar legalmente a la Procuraduría General de Justicia, y en su caso dictaminar jurídicamente la procedencia e improcedencia legal de los casos así como brindar servicios de asesoría y consultoría jurídica a las unidades responsables	Interponer los recursos legales señalados en la ley de la materia durante la substanciación de los juicios	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	360.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Información y Sistematización para la Procuración de Justicia implementada	Fortalecimiento a las Tecnologías de la Información, planeación y estadística	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Bitácoras, oficios, documentación y manuales de sistemas	55.74	
Actividad	Generar los productos estadísticos que aporten los elementos necesarios para conocer los resultados institucionales que permitan la oportuna toma de decisiones, colaborando con instancias de los tres ordenes de gobierno en cumplimiento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional	Actualizar los registros de información estadística ante la CONAGO en el tablero de control	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro	41.67	
Actividad	Generar los productos estadísticos que aporten los elementos necesarios para conocer los resultados institucionales que permitan la oportuna toma de decisiones, colaborando con instancias de los tres ordenes de gobierno en cumplimiento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional	Llevar a cabo el registro de información en la Plataforma SUIIEP ante el CENAPI en materia de personas No Localizadas y Homicidios Dolosos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro	91.94	
Actividad	Generar los productos estadísticos que aporten los elementos necesarios para conocer los resultados institucionales que permitan la oportuna toma de decisiones, colaborando con instancias de los tres ordenes de gobierno en cumplimiento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional	Elaboración Norma Técnica y envío a SESNSP	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Norma	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Generar los productos estadísticos que aporten los elementos necesarios para conocer los resultados institucionales que permitan la oportuna toma de decisiones, colaborando con instancias de los tres ordenes de gobierno en cumplimiento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional	Integrar los productos estadísticos que resulten necesarios en la institución, incluyendo aquellos con incidencia delictiva georreferenciada	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	72.73	
Actividad	Generar los productos estadísticos que aporten los elementos necesarios para conocer los resultados institucionales que permitan la oportuna toma de decisiones, colaborando con instancias de los tres ordenes de gobierno en cumplimiento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional	Elaborar las presentaciones semanales para el Grupo de coordinación de seguridad y Mesas de seguridad	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	69.17	
Actividad	Generar los productos estadísticos que aporten los elementos necesarios para conocer los resultados institucionales que permitan la oportuna toma de decisiones, colaborando con instancias de los tres ordenes de gobierno en cumplimiento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional	Validación de información capturada en SICAP y SIGI	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Generar los productos estadísticos que aporten los elementos necesarios para conocer los resultados institucionales que permitan la oportuna toma de decisiones, colaborando con instancias de los tres ordenes de gobierno en cumplimiento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional	Integrar los informes de acciones y resultados que rinde el Procurador ante el Congreso del Estado y para formar parte del Informe de Gobierno	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	0.00	
Actividad	Generar los productos estadísticos que aporten los elementos necesarios para conocer los resultados institucionales que permitan la oportuna toma de decisiones, colaborando con instancias de los tres ordenes de gobierno en cumplimiento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional	Proporcionar información necesaria para la integración y seguimiento de instrumentos de planeación	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	50.00	
Actividad	Generar los productos estadísticos que aporten los elementos necesarios para conocer los resultados institucionales que permitan la oportuna toma de decisiones, colaborando con instancias de los tres ordenes de gobierno en cumplimiento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional	Llevar a cabo la colaboración con instituciones estatales y nacionales en relación a la incidencia delictiva	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Generar los productos estadísticos que aporten los elementos necesarios para conocer los resultados institucionales que permitan la oportuna toma de decisiones, colaborando con instancias de los tres ordenes de gobierno en cumplimiento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional	Actualización de los tableros de control desarrollados en Power Bi. Con las estadísticas de la incidencia delictiva e indicadores de la PGJE	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	50.00	
Actividad	Generar los productos estadísticos que aporten los elementos necesarios para conocer los resultados institucionales que permitan la oportuna toma de decisiones, colaborando con instancias de los tres ordenes de gobierno en cumplimiento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional	Seguimiento al Comité de Control Interno	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Catálogo	75.00	
Actividad	Generar los productos estadísticos que aporten los elementos necesarios para conocer los resultados institucionales que permitan la oportuna toma de decisiones, colaborando con instancias de los tres ordenes de gobierno en cumplimiento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional	Entrega de los informes trimestrales de transparencia	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Manuales	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Generar los productos estadísticos que aporten los elementos necesarios para conocer los resultados institucionales que permitan la oportuna toma de decisiones, colaborando con instancias de los tres ordenes de gobierno en cumplimiento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional	Colaborar en la recopilación de los Programas Operativos Anuales de las diferentes Unidades Responsables para su entrega a la Dirección General de Administración	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	50.00	
Actividad	Generar los productos estadísticos que aporten los elementos necesarios para conocer los resultados institucionales que permitan la oportuna toma de decisiones, colaborando con instancias de los tres ordenes de gobierno en cumplimiento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional	Atender las solicitudes de información vías transparencia	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	78.13	
Actividad	Impulsar y desarrollar iniciativas, proyectos y estrategias tecnológicas para la modernización, actualización, mejora y aprovechamiento de los recursos tecnológicos institucionales, a efecto de brindar herramientas que faciliten la gestión de la información y de las comunicaciones necesarias para el desarrollo Institucional acorde al plan de Estatal de Desarrollo	Análisis y desarrollo de soluciones, herramientas, aplicaciones y sistemas Informáticos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	41.67	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Impulsar y desarrollar iniciativas, proyectos y estrategias tecnológicas para la modernización, actualización, mejora y aprovechamiento de los recursos tecnológicos institucionales, a efecto de brindar herramientas que faciliten la gestión de la información y de las comunicaciones necesarias para el desarrollo Institucional acorde al plan de Estatal de Desarrollo	Capacitación y actualización para el uso de soluciones, herramientas, aplicaciones y sistemas Informáticos a los usuarios finales	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	41.67	
Actividad	Impulsar y desarrollar iniciativas, proyectos y estrategias tecnológicas para la modernización, actualización, mejora y aprovechamiento de los recursos tecnológicos institucionales, a efecto de brindar herramientas que faciliten la gestión de la información y de las comunicaciones necesarias para el desarrollo Institucional acorde al plan de Estatal de Desarrollo	Actualización y mantenimiento permanente a las soluciones Informáticas desarrolladas e implementadas	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	41.67	
Actividad	Impulsar y desarrollar iniciativas, proyectos y estrategias tecnológicas para la modernización, actualización, mejora y aprovechamiento de los recursos tecnológicos institucionales, a efecto de brindar herramientas que faciliten la gestión de la información y de las comunicaciones necesarias para el desarrollo Institucional acorde al plan de Estatal de Desarrollo	Análisis, implementación y seguimiento de políticas en seguridad informática	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	47.06	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Impulsar y desarrollar iniciativas, proyectos y estrategias tecnológicas para la modernización, actualización, mejora y aprovechamiento de los recursos tecnológicos institucionales, a efecto de brindar herramientas que faciliten la gestión de la información y de las comunicaciones necesarias para el desarrollo Institucional acorde al plan de Estatal de Desarrollo	Análisis, implementación y seguimiento de políticas y planes de contingencia informática, física y lógica	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	50.00	
Actividad	Impulsar y desarrollar iniciativas, proyectos y estrategias tecnológicas para la modernización, actualización, mejora y aprovechamiento de los recursos tecnológicos institucionales, a efecto de brindar herramientas que faciliten la gestión de la información y de las comunicaciones necesarias para el desarrollo Institucional acorde al plan de Estatal de Desarrollo	Análisis, implementación y seguimiento de esquemas de seguridad perimetral informática lógica	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	55.00	
Actividad	Impulsar y desarrollar iniciativas, proyectos y estrategias tecnológicas para la modernización, actualización, mejora y aprovechamiento de los recursos tecnológicos institucionales, a efecto de brindar herramientas que faciliten la gestión de la información y de las comunicaciones necesarias para el desarrollo Institucional acorde al plan de Estatal de Desarrollo	Asesorías, soporte y/o apoyo técnico al personal usuario de equipo informático	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	89.05	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Impulsar y desarrollar iniciativas, proyectos y estrategias tecnológicas para la modernización, actualización, mejora y aprovechamiento de los recursos tecnológicos institucionales, a efecto de brindar herramientas que faciliten la gestión de la información y de las comunicaciones necesarias para el desarrollo Institucional acorde al plan de Estatal de Desarrollo	Instalación, mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipos de cómputo e impresión	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	64.26	
Actividad	Consolidar la calidad y cobertura de la infraestructura de comunicaciones mediante la modernización, actualización y aprovechamiento de los recursos tecnológicos institucionales, proporcionándoles a la vez el soporte técnico y operativo que requieran, a fin de mantenerlos en óptimas condiciones de operación	Análisis, instalación, documentación, mantenimiento y/o reparación de cableado estructurado de la red de datos de la Dependencia	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	58.64	
Actividad	Consolidar la calidad y cobertura de la infraestructura de comunicaciones mediante la modernización, actualización y aprovechamiento de los recursos tecnológicos institucionales, proporcionándoles a la vez el soporte técnico y operativo que requieran, a fin de mantenerlos en óptimas condiciones de operación	Análisis, instalación, documentación, mantenimiento y/o reparación de cableado estructurado de la red de voz de la Dependencia	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	56.30	
Actividad	Consolidar la calidad y cobertura de la infraestructura de comunicaciones mediante la modernización, actualización y aprovechamiento de los recursos tecnológicos institucionales, proporcionándoles a la vez el soporte técnico y operativo que requieran, a fin de mantenerlos en óptimas condiciones de operación	Análisis, instalación, documentación, mantenimiento y/o reparación de equipo de Radiocomunicaciones de la Dependencia	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	69.44	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Servicios Administrativos de la Procuraduría General de Justicia realizados	Administración del presupuesto ejercido mensualmente de la Unidad Programática Presupuestal	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes	78.77	
Actividad	Impulsar mecanismos que den seguridad y garantía institucional con el objetivo de la identificación de personal confiable, calificado, competente, cuyos valores y principios sean acordes a los requerimientos establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual consiste en la aplicación de evaluaciones toxicológicas, psicológicas, evaluación poligráfica, investigación socioeconómica y evaluación médica	Registro del personal operativo acreditado en Control de Confianza	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	616.28	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Registro de vehículos en el REPUVE (Registro Público Vehicular) Realizar la inscripción de vehículos al REPUVE mediante la colocación de la Constancia de Inscripción (Chip), esta proyección es sin tomar en cuenta que se dé la obligatoriedad por parte del H. Congreso del Estado, en la portación de la constancia de inscripción, así como la apertura de tres módulos de verificación más, con esto se incrementaría de manera importante el registro de vehículos.	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro	6.85	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Realizar devoluciones o consignaciones de las garantías ministeriales que solicita el Ministerio Público	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	10.83	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Elaborar manuales administrativos, de procedimientos y/o organizacionales de la Institución	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Índice	Eficacia	Manuales	0.00	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Elaboración y documentos de constancia, ya sea de percepción, antigüedad o de trabajo	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento	31.13	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Efectuar los movimientos de alta y baja de personal de esta Procuraduría	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	67.89	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Credencialización del personal adscrito a esta Procuraduría así como la emisión de gafetes oficiales	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	25.63	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Traslado de funcionarios, autoridades de Procuraduría General de Justicia del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Servicios de Ambulancia y Prevención del Delito en apoyo a la Unidad de Antisecuestros	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	32.05	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Realizar trámites para las adquisiciones de compras directas que requiera la dependencia	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta	39.15	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Elaboración y formalización de contratos en los que la Procuraduría participe, ya sea de arrendamiento, contratación de personal por honorarios	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Contrato	59.74	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Verificar físicamente los bienes de la dependencia a una fecha determinada	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	44.29	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Asistir en los procesos licitatorios de bienes y servicios, que se realicen por conducto del CADPE	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Mantener y conservar en buen estado las instalaciones, equipos, así como realizar reparaciones a las aeronaves y vehículos al servicio de la Procuraduría en el taller de la dependencia	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	15.04	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Elaboración del documento que acredita que se hace custodia de un bien u objeto, ya sea mobiliario, equipo, vehículos y armas pertenecientes a esta institución	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento	122.70	
Actividad	Realizar los proyectos y/o planos de infraestructura, trabajos de mantenimiento y los trabajos de intendencia necesarios que permitan conservar en buenas condiciones los espacios de trabajo de las áreas de ésta procuraduría para facilitar las funciones de los servidores públicos y brindar una buena atención a los ciudadanos	Proyectos y planos de modificación de espacios y adecuaciones de la institución, así como otros de carácter relevante	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Proyecto	50.42	
Actividad	Impulsar mecanismos que den seguridad y garantía institucional con el objetivo de la identificación de personal confiable, calificado, competente, cuyos valores y principios sean acordes a los requerimientos establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual consiste en la aplicación de evaluaciones toxicológicas, psicológicas, evaluación poligráfica, investigación socioeconómica y evaluación médica	Solicitud de programación para personal de Operativo, Nuevo ingreso y permanente para la evaluación de Control de Confianza	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	55.18	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Apoyar por medio de la grúa a vehículos de la institución con fallas mecánicas y siniestrados	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	56.08	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Atender los distintos requerimientos de materiales, bienes muebles y armamento que realicen las diversas áreas de esta Procuraduría	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	66.00	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Realizar las acciones administrativas ante las instancia pertinentes, con la finalidad de cumplir con el procedimiento de baja de bienes muebles	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	55.71	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Emitir oficios de modificación presupuestal	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	17.30	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Realizar pagos por medio de cheques o transferencias electrónicas al personal; tales como, compensación, gasolina y viáticos, proveedores y prestadores de servicio, así como ordenes de pago	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	638.31	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Elaboración de documentos de ejecución presupuestaria y pago, así como la integración de su documentación comprobatoria	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	15.50	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Efectuar el trámite para el otorgamiento de recurso para el cumplimiento de las comisiones	$A = (B / C) * 100$	Diario	Porcentaje	Eficacia	Oficio	32.85	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Confrontar y conciliar los valores que la dependencia tiene registrados, con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	45.37	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Elaboración de informes de actividades, de movimientos de personal y financieros, así como aquellos que sean solicitados a cada una de las áreas de la Dirección General Administrativa.	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	55.56	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Llevar a cabo el control del inventario de los Bienes Asegurados remitidos para su resguardo, estableciendo mecanismos de registro adecuados y atender las solicitudes de información o devolución, que en su momento ordenen o soliciten las autoridades a las cuales se encuentren a su disposición dichos bienes en un periodo de tiempo como mínimo de 24 y en un máximo de 72 horas	Órdenes de entrega de vehículos a resguardo de esta Procuraduría, solicitadas por un Juez o por parte del Ministerio Público	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	27.24	
Actividad	Llevar a cabo el control del inventario de los Bienes Asegurados remitidos para su resguardo, estableciendo mecanismos de registro adecuados y atender las solicitudes de información o devolución, que en su momento ordenen o soliciten las autoridades a las cuales se encuentren a su disposición dichos bienes en un periodo de tiempo como mínimo de 24 y en un máximo de 72 horas	Documento mediante el cual se deja a resguardo de la Dirección de Bienes Asegurados algún vehículo	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	24.73	
Actividad	Realizar los proyectos y/o planos de infraestructura, trabajos de mantenimiento y los trabajos de intendencia necesarios que permitan conservar en buenas condiciones los espacios de trabajo de las áreas de ésta procuraduría para facilitar las funciones de los servidores públicos y brindar una buena atención a los ciudadanos	Administrar el sistema de recepción, control y despacho de correspondencia local y foránea de la Procuraduría	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte	54.90	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
574,248,065.00	-319,684,479.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
452,113,265.00	-253,361,314.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Mantener y conservar en buen estado las instalaciones, equipos, así como realizar reparaciones a vehículos al servicio de la Procuraduría en el taller de la dependencia	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	46.44	
Actividad	Realizar los proyectos y/o planos de infraestructura, trabajos de mantenimiento y los trabajos de intendencia necesarios que permitan conservar en buenas condiciones los espacios de trabajo de las áreas de ésta procuraduría para facilitar las funciones de los servidores públicos y brindar una buena atención a los ciudadanos	Atender las diferentes necesidades de servicio de intendencia que se requieren en las diversas instalaciones de esta Procuraduría	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 014 Secretaría del Migrante

8,532,114.00 -1,492,554.05 7,039,559.95 7,039,559.95 7,039,559.95 100.00%

Programa 1W Desarrollo Económico, Social, Cultural, Educativo y Político del
Presupuestario: Migrante Michoacano

8,532,114.00 -1,492,554.05 7,039,559.95 7,039,559.95 7,039,559.95 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a elevar el bienestar social para la satisfacción plena de las necesidades básicas, culturales y económicas y contribuir a la integración social basada en un sentido de comunidad, solidaridad y trabajo colaborativo.	Índice de rezago social	$A=(B/C)*100$	Anual	Índice	Eficacia	Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) Reportes anuales de la CONEVAL. Consejo Nacional de Población. Instituto Nacional de Migración. Unidad de Política Migratoria.	20.41	
Propósito	Los migrantes michoacanos y sus familias cuentan con desarrollo y bienestar social	Porcentaje de migrantes atendidos	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual de actividades de la Secretaría del Migrante	20.41	
Componente	Dar seguimiento y evaluación a las diversas actividades, subsidios y trámites que normativamente son atribución de la Secretaría del Migrante.	Porcentaje de avance en la Conducción y coordinación de la política pública	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte del Físico-Financiero del Avance Programático Presupuestal.	21.67	
Actividad	Celebrar convenios de colaboración institucional con los 3 niveles de gobierno, así como la Organizaciones No Gubernamentales que busquen incrementar el bienestar de los migrantes michoacanos y sus familias.	Porcentaje de acciones de coordinación transversal para la atención de migrantes y sus familias	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de la UPP	0.00	
Actividad	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del Presupuesto Ejercido por UPP	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración	25.00	
Actividad	Ejecución de políticas públicas, mediante giras de trabajo del personal de la Secretaría del Migrante.	Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de la Secretaría del Migrante	40.00	
Componente	Asesorías, trámites legales y Administrativos para los migrantes y sus familias.	Variación porcentual de asesorías y trámites, respecto al año base.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes trimestrales de las Unidades Responsables.	33.41	
Actividad	Gestiones de trámites legales y administrativos para los migrantes michoacanos y sus familias.	Porcentaje de gestiones de trámites legales y administrativos cumplidos	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales de la APP.	41.53	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 014 Secretaría del Migrante

8,532,114.00 -1,492,554.05 7,039,559.95 7,039,559.95 7,039,559.95 100.00%

Programa 1W Desarrollo Económico, Social, Cultural, Educativo y Político del
Presupuestario: Migrante Michoacano

8,532,114.00 -1,492,554.05 7,039,559.95 7,039,559.95 7,039,559.95 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Firma de convenios a favor de los migrantes michoacanos y sus familias	Porcentaje de convenios firmados en beneficio de los migrantes	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales de la APP.	0.00	
Actividad	Traducción de documentos oficiales del idioma inglés al español y viceversa.	Porcentaje del cumplimiento en traducciones de documentos oficiales	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales de la APP.	42.10	
Actividad	Difusión y capacitación a enlaces municipales y ciudadanos sobre trámites legales y administrativos	Porcentaje de difusión y capacitaciones a enlaces municipales y ciudadanos	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de la APP	50.00	
Componente	Asesoría, Acompañamiento Y Gestión A Grupos Organizados De Migrantes.	Variación porcentual respecto al año base en asesorías, acompañamiento y gestión a grupos organizados de migrantes.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe Anual presentado por la Unidad Responsable.	0.00	
Actividad	Asesorías para la integración de clubes de migrantes y clubes espejo.	Porcentaje de cumplimiento en la integración de clubes de migrantes conformados	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte mensual de la APP.	0.00	
Actividad	Realización de Jornadas Culturales para el fortalecimiento de la identidad	Porcentaje de cumplimiento en la realización de Jornadas Culturales en Estados Unidos	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes mensuales de la APP	0.00	
Actividad	Proporcionar asesorías a Ayuntamientos y Organizaciones no Gubernamentales para el trámite de donaciones internacionales.	Porcentaje de cumplimiento en asesorías para donaciones internacionales	$A=(B/C)*100$	Mensual	Índice	Eficacia	Informe mensual de la APP.	0.00	
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos de la Secretaría Del Migrante.	Porcentaje del presupuesto ejercido mensualmente	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración.	22.22	
Actividad	Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Porcentaje de eficiencia en atención a requisiciones de materiales y servicios	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas elaborado por la Delegación Administrativa.	41.67	
Actividad	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la UPP	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración.	25.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 014 Secretaría del Migrante

8,532,114.00 -1,492,554.05 7,039,559.95 7,039,559.95 7,039,559.95 100.00%

Programa 1W Desarrollo Económico, Social, Cultural, Educativo y Político del
Presupuestario: Migrante Michoacano

8,532,114.00 -1,492,554.05 7,039,559.95 7,039,559.95 7,039,559.95 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de cumplimiento en los movimientos de personal programados y tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes internos de movimiento de personal, generados por la Delegación Administrativa.	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
8,532,114.00	-1,492,554.05	7,039,559.95	7,039,559.95	7,039,559.95	100.00%

UPP: 014 Secretaría del Migrante

Programa 61 Programa 3 X 1
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a elevar el bienestar social para la satisfacción plena de las necesidades básicas, culturales y económicas y contribuir a la integración social basada en un sentido de comunidad, solidaridad y trabajo colaborativo.	Índice de rezago social	$A=(B/C)*100$	Anual	Índice	Eficacia	-Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) -Reportes Anuales de la CONEVAL -Consejo Nacional de Población -Instituto Nacional de Población	10.00	
Propósito	Los migrantes michoacanos y sus familias cuentan con desarrollo y bienestar social.	Porcentaje de migrantes atendidos por la Secretaría del Migrante	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual de actividades de la Secretaría del Migrante	10.00	
Componente	Entrega de apoyos para proyectos productivos y de infraestructura básica concurrente para migrantes	Porcentaje de cumplimiento en los proyectos productivos y de infraestructura básica programados	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual de la Secretaría del Migrante	10.00	
Actividad	Capacitación a enlaces municipales de la Secretaría sobre los programas de proyectos productivos y de infraestructura básica concurrente para migrantes	Porcentaje de cumplimiento en capacitaciones a enlaces municipales sobre proyectos productivos y de infraestructura básica	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de actividades de la Secretaría del Migrante	20.00	
Actividad	Asesorías a migrantes sobre las diferentes opciones de inversión social, producción, comercialización y fomento empresarial	Porcentaje de cumplimiento en asesorías a migrantes sobre opciones de inversión social, producción, comercialización y fomento empresarial	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de la Secretaría del Migrante	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
1,462,801,225.00	-338,030,221.78	1,124,771,003.22	1,124,771,003.22	1,124,771,003.22	100.00%
1,411,131,391.00	-311,234,980.34	1,099,896,410.66	1,099,896,410.66	1,099,896,410.66	100.00%

UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública

Programa 4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Generar una cultura de legalidad con mecanismos transparentes y profesionales del sistema de seguridad pública y de procuración de justicia	Tasa de incidencia delictiva por entidad federativa por cada 100,000 habitantes	TDEF/POBLACIÓN*100000	Anual	Tasa	Eficiencia	Instituto Nacional de Estadística y Geografía	49.41	El avance trimestral del fin, es el número de delitos por cada 100 000 habitantes.
Propósito	Disminución de la Incidencia Delictiva en la Población Michoacana.	Índice Delictivo	ID= (D/100,000)	Anual	Índice	Eficacia	Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública	49.41	El avance trimestral del propósito, es el número de delitos por cada 100 000 habitantes.
Componente	Avance en Indicadores Estratégicos	Porcentaje de Avance en indicadores Estratégicos.	AIE=(SUMA IE/TOT_IE)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Indicadores Estratégicos.	42.50	Se cumplió satisfactoriamente la meta establecida.
Actividad	Diseño y/o Actualización de Políticas Públicas	Diseño y/o Actualización de Políticas Públicas	DAP=DAPR/DAPP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente	50.00	Se cumplió satisfactoriamente la meta programada.
Actividad	Ejecución de Políticas Públicas	Ejecución de Políticas Públicas	MC=M_Adecuadas/TM*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente	40.00	Se cumplió la meta programada.
Actividad	Evaluar los programas públicos	Evaluación de Políticas Públicas	EP=EP_Realizado/TEP_Programado*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente	40.00	Se cumplió la meta programada en el segundo trimestre del año.
Actividad	Potencialización de Recursos de Inversión Pública	Potencialización de Recursos de Inversión Pública	IMR=Total_Presupuesto/Presupuesto_Estatal*100	Mensual	Índice	Eficacia	Sapp SFA	40.00	Se cumplió la meta establecida satisfactoriamente.
Componente	Generar una cultura de legalidad con mecanismos transparentes y profesionales del sistema de seguridad pública y procuración de justicia, así como fortalecer el Estado de Derecho en el sistema de justicia y de seguridad para lograr respeto y confianza en las instituciones.	Número de Operativos-Patrollajes	NDP=NDE	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Mensual/ Evidencia Fotográfica	39.41	Se cumplió la meta programada en el componente de operación policial, sin embargo es menester precisar que las metas programadas en el componente de infraestructura y equipamiento se tienen programadas las metas para el mes de noviembre.
Actividad	Apoyo a cumplimiento de mandamientos judiciales	Número de Apoyo a cumplimientos de mandamientos judiciales.	NAP=NAE	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Mensual y/o Evidencia Fotográfica	50.00	Se cumplió la meta establecida, debido a que se brindó apoyo a las instituciones correspondientes a procuración y administración de justicia.
Actividad	Realizar Operativos por Convenio en Materia de Seguridad Pública Sectorial Morelia.	Número de Operativos por Convenio en Materia de Seguridad Pública y Sectorial Morelia.	NOP=NOR	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Mensual de la Dirección de Seguridad Pública y/o Evidencia Fotográfica.	50.00	Se cumplió la meta establecida satisfactoriamente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
1,462,801,225.00	-338,030,221.78	1,124,771,003.22	1,124,771,003.22	1,124,771,003.22	100.00%
1,411,131,391.00	-311,234,980.34	1,099,896,410.66	1,099,896,410.66	1,099,896,410.66	100.00%

UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública

Programa 4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Instalar Dispositivos de Seguridad en el Estadio Morelos, Eventos y Días Festivos	Dispositivos de Seguridad en Estadio Morelos, Eventos y Días Festivos	NDP=NDE	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Mensual de la Dirección de Seguridad Pública y/o Evidencia Fotográfica.	44.09	Se llevo a cabo la meta programada.
Actividad	Realizar Patrullajes de Vigilancia y Prevención del Delito	Realizar Patrullajes de Vigilancia y Prevención del Delito	NPAP=NPAP	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Mensual de la Dirección de Seguridad Pública y/o Evidencia Fotográfica	50.00	Se cumplió exitosamente la meta programada.
Actividad	Realizar Patrullajes Especializados en los 14 Municipios con Alerta de Género	Patrullaje especializado en los 14 Municipios con Alerta de Género	NPAP=NPAP	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Mensual y/o Evidencia Fotográfica	50.00	Se han realizado patrullajes especificos en municipios con alerta de género, dando como resultados la disminución del indice delictivo.
Actividad	Reforzar Patrullajes de Vigilancia y Prevención del Delito, en los Municipios de Uruapan, Lázaro Cárdenas y Morelia, en el Marco del Programa Ciudad Segura	Reforzar Patrullajes de Vigilancia y Prevención del Delito, en los Municipios de Uruapan, Lázaro Cardenas y Morelia, en el Marco del Programa Ciudad Segura	NPAP=NPAP	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Tarjetas Informativas	50.00	Se han realizado con normalidad el reforzamiento de patrullajes en las 3 ciudades en el Marco de Ciudad Segura, bajando así los indices delictivos, cmpliento con los patrullajes programados.
Actividad	Atender con Uso de Geolocalización las Denuncias de Intento de Extorsión Telefónica	Atención con Uso de Geolocalización a Denuncias de Intento de Extorsión Telefónica	NDP=NDE	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Mensual de la Dirección de Seguridad Pública y/o Evidencia Fotográfica	50.00	Se han atendido las denuncias con su respectiva geolocalización para el análisis de datos programados.
Actividad	Instalar Operativos Policiales en el Estado de Michoacán Usando Técnicas e Inteligencia Policial	Instalar Operativos Policiales en el Estado de Michoacán Usando Técnicas e Inteligencia Policial	NO=NOR/NOP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Mensual de la Dirección de Seguridad Pública	50.00	Se realizaron los operativos, acorde a lo programado.
Actividad	Dotar de Equipos Necesarios a los Elementos y a las Instalaciones Policiales	Dotar de Equipos Necesarios a los Elementos y a las Instalaciones Policiales	D=DR/DP*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Evidencia Fotográfica	0.00	La meta está programada para el mes de noviembre.
Actividad	Dotar a Policías de Uniformes y Equipos de Protección	Dotar a Policías de Uniformes y Equipos de Protección	D=DR/DP*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Evidencia Fotográfica	0.00	La meta está programada para el mes de noviembre.
Componente	Disminución de los Hechos de Tránsito	Porcentaje de Peritajes	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Mensual del Grupo de Peritos	65.75	Se logró satisfactoriamente llegar a la meta, en virtud de que los hechos de tránsito disminuyeron gracias a las constantes campañas de prevención de accidentes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	1,462,801,225.00	-338,030,221.78	1,124,771,003.22	1,124,771,003.22	1,124,771,003.22	100.00%
Programa 4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial Presupuestario:	1,411,131,391.00	-311,234,980.34	1,099,896,410.66	1,099,896,410.66	1,099,896,410.66	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Patrullajes en Cumplimiento a la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán de Ocampo y su Reglamento.	Patrullajes en Cumplimiento a la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán de Ocampo y su Reglamento.	PCLYRDT=PCLYRDTR/PCLYRDTP*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Mensual del Grupo de Patrullas, Motociclistas y la Coordinación de Delegaciones.	49.59	Se logró llegar a la meta programada.
Actividad	Disminución de los Hechos de Tránsito en el Estado	Realizar Dispositivos de Vialidad en Eventos Ciudadanos y Días Festivos	DVEMDF=DVEMDFR/DVEMDFP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Mensual del Grupo de Patrullas, Motociclistas y la Coordinación de Delegaciones	50.00	Se llegó a la meta programada.
Actividad	Realizar Operativos para detectar conductores bajo el influjo del Alcohol y/o Estupefacientes	Realizar Operativos para detectar conductores bajo el influjo del Alcohol y/o Estupefacientes	OPDCBIA=OPDCBIAR/OPDCBIAP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe Mensual, Tarjetas Informativas con Fotografías del Grupo de Patrullajes	37.50	En el trimestre que se informa, no se llegó a la meta programada debido a la falta de personal del área médica.
Actividad	Apoyo de Tránsito y Vialidad a los Municipios, Por Medio de la Coordinación de Delegaciones, para lograr la disminución de los hechos de tránsito	Apoyo de Tránsito y Vialidad a los Municipios, Por Medio de la Coordinación de Delegaciones	ATMPCD=ATMPCDR/ATMPCDP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe Mensual, Tarjetas Informativas y Fotografías del Grupo de Delegaciones de la Policía Estatal de Caminos.	66.67	Se logró llegar a la meta establecida.
Actividad	Acciones Tendientes a la Educación Vial Teórica y Práctica, Enfocada a los Niños.	Acciones Tendientes a la Educación Vial Teórica y Práctica, Enfocada a los Niños.	ATEVTPEN=ATEVTPENR/ATEVTPENP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Mensual del Área de Educación Vial, Tarjetas Informativas y Fotos.	88.33	Se rebasó la meta programada debido a la demanda de los talleres en las Escuelas.
Actividad	Implementar el programa de manejo a la defensiva para que los conductores se encuentren en estado de alerta permanente.	Programa de Manejo a la Defensiva	PDMD=PDMDR/PDMDP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Mensual del Área de Educación Vial, Tarjetas Informativas y Evidencia Fotográfica	108.33	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de talleres de las instituciones y empresas.
Actividad	Implementar Acciones de Apoyo en Vialidad a Personas con Discapacidades	Acciones Tendientes a la Instrumentación de Apoyo en Vialidades a Personas con Discapacidades y Concientización.	AAVPD=AAVPDR/AAVPDP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe Mensual, Tarjetas Informativas con fotografías del grupo de patrullas	50.00	Se logró cumplir la meta establecida.
Actividad	Los peatones y conductores tienen sincronización vial	Mantenimiento a Semáforos	MAS=MASR/MASP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe Mensual, Tarjetas Informativas y Base de Datos del Área de Ingeniería de Tránsito	50.00	Se realizó la meta establecida.
Actividad	Señalización, Balizamiento y Colocación de Discos en Calles, Avenidas y Libramientos	Balizar, Señales y Color Discos en Calles, Avenidas y Libramientos	BSCD=BSCDR/BSCDP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe Mensual, Tarjetas Informativas y Base de Datos del Área de Ingeniería de Tránsito	78.85	Ante la necesidad de balizar las avenidas, se superó la meta establecida.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública

1,462,801,225.00 -338,030,221.78 1,124,771,003.22 1,124,771,003.22 1,124,771,003.22 100.00%

Programa 4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial
Presupuestario:

1,411,131,391.00 -311,234,980.34 1,099,896,410.66 1,099,896,410.66 1,099,896,410.66 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Implementación de Espacios Especiales para Personas con Discapacidades Diferentes, de la Tercera Edad y Mujeres Embarazadas.	Implementación de Espacios Especiales para Personas con Discapacidades Diferentes, de la Tercera Edad y Mujeres Embarazadas	$EPPDTEME = \frac{EPPDTEMER}{EPPDTEMEP} * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje de Espacios Especiales para Personas con Discapacidades Diferentes	100.00	Ante la demanda de implementar espacios especiales, se superó la meta programada.
Actividad	Estudios Técnicos de Factibilidad	Estudios Técnicos de Factibilidad	$EV = \frac{EVR}{EVP} * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe Mensual, Tarjetas Informativas y Base de Datos del Área de Ingeniería de Tránsito	29.17	No se llegó a la meta programada, por la falta de solicitudes de Estudios Técnicos de Factibilidad presentadas por parte de la ciudadanía.
Actividad	Examen de Manejo para la Obtención de la Licencia de Conducir	Examen de Manejo para la Obtención de la Licencia de Conducir	$AEMPOLC = \frac{AEMPOLCR}{AEMPOLP} * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Mensual del Grupo de Peritos	97.25	Se superó la meta programada, gracias a la campaña realizada en la Expo Feria de Morelia.
Actividad	Examen Médico para la Obtención de Licencia de Conducir	Examen Médico para la Obtención de Licencia de Conducir	$AEMPOLC = \frac{AEMPOLCR}{AEMPOLP} * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Mensual del Grupo de Peritos Auxiliado por el Área de Servicio Médico	64.86	Se superó la meta programada, gracias a la campaña realizada en la Expo Feria de Morelia.
Actividad	Mantenimiento y Conservación de las Oficinas de la Dirección de Tránsito y Movilidad	Mantenimiento y Conservación de las Oficinas de la Dirección de Tránsito y Movilidad	$MYCDO = \frac{MYCDO}{MYCDO} * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe Mensual, Tarjetas Informativas y Base de Datos del Área de Ingeniería de Tránsito	50.00	Se cumplió la meta establecida satisfactoriamente.
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública A.	Aseguramiento de los Servicios Administrativos der la Secretaría de Seguridad Pública A.	$PE = \frac{PE}{PA} * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de recurso económico y metas mensuales.	50.94	Se cumplió la meta programada en el trimestre que se informa.
Actividad	Mantenimiento y Control Vehicular	Mantenimiento Vehicular	$MV = \frac{MVR}{MVP} * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficios CADPE y Bitácoras de Servicio del Departamento de Control Vehicular	48.52	Se superó la meta establecida, por la demanda de servicios de las Unidades Responsables.
Actividad	Conciliación de Pólizas del Seguro Vehicular	Conciliación de Pólizas del Seguro Vehicular	$CPS = \frac{CPSVP}{CPSVR} * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de Asegurados	50.00	La meta establecida en el mes de febrero, se cumplió hasta el mes de abril, debido a que no se contaba con presupuesto en la fecha programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
1,462,801,225.00	-338,030,221.78	1,124,771,003.22	1,124,771,003.22	1,124,771,003.22	100.00%
1,411,131,391.00	-311,234,980.34	1,099,896,410.66	1,099,896,410.66	1,099,896,410.66	100.00%

UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública

Programa 4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Cumplimiento de pago del Impuesto Estatal en Materia Vehicular	Cumplimiento del Impuesto Estatal en Materia Vehicular	CIE=CIEP/CIER*100	Mensual	Porcentaje	Economía	Reporte de la Secretaría de Finanzas y Administración	40.33	En los meses de enero a mayo, no se realizaron las actividades programadas, debido a que no se contaba con el presupuesto para realizar los pagos ante la instancia correspondiente y en el mes de junio se superó la meta establecida ya que se logró tener la suficiencia presupuestal para ello.
Actividad	Trámite de baja vehicular	Trámite de baja vehicular	TBV=TBR/TBP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Recibo de baja vehicular	2.22	No se logró cumplir la meta programada, derivado a que no se ha concluido la conciliación vehicular ante la Dirección de Patrimonio Estatal.
Actividad	Mantener Actualizado el Resguardo de Vehículos	Actualización de Resguardos de Vehículos	ARV=ARVR/ARVP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Resguardo Patrimonial	67.20	Se superó la meta programada, con motivo del relevo institucional y la re asignación de vehículos para su resguardo.
Actividad	Mantener conciliado el parque vehicular	Conciliación Vehicular	CV=CVR/CVP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio Estatal	33.33	A la fecha no se ha cumplido la meta, debido al relevo institucional del área, así como del responsable de ejecutar la meta.
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes en apego a la normativa.	Porcentaje de Movimientos Realizados ante la Dirección de Recursos Humanos	RM=RMR/RMP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno de movimientos de personal	57.61	No se llegó a la meta programada, derivado a que se realizaron ajustes de personal en las áreas administrativas.
Actividad	Asignación de plazas al personal operativo	Porcentaje de plazas asignadas al personal operativo	PA=PA/PAP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Interno de Movimientos de Personal	83.92	Se superó la meta programada en el segundo trimestre, por la asignación de plazas al personal operativo que curso la academia.
Actividad	Difusión de las Condiciones Generales de Trabajo	Difusión de las Condiciones Generales de Trabajo	DC=DCR/DCP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Mensual de Incidencias	50.00	Se cumplió la meta programada.
Actividad	Mantener capacitado al personal para su profesionalización y superación constante	Porcentaje de Capacitaciones Realizadas al Personal	C=CR/CP*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registros de Asistencia y constancias de terminación de curso	0.00	En el trimestre que se informa, no fueron programadas actividades



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
1,462,801,225.00	-338,030,221.78	1,124,771,003.22	1,124,771,003.22	1,124,771,003.22	100.00%
1,411,131,391.00	-311,234,980.34	1,099,896,410.66	1,099,896,410.66	1,099,896,410.66	100.00%

UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública

Programa 4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar la credencialización del personal	Porcentaje de Credencialización del Personal	$PCP=NCPR/NCPP*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro de credenciales de servidores públicos	48.52	En el periodo que se informa, no se logró llegar a la meta ello a que no se contaba con el material de impresión para ello.
Actividad	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación.	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes	$SD=SDR/SDP*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	47.50	Se superó la meta programada, derivado a los requerimientos de adquisiciones solicitados por las unidades responsables.
Actividad	Mantener Actualizado el Inventario de bienes del ente público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia correspondiente	Porcentaje de Bienes Inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal	$CV=CVR/CVP*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio Estatal	50.00	No se cumplió la meta programada, debido a la re asignación de actividades del personal operativo, encargado de realizar estas acciones en la dependencia.
Actividad	Realizar Servicios de Mantenimiento Preventivo y Limpieza de Equipo de Cómputo	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Limpieza de Equipo de Cómputo	$SMP=SMPR/SMPP*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro de fallas en el uso de equipo de cómputo	68.57	Se tuvo un incremento en la meta debido a los requerimientos de las unidades responsables.
Actividad	Atender las solicitudes de servicios por parte de usuarios, referente a fallas de uso de los equipos de Cómputo, para efectos de estar en condición de atención a la sociedad.	Servicios por parte de usuarios, referente a fallas de uso de los equipos de Cómputo	$AS=ASR/ASP*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro de fallas del uso de equipo de cómputo	116.36	Se superó la meta programada, debido a los requerimientos de las unidades responsables.
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública B.	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública B.	$PE=(PE/PA)*100$	Anual	Porcentaje	Economía	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración.	45.69	La meta establecida, se cumplió conforme a lo programado.
Actividad	Gestionar ante la Secretaría de Finanzas el recurso económico y presupuestal para el desarrollo de las actividades	Enlace entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Finanzas y Administración	$GF=GFR/GFP*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	SAP/Banca Electrónica	50.00	Se llegó a la meta programada.
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal conforme a la normativa aplicable	Porcentaje del Presupuesto Ejercido por U.P.P	$PEU=PEU/PEUP*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	SAP/Banca Electrónica	32.78	No se llegó a la meta programada, toda vez de que en el mes de abril no se generaron los documentos de ejecución presupuestaria y pago programados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
1,462,801,225.00	-338,030,221.78	1,124,771,003.22	1,124,771,003.22	1,124,771,003.22	100.00%
1,411,131,391.00	-311,234,980.34	1,099,896,410.66	1,099,896,410.66	1,099,896,410.66	100.00%

UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública

Programa 4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado de acuerdo a las necesidades de los programas y disponibilidad presupuestaria con apego a la normativa.	Porcentaje del Presupuesto Ejercido por Unidad Programática Presupuestal	$PE=PE/PEP*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	50.00	Se cumplió la meta programada satisfactoriamente.
Actividad	Elaborar informes de gasto y disponibilidad de recurso financiero.	Conciliación Presupuestal (Gasto Corriente y Conciliación Bancaria).	$CP=CPR/PPP*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	SAP/Banca Electrónica	50.00	Se cumplió exitosamente la meta programada.
Componente	Regulación de empresas en materia de seguridad privada.	Regulación en Materia de Seguridad Privada.	$A=(A+B+C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro mensual de autorizaciones, revalidaciones y superviciones.	45.28	En el trimestre que se informa en lo que respecta a la re validación de permisos previamente otorgados, no se cumplió con la meta establecida, debido a que los interesados no han acudido a solicitar la re validación de su trámite.
Actividad	Regulación de Empresas de Seguridad Privada	Autorización a Empresas que Pretendan Brindar el Servicio de Seguridad Privada	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro Mensual de Autorizaciones Otorgadas	45.83	Se cumplió con la meta fijada.
Actividad	Supervisar a toda Empresa que Brinde Servicios de Seguridad Privada.	Supervisión a toda Empresas que Brinda Servicios de Seguridad Privada.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Actas de Verificación y Oficios de Requerimiento	50.00	Se cumplió la meta exitosamente.
Actividad	Revalidación de Permisos Previamente Otorgados para Continuar Brindando el Servicio de Seguridad Privada	Revalidación de Empresas de Seguridad Privada	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro Mensual de Revalidaciones Otorgadas	40.00	No se cumplió la meta establecida, debido a que los interesados no han acudido a solicitar su re validación ante esta dependencia.
Componente	Brindar los Servicios Aéreos.	Brindar Servicios Aereos	$SA=(PVR+PMR+PCE)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Acuerdo Administrativo de Restricción de Información en su modalidad de reserva de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán.	74.09	Acuerdo Administrativo de Restricción de Información, en su modalidad de Reserva de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública

Programa 4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
1,462,801,225.00	-338,030,221.78	1,124,771,003.22	1,124,771,003.22	1,124,771,003.22	100.00%
1,411,131,391.00	-311,234,980.34	1,099,896,410.66	1,099,896,410.66	1,099,896,410.66	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Programas los vuelos del Ejecutivo del Estado, Funcionarios, Contingencias, Emergencias y Operativos de acuerdo a las operaciones asignadas	Vuelos Realizados	$PVE=(VRM/VPM)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuerdo Administrativo de Restricción de Información en su Modalidad de Reserva	28.53	
Actividad	Cumplir con los requerimientos de condiciones de vuelo optimas.	Programar y Gestionar el Pago de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el Equipo Aéreo de Ala Fija, Ala Rotativa y Auto tanques de Combustible (turbocina).	$VMR=(GMAPET/GMP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuerdo Administrativo de Restricción de Información en su Modalidad de Reserva de la SSP	93.75	
Actividad	Programar y Gestionar Cursos de Capacitación de Pilotos de Ala Rotativa y Ala Fija, Despachadores de Vuelo, Mecánicos Aviadores y Personal Administrativo de Vuelo, para que cuente con los conocimientos y la capacidad para el desarrollo de las operaciones que se asignen.	Programar y Gestionar Cursos de Capacitación	$PCE=(GCE/GCP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuerdo Administrativo de Restricción de Información en su Modalidad de Reserva de la SSP.	100.00	
Componente	Fortalecimiento al reclutamiento y carrera policial.	Porcentaje de reclutados, evaluados, condecoraciones, becas, formaciones y cursos.	$NRECBFC=NRECBFCP/NRECBFCR*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios, oficios y ediciones fotográficas	28.05	En el trimestre que se informa es preciso señalar que en las actividades de reclutamiento y evaluaciones del C3, se superaron las metas, derivado de la difusión a la Convocatoria de Reclutamiento Policía Michoacán 2019, en los diferentes municipios del Estado.
Actividad	Reclutar el mayor número de aspirantes a Policía Michoacán	Realizar Campañas de Reclutamiento a Aspirantes a Policía Michoacán	$AR=AR/AP*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Ediciones Fotográficas	42.51	Se superó la meta establecida derivado a la buena difusión a la Convocatoria de Reclutamiento Policía Michoacán 2019, en los diferentes municipios del Estado.
Actividad	Motivar a los elementos operativos de la SSP	Condecoraciones, Estímulos y Recompensas	$CEAR=CER/CEP*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios/ Oficios/ Ediciones Fotográficas	0.00	No se tiene meta programada en el trimestre que se informa.
Actividad	Mantener a los elementos operativos actualizados	Renivelación Académica para Personal de la SSP	$CR=CR/CRP*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios, Oficios, y Ediciones Fotográficas	0.00	No se tiene programada actividad para el trimestre que se informa.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública

1,462,801,225.00 -338,030,221.78 1,124,771,003.22 1,124,771,003.22 1,124,771,003.22 100.00%

Programa 4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial
Presupuestario:

1,411,131,391.00 -311,234,980.34 1,099,896,410.66 1,099,896,410.66 1,099,896,410.66 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Mantener a los elementos operativos actualizados.	Formación Inicial Equivalente para los Policías en Activo	FEA=FEAR/FEAP*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios, Oficios y Ediciones Fotográficas	100.00	Se cumplió la meta establecida.
Actividad	Otorgar becas de Apoyo a los Cadetes en Tiempo y Forma	Cadetes Becados	BO=BO/BP*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Convenios, Oficios y Ediciones Fotográficas	0.00	A la fecha no se ha llevado a cabo el pago de las becas a los cadetes, debido a que la Secretaría de Finanzas y Administración a la fecha no han operado el documento de ejecución presupuestaria y pago.
Actividad	Brindar Formación Inicial a los Elementos Anterior a su Ingreso	Brindar Formación Inicial a los Elementos Anterior a su Ingreso	CF=CFR/CFP*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Convenios, Oficios y Ediciones Fotográficas	41.36	Se llevo a la meta establecida exitosamente.
Actividad	Aplicar las Evaluaciones de Control y Confianza para los Nuevos Ingresos a la Policía Michoacán de Manera Oportuna	Evaluaciones de Control y Confianza para los Nuevos Ingresos a la Policía Michoacán	EA=EA/EP*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios	40.55	En el trimestre que se informa se superó la meta programada derivado al buen resultado de la campaña de Reclutamiento Policía Michoacán 2019, en los diferentes municipios del Estado.
Actividad	Un día con tu Policía	Un día con tu policía	NAP=NAR	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Estadístico	0.00	En el trimestre que se informe, no se tiene programada meta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública

1,462,801,225.00 -338,030,221.78 1,124,771,003.22 1,124,771,003.22 1,124,771,003.22 100.00%

Programa 4P Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento para la Operación
Presupuestario: Policial y Administración de Información

40,759,974.00 -20,967,039.08 19,792,934.92 19,792,934.92 19,792,934.92 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	La población Michoacana cuenta con eficiente cobertura del servicio de emergencias, denuncia anónima e infraestructura tecnológica de apoyo operativo para la seguridad.	kfjhladfkasdf	LLEA=(LLA/LLDA)*100	Anual	Índice	Eficiencia	Estadística de Llamadas de Emergencias Mensuales Interna. Estadística de Denuncias Anónimas Mensuales Interna. Tarjetas Informativas.	67.70	El avance trimestral del fin, es el número de delitos por cada 100 000 habitantes.
Propósito	Atender el 100% de las Llamadas al Servicio de Emergencia y Denuncia Anónima con una eficiente cobertura al total de la población del Estado de Michoacán y tener al 100% actualizados los sistemas de Información.	Porcentaje de llamadas atendidas	LLEA=(LLA/LLDA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadística de Llamadas de Emergencias Mensuales Interna. Estadísticas de Denuncias Anónimas Mensuales Interna. Tarjetas Informativas.	67.70	El avance trimestral del propósito, es el número de delitos por cada 100 000 habitantes.
Componente	Porcentaje de disponibilidad de la Red de Video, Voz y Datos con calidad de servicio	Porcentaje de disponibilidad de la Red de Video, Voz y Datos con Calidad de Servicio	HO/HM*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadística de Llamadas de emergencia mensuales interna	72.67	Se cumplió la meta satisfactoriamente.
Actividad	Contar con Una Plataforma Tecnológica Actualizada y con Mantenimiento Constante	Porcentaje de Equipo con Menos de Dos años de Uso y con Pólizas de Mantenimiento Activo	(TotalEquipoMenor2Años/ TotalEquipo)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Evaluación Interna del Porcentaje de Equipos Adquiridos con Menos de Dos Años en Operación	60.00	Se superó la meta establecida, debido a que en el mes de junio se presente de emergencia una atención por descarga eléctrica, que ocasionó desperfectos en switch de datos en el subcentro de Uruapan.
Actividad	Todos los Municipios tengan Acceso a los Servicios de la Red de Transporte	Porcentaje de Municipios con Puntos de Presencia de la Red de Video, Voz y Datos	(MunicipiosconPuntosdePresencia/113)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estadística Interna de Municipios con Servicios de Video, Voz y Datos	50.00	En el trimestre que se informa, no se programó ninguna meta.
Actividad	Contar con Personal Técnico Actualizado y Certificado	Porcentaje del Personal Técnico con cursos de Actualización y Certificaciones	(PersonalTécnicoCertificado/TotaldePersonalTécnico)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Evaluación Interna del Personal que a Recibido Capacitación	59.26	Se cumplió la meta acorde a lo programado.
Actividad	Contar con Suficientes Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Financieros	Porcentaje de las Acciones Programadas en Ejercicio FASP solicitadas y Ejercidas	(TotalAccionesEjercidas/TotalAccionesSolicitadas)*100	Anual	Porcentaje	Economía	Evaluación Interna de las Solicitudes Gestionadas y Solicitudes Ejecutadas	121.43	Se superó la meta establecida en el mes de junio, debido a que nos encontramos en proceso de certificación CALEA.
Componente	Sistema de Radiocomunicación con calidad de servicio	Porcentaje de Atención de Llamadas de Emergencias y Denuncia Anónima	HO/HM*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadística del Sistema de Radiocomunicación Mensual Interna	63.79	Se cumplió la meta establecida, de acuerdo a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública

1,462,801,225.00 -338,030,221.78 1,124,771,003.22 1,124,771,003.22 1,124,771,003.22 100.00%

Programa 4P Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento para la Operación
Presupuestario: Policial y Administración de Información

40,759,974.00 -20,967,039.08 19,792,934.92 19,792,934.92 19,792,934.92 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Contar con Suficientes Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Financieros	Porcentaje de las Acciones Programadas en Ejercicio FASP	$(\text{TotalAccionesEjercidas} / \text{TotalAccionesSolicitadas}) * 100$	Anual	Porcentaje	Economía	Evaluación Interna de las Solicitudes Gestionadas y Solicitudes Ejercidas	107.14	Se superó la meta programada en el mes de junio, debido al cambio al nuevo edificio del C5i.
Actividad	Contar con Personal Técnico Actualizado y Certificado	Porcentaje del Personal Técnico con Cursos de Actualización y con Certificaciones	$(\text{PersonalTécnicoCertificado} / \text{TotaldePersonalTécnico}) * 100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Evaluación Interna del Personal que a Recibido Capacitación	59.26	Se cumplió la meta establecida.
Actividad	Contar con Equipo Actualizado y Funciona	Porcentaje de Equipo con Menos de Dos Años de Operación	$(\text{TotalEquipoMenor2Años} / \text{TotalEquipo}) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Evaluación Interna del Porcentaje de Equipos Adquiridos con Menos de Dos Años de Operación	53.40	Se cumplió exitosamente la meta.
Actividad	Suficientes Canales de Radiofrecuencia para comunicar a las Dependencias de los Tres Niveles de Gobierno	Tasa de Canales Disponibles por Equipo de Radio Activo	$(\text{NúmerodeRadiosActivos} / \text{CanalesTotales})$	Mensual	Tasa	Eficacia	Evaluación Interna del Número de Radios Activos por cada canal Disponible	49.17	Se llegó a la meta programada.
Actividad	Cobertura Estatal de Sitios de Repetición	Cobertura Estatal de Sitios de Repetición	$(\text{TotalMunicipiosconCobertura} / 113) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estadística del Sistema de Radiocomunicación Interna	50.00	No obstante que en el trimestre que se informa no se programó meta alguna, en el mes de abril se llevo a cabo una actualización del Sistema de Emergencias del Subcentro de Lázaro Cárdenas.
Componente	Sistema de Radiocomunicación con Calidad de Servicio	Porcentaje de Disponibilidad del Sistema de Radiocomunicación	HO/HM*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadística del Sistema de Radiocomunicación Mensual Interna	67.44	Se superó la meta establecida, debido a la necesidad de cambio al nuevo edificio del C5i, aunado a que se incrementaron dos comisiones para la cobertura total del Estado, para mantenimiento preventivo por la temporada de lluvias.
Actividad	Contar con Repetidores de Radio Actualizados	Porcentaje de Equipo con Menos de Dos Años de Uso	$(\text{TotalEquipoMenor2Años} / \text{TotalEquipo}) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Evaluación Interna del Porcentaje de Equipos Adquiridos con Menos de Dos Años de Operación	66.67	En el mes de junio se cumplió satisfactoriamente la meta.
Actividad	Contar con Personal Técnico Actualizado y Certificado	Porcentaje del Personal Técnico con Cursos de Actualización y con Certificaciones	$(\text{PersonalTécnicoCertificado} / \text{TotaldePersonalTécnico}) * 100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Evaluación Interna del Personal que a Recibido Capacitación	59.26	Se cumplió la meta tal y como se programó.
Actividad	Contar con Suficientes Recursos Humanos; Materiales, Tecnológicos y Financieros	Porcentaje de las Acciones Programadas en ejercicio de FASP	$(\text{TotalAccionesEjercidas} / \text{TotalAccionesSolicitadas}) * 100$	Anual	Porcentaje	Economía	Evaluación Interna de las Solicitudes Gestionadas y Solicitudes Ejercidas	121.43	Se superó la meta establecida en el mes de junio, debido al cambio de edificio del C5i.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública

1,462,801,225.00 -338,030,221.78 1,124,771,003.22 1,124,771,003.22 1,124,771,003.22 100.00%

Programa 4P Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento para la Operación
Presupuestario: Policial y Administración de Información

40,759,974.00 -20,967,039.08 19,792,934.92 19,792,934.92 19,792,934.92 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Correcto Enrutamiento porParte de los Operadores Telefónicos a los Sistemas de Atención de Emergencias y Denuncia Anónima	Porcentaje de los Municipios del estado que se Enrutan Correctamente a los Servicios de Emergencia y Denuncia Anónima	$(\text{Municipios con Servicio Emergencias y Denuncias} / 113) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Evaluación Interna de los Municipios que Cuentan con el Servicio de la red de Video, Voz y Datos	44.00	Se llegó a la meta programada.
Actividad	Brindar un Servicio de Calidad en el Sistema de Atención de Emergencias y Denuncia Anónima	Porcentaje de Sistemas de Información que Cuentan con Póliza de Mantenimiento Activa	$(\text{Sistema con Póliza Activa} / 113) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Evaluación Interna de los Sistemas de Información que Cuentan con Póliza de Mantenimiento Activa	45.83	En el trimestre que se informa se llegó a la meta establecida.
Componente	Sistema de Videovigilancia de Última Generación con cobertura Estatal	Porcentaje de Municipios con Sistema de Videovigilancia	$MV / 113 * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadística de Avance de implementación Sistema de Videovigilancia Interno	72.45	Se cumplió exitosamente la meta programada.
Actividad	Contar con una Plataforma Tecnológica Actualizada y con Mantenimiento Constante	Porcentaje de Equipo con Menos de Dos Años de Uso y Con Pólizas de Mantenimiento Activo	$(\text{Total Equipo Menor 2 Años} / \text{Total Equipo}) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Evaluación Interna del Porcentaje de Equipos Adquiridos con Menos de Dos años de Operación	60.00	
Actividad	Alta Densidad de Puntos de Presencia de Video Vigilancia en el Estado	Tasa de Cobertura de Cámaras por Población	$\text{Total de Habitantes} / \text{Total de Cámaras}$	Anual	Tasa	Eficacia	Evaluación Interna de la Cantidad de Habitantes por Cantidad de Cámaras Disponibles	49.12	En el mes de junio se superó la meta, debido a que se incrementaron dos comisiones para la cobertura total del Estado, para mantenimiento preventivo por la temporada de lluvias.
Actividad	Contar con Personal Técnico Actualizado y Certificado	Porcentaje del Personal Técnico con Cursos de Actualización y con Certificaciones	$(\text{Personal Técnico Certificado} / \text{Total de Personal Técnico}) * 100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Evaluación Interna del Personal que a Recibido Capacitación	59.26	Se llegó a la meta establecida exitosamente.
Actividad	Contar con Suficientes Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Financieros	Porcentaje de las Acciones Programadas en Ejercicio FASP	$(\text{Total Acciones Ejercidas} / \text{Total Acciones Solicitadas}) * 100$	Anual	Porcentaje	Economía	Evaluación Interna de las Solicitudes Gestionadas y Solicitudes Ejercidas	121.43	Se superó la meta de forma extraordinaria, por la reparación de la fuente de energía del Site causada por las lluvias.
Componente	Suficiente captura en Sistema Nacional de Información	Porcentaje de Captura en Sistema Nacional de Información.	$RC = (RR / RC) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes. Tarjetas Informativas.	49.59	Se cumplió la meta programada en el trimestre que se informa.
Actividad	Sistemas de Información actualizados	Porcentaje de Sistema Nacional de Información	$R / RC * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes y Tarjetas Informativas	49.59	Se cumplió la meta programada en el trimestre que se informa.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública

1,462,801,225.00 -338,030,221.78 1,124,771,003.22 1,124,771,003.22 1,124,771,003.22 100.00%

Programa 4Z Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad
Presupuestario: Pública y la aplicación de la Ley Penal

10,909,860.00 -5,828,202.36 5,081,657.64 5,081,657.64 5,081,657.64 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Involucrar a la comunidad a través de la participación ciudadana, para promover el bienestar social	Tasa de Delitos	ID=(D/100,000)	Anual	Tasa	Eficacia	Encuesta Nacional de Victimización y percepción sobre Seguridad Pública (INEGI)	87.04	El avance trimestral del fin, es el número de delitos por cada 100 000 habitantes.
Propósito	Fomentar conductas positivas tales como socialización, comunicación asertiva, proactividad, resiliencia así como los valores de legalidad, equidad, participación, respeto, honestidad y civilidad.	Porcentaje de actividades para detectar la Percepción de Inseguridad	NAP/NAR*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública	87.04	El avance trimestral del propósito, es el numero de delitos por cada 100 000 habitantes.
Componente	Políticas Públicas para la Prevención del Delito y Participación Ciudadana	Políticas Públicas para la Prevención del Delito y Participación Ciudadana	MC=M_Adecuadas/TM*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente Mensual	0.00	Mediante oficio SFA-SA-064/2019, de fecha 21 de Marzo de 2019, suscrito por la C.P. Sonia Fuerte Armenta, Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas del Estado, fue remitida la Estructura Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, autorizada por la Comisión de Gasto-Financiamiento del Estado de Michoacán de Ocampo, con el acuerdo No. ACGF/SE/II/2019/01, emitido en la Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el día 16 de Enero del 2019; en la cual ya no se encuentra contemplada la Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública

1,462,801,225.00 -338,030,221.78 1,124,771,003.22 1,124,771,003.22 1,124,771,003.22 100.00%

Programa 4Z Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad
Presupuestario: Pública y la aplicación de la Ley Penal

10,909,860.00 -5,828,202.36 5,081,657.64 5,081,657.64 5,081,657.64 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Observatorio Ciudadano para la Prevención del Delito y Fomento a la Cultura de la Legalidad	Observatorio Ciudadano para la Prevención del Delito y Fomento a la Cultura de la Legalidad	NRP=NRR	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Tarjetas Informativas	0.00	Mediante oficio SFA-SA-064/2019, de fecha 21 de Marzo de 2019, suscrito por la C.P. Sonia Fuerte Armenta, Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas del Estado, fue remitida la Estructura Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, autorizada por la Comisión de Gasto-Financiamiento del Estado de Michoacán de Ocampo, con el acuerdo No. ACGF/SE/II/2019/01, emitido en la Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el día 16 de Enero del 2019; en la cual ya no se encuentra contemplada la Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
Componente	Vinculación y Coordinación Interinstitucional	Porcentaje de Vinculación y Coordinación Interinstitucional	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Mensual de la Dirección de Coordinación Interinstitucional	234.07	Mediante oficio SFA-SA-064/2019, de fecha 21 de Marzo de 2019, suscrito por la C.P. Sonia Fuerte Armenta, Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas del Estado, fue remitida la Estructura Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, autorizada por la Comisión de Gasto-Financiamiento del Estado de Michoacán de Ocampo, con el acuerdo No. ACGF/SE/II/2019/01, emitido en la Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el día 16 de Enero del 2019; en la cual ya no se encuentra contemplada la Dirección de Coordinación Interinstitucional.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública

1,462,801,225.00 -338,030,221.78 1,124,771,003.22 1,124,771,003.22 1,124,771,003.22 100.00%

Programa 4Z Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad
Presupuestario: Pública y la aplicación de la Ley Penal

10,909,860.00 -5,828,202.36 5,081,657.64 5,081,657.64 5,081,657.64 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Formalización y Cumplimiento a los Convenios derivados de la Coordinación y Vinculación con Instancias Públicas y Privadas	Porcentaje de Seguimiento a la Formalización y Cumplimiento a los Convenios derivados de la Coordinación y Vinculación con Instancias Públicas y Privadas	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de Seguimiento a los Convenios Formalizados	400.00	Mediante oficio SFA-SA-064/2019, de fecha 21 de Marzo de 2019, suscrito por la C.P. Sonia Fuerte Armenta, Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas del Estado, fue remitida la Estructura Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, autorizada por la Comisión de Gasto-Financiamiento del Estado de Michoacán de Ocampo, con el acuerdo No. ACGF/SE/II/2019/01, emitido en la Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el día 16 de Enero del 2019; en la cual ya no se encuentra contemplada la Dirección de Coordinación Interinstitucional.
Actividad	Reportes Enviados por Parte de los Municipios sobre el Sistema Estatal de Información para la Evaluación de Coordinación por la Seguridad	Porcentaje de Reportes Enviados por Parte de los Municipios sobre el Sistema Estatal de Información para la Evaluación de Coordinación por la Seguridad	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de Avance Físico de la Dirección de Coordinación Intesistitucional	97.44	Mediante oficio SFA-SA-064/2019, de fecha 21 de Marzo de 2019, suscrito por la C.P. Sonia Fuerte Armenta, Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas del Estado, fue remitida la Estructura Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, autorizada por la Comisión de Gasto-Financiamiento del Estado de Michoacán de Ocampo, con el acuerdo No. ACGF/SE/II/2019/01, emitido en la Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el día 16 de Enero del 2019; en la cual ya no se encuentra contemplada la Dirección de Coordinación Interinstitucional.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
1,462,801,225.00	-338,030,221.78	1,124,771,003.22	1,124,771,003.22	1,124,771,003.22	100.00%
10,909,860.00	-5,828,202.36	5,081,657.64	5,081,657.64	5,081,657.64	100.00%

UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública

Programa 4Z Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad
Presupuestario: Pública y la aplicación de la Ley Penal

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención y seguimiento a los Trámites Administrativos de las Unidades Tipo Patrulla que se encuentran en los Municipios del Estado	Porcentaje de Atenciones y seguimiento a los Trámites Administrativos de las Unidades Tipo Patrulla que se encuentran en los Municipios del Estado	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Tarjeta Informativa	204.76	Mediante oficio SFA-SA-064/2019, de fecha 21 de Marzo de 2019, suscrito por la C.P. Sonia Fuerte Armenta, Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas del Estado, fue remitida la Estructura Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, autorizada por la Comisión de Gasto-Financiamiento del Estado de Michoacán de Ocampo, con el acuerdo No. ACGF/SE/II/2019/01, emitido en la Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el día 16 de Enero del 2019; en la cual ya no se encuentra contemplada la Dirección de Coordinación Interinstitucional.
Componente	Atención a Víctimas del Delito	Atención a Víctimas	$TPA/PPP*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente Clínico Especializado	50.00	Se cumplió la meta exitosamente.
Actividad	Brindar Atención en Salud Integral a Víctimas de un Hecho Delictivo	Atención en Salud Integral a Víctimas de un Hecho Delictivo	$NPA=NPP*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente Personalizado	50.00	Se cumplió la meta satisfactoriamente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública

1,462,801,225.00 -338,030,221.78 1,124,771,003.22 1,124,771,003.22 1,124,771,003.22 100.00%

Programa 4Z Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad Pública y la aplicación de la Ley Penal

10,909,860.00 -5,828,202.36 5,081,657.64 5,081,657.64 5,081,657.64 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Fortalecimiento Físico, Psicológico y Nutricional a los Elementos de las Instituciones de la S	Fortalecimiento Físico, Psicológico y Nutricional a los Elementos de las Instituciones de la SSP.	NPA=NPC*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente Clínico Personalizado	50.06	En relación a este componente, es preciso señalar que atendiendo al relevo institucional la actividad denominada atención psicológica, individual, pareja y familiar a personal operativo, administrativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y familiares en línea directa, cambia de denominación, consecuentemente el servicio se comenzó a prestar a la ciudadanía que lo solicite, por ende el sentido del indicador cambia a ser mejor cuando el valor aumenta. Asimismo se cumplieron las demás metas que integran el componente satisfactoriamente.
Actividad	Brindar equinoterapias	Equinoterapia	NTP=NTR	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Estadístico	38.47	Se cumplió la meta satisfactoriamente.
Actividad	Brindar Atención Médica, Nutricional, Odontología, y Rehabilitación Física a Personal Adscrito a la SSP y Familiares en Línea Directa	Atención Médica, Nutrición, Odontología, y Rehabilitación Física a Personal Adscrito a la SSP y Familiares en Línea Directa	TCA/TCP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente Personalizado	50.31	No se cumplió la meta atendiendo el sentido del indicador, puesto que el incremento de atenciones obedeció a las enfermedades que son generadas por los cambios climáticos, tales como las enfermedades gastrointestinales y de vías respiratorias.
Actividad	Brindar Pláticas y Talleres en Atención Médica, Nutricional y Odontológica a Personal Adscrito a la SSP	Pláticas y Talleres en Atención Médica, Nutricional y Odontológica a Personal Adscrito a la SSP	TPA/PPP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro de Asistencia	52.58	Se superó la meta establecida, debido a la buena difusión de dicha actividad con el personal operativo y administrativo de esta dependencia al interior del Estado.
Actividad	Formación y Actualización en Curso Básico de Primeros Auxilios	Formación y Actualización en Curso Básico de Primeros Auxilios	TPA/PPP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro de Asistencia	50.00	Se superó la meta establecida, debido a la buena difusión de dicha actividad con el personal operativo y administrativo de esta dependencia al interior del Estado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública

1,462,801,225.00 -338,030,221.78 1,124,771,003.22 1,124,771,003.22 1,124,771,003.22 100.00%

Programa 4Z Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad Pública y la aplicación de la Ley Penal

10,909,860.00 -5,828,202.36 5,081,657.64 5,081,657.64 5,081,657.64 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Participación de los Elementos Operativos en las Actividades de Ferias de la Salud en Coordinación con Instituciones de Salud Pública.	Participación de los Elementos Operativos en las Actividades de Ferias de la Salud en Coordinación con Instituciones de Salud Pública.	TFA/TFP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro de Asistencia	50.00	Se cumplió la meta programada.
Actividad	Cumplimiento a las Recomendaciones Emitidas por el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza (C3)	Cumplimiento a las Recomendaciones Emitidas por el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza (C3)	TRA/TRP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente Personalizado	48.00	Se cumplió la meta exitosamente.
Actividad	Valoración en Salud Física y Emocional a la Corporación Policial	Valoración en Salud Física y Emocional a la Corporación Policial	TVA/TVP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente Personalizado	49.09	Se cumplió la meta a cabalidad.
Actividad	Brindar Atención Psicológica (individual, pareja, familiar) a Personal Adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Familiares en Línea Directa	Atención Psicológica (individual, pareja, familiar) a Personal Adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Familiares en Línea Directa	TSA/TSP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente Clínico Personalizado	62.00	En relación a esta actividad y atendiendo al relevo institucional la actividad denominada atención psicológica, individual, pareja y familiar a personal operativo, administrativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y familiares en línea directa, cambia de denominación, consecuentemente el servicio se comenzó a prestar a la ciudadanía que lo solicite, por ende el sentido del indicador cambia a ser mejor cuando el valor aumenta.
Componente	Asuntos Jurídicos de la Seguridad Pública	Porcentaje de Asuntos Jurídicos y Convenios	PA=(NAJYCC/NAJYCP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticos de Convenios atendidos y culminados	55.18	No se cumplió la meta establecida, atendiendo a que el sentido del indicador es mejor cuando el valor disminuye.
Actividad	Seguimiento Jurídico a los Convenios de Coordinación Estado y Municipio en Materia de Seguridad Pública	Seguimiento Jurídico a los Convenios de Coordinación Estado y Municipio en Materia de Seguridad Pública	A=B/109*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Suscripción de Convenios	71.68	Se superó la meta establecida, atendiendo a la buena coordinación con los Municipios del Estado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública

1,462,801,225.00 -338,030,221.78 1,124,771,003.22 1,124,771,003.22 1,124,771,003.22 100.00%

Programa 4Z Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad Pública y la aplicación de la Ley Penal

10,909,860.00 -5,828,202.36 5,081,657.64 5,081,657.64 5,081,657.64 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Seguimiento a las Quejas Presentadas ante la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos	Seguimiento a las Quejas Presentadas ante la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos	$R=NQRA/NQRAP$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro Mensual de Quejas Recibidas, Recomendaciones y Acuerdos de Archivo Emitidos	43.45	Se cumplió la meta establecida atendiendo al sentido del indicador.
Actividad	Seguimiento a los Procedimientos y Demandas Administrativas	Seguimiento a los Procedimientos y Demandas Administrativas	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estadístico Mensual de Notificaciones de Demandas y Resoluciones que Emita el Tribunal	57.07	No se cumplió la meta, debido a que el sentido del indicador es mejor cuando el valor disminuye.
Actividad	Seguimiento a las Demandas de Amparo y Laboral	Seguimiento a las Demandas de Amparo y Laboral	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estadístico Mensual de Notificaciones de Demandas y Resoluciones que Emita el Tribunal	48.50	Se cumplió la meta establecida, atendiendo al sentido del indicador, ya que es mejor cuando el valor disminuye.
Componente	Conocer, Recibir y Resolver las Quejas y Denuncias de los Ciudadanos en Contra de los Elementos Operativos de la SSP y Direcciones de Seguridad Pública Municipales donde se regula mediante el Convenio de Coordinación Estado Municipio	Conocer, Recibir y Resolver las Quejas y Denuncias de los Ciudadanos en Contra de los Elementos Operativos de la SSP y Direcciones de Seguridad Pública Municipales donde se regula mediante el Convenio	$TQR/TQP*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Mensual de Quejas y Resoluciones	28.02	No se llegó a la meta, debido a la reestructuración, cambio de adscripción de personal, curso de formación inicial y de iniciativa mérida, devolución de armamento y vehículos en razón al operativo "Sierra Costa", se suspendieron las actividades programadas.
Actividad	Vigilar que los elementos de seguridad pública observen y cumplan con las normas establecidas en los ordenamientos legales, mediante patrullajes en los diferentes sectores de Morelia y/o Municipios Estado	Vigilar que los Elementos de la SSP observen y cumplan con las normas establecidas	$TSR/TSP*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Tarjetas Informativas	33.33	No se llegó a la meta, debido a la reestructuración, cambio de adscripción de personal, curso de formación inicial y de iniciativa mérida, devolución de armamento y vehículos en razón al operativo "Sierra Costa", se suspendieron las actividades programadas.
Actividad	Implementar Programas de Inspecciones Fijas para las Diversas Áreas de la SSP y Direcciones de Seguridad Pública Municipales	Implementar Programas de Inspecciones Fijas para las Diversas Áreas de la SSP y Direcciones de Seguridad Pública Municipales	$TPIR/TPIP*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Informe	20.83	No se llegó a la meta, debido a la reestructuración, cambio de adscripción de personal, curso de formación inicial y de iniciativa mérida, devolución de armamento y vehículos en razón al operativo "Sierra Costa", se suspendieron las actividades programadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública

1,462,801,225.00 -338,030,221.78 1,124,771,003.22 1,124,771,003.22 1,124,771,003.22 100.00%

Programa 4Z Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad
Presupuestario: Pública y la aplicación de la Ley Penal

10,909,860.00 -5,828,202.36 5,081,657.64 5,081,657.64 5,081,657.64 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Atender mediante la Reacción Inmediata los Eventos en los que los Elementos de la Policía Estatal y/o Municipal se encuentren involucrados.	Atender mediante la Reacción Inmediata los Eventos en los que los Elementos de la Policía Estatal y/o Municipal se encuentren involucrados.	TERE/TERP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Tarjetas Informativas	20.83	No se llegó a la meta, debido a que las reacciones se efectúan de acuerdo a las necesidades del servicio, derivado de las denuncias ciudadanas vía telefónica o en tiempo real.
Actividad	Instalar Módulos de Atención Ciudadana, para la Difusión y Orientación en los Cuarteles Regionales de la Policía Estatal Preventiva	Instalar Módulos de Atención Ciudadana, para la Difusión y Orientación en los Cuarteles Regionales de la Policía Estatal Preventiva	TMAC/TMACP*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Informe de Actividades y Memorandum	40.10	No se llegó a la meta, debido a la reestructuración, cambio de adscripción de personal, curso de formación inicial y de iniciativa mérida, devolución de armamento y vehículos en razón al operativo "Sierra Costa", se suspendieron las actividades programadas.
Actividad	Realizar Investigaciones de Campo que nos permitan aportar información a las diferentes carpetas de Investigación que son atendidas en la Unidad de Asuntos Internos.	Realizar Investigaciones de Campo que nos permitan aportar información a las diferentes carpetas de Investigación que son atendidas en la Unidad de Asuntos Internos.	TIR/TIP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Plan Estratégico de Investigación	25.00	No se llegó a la meta, debido a la reestructuración, cambio de adscripción de personal, curso de formación inicial y de iniciativa mérida, devolución de armamento y vehículos en razón al operativo "Sierra Costa", se suspendieron las actividades programadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública

1,462,801,225.00 -338,030,221.78 1,124,771,003.22 1,124,771,003.22 1,124,771,003.22 100.00%

Programa 4Z Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad
Presupuestario: Pública y la aplicación de la Ley Penal

10,909,860.00 -5,828,202.36 5,081,657.64 5,081,657.64 5,081,657.64 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Prevención del Delito	Prevención del Delito	PD= PRPTFBYAP/ PRPTFBYAR*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública	146.25	Mediante oficio SFA-SA-064/2019, de fecha 21 de Marzo de 2019, suscrito por la C.P. Sonia Fuerte Armenta, Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas del Estado, fue remitida la Estructura Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, autorizada por la Comisión de Gasto-Financiamiento del Estado de Michoacán de Ocampo, con el acuerdo No. ACGF/SE/II/2019/01, emitido en la Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el día 16 de Enero del 2019; en la cual ya no se encuentra contemplada la Dirección de Prevención del Delito.
Actividad	Foros Universitarios	Foros Universitarios	NFP=NFR	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Estadístico	100.00	Mediante oficio SFA-SA-064/2019, de fecha 21 de Marzo de 2019, suscrito por la C.P. Sonia Fuerte Armenta, Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas del Estado, fue remitida la Estructura Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, autorizada por la Comisión de Gasto-Financiamiento del Estado de Michoacán de Ocampo, con el acuerdo No. ACGF/SE/II/2019/01, emitido en la Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el día 16 de Enero del 2019; en la cual ya no se encuentra contemplada la Dirección de Prevención del Delito.
Actividad	Brindar Equinoterapias	Equinoterapia	NTP=NTR	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Estadístico	24.07	
Actividad	Un día con tu Policía	Un día con tu Policía	NAP=NAR	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Estadístico	20.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
1,462,801,225.00	-338,030,221.78	1,124,771,003.22	1,124,771,003.22	1,124,771,003.22	100.00%
10,909,860.00	-5,828,202.36	5,081,657.64	5,081,657.64	5,081,657.64	100.00%

UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública

Programa 4Z Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad
Presupuestario: Pública y la aplicación de la Ley Penal

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Desarrollo Socio-Cultural y Deportivo	Desarrollo Socio-Cultural y Deportivo	NAP=NAR	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Estadístico	151.61	Mediante oficio SFA-SA-064/2019, de fecha 21 de Marzo de 2019, suscrito por la C.P. Sonia Fuerte Armenta, Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas del Estado, fue remitida la Estructura Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, autorizada por la Comisión de Gasto-Financiamiento del Estado de Michoacán de Ocampo, con el acuerdo No. ACGF/SE/II/2019/01, emitido en la Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el día 16 de Enero del 2019; en la cual ya no se encuentra contemplada la Dirección de Prevención del Delito.
Actividad	Brigadas de Prevención, de Proximidad Social y/o Eventualidades de Fuerza Mayor	Brigadas de Prevención, de Proximidad Social y/o Eventualidades de Fuerza Mayor	NBP=NBR	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Estadístico	466.67	Mediante oficio SFA-SA-064/2019, de fecha 21 de Marzo de 2019, suscrito por la C.P. Sonia Fuerte Armenta, Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas del Estado, fue remitida la Estructura Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, autorizada por la Comisión de Gasto-Financiamiento del Estado de Michoacán de Ocampo, con el acuerdo No. ACGF/SE/II/2019/01, emitido en la Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el día 16 de Enero del 2019; en la cual ya no se encuentra contemplada la Dirección de Prevención del Delito.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública

1,462,801,225.00 -338,030,221.78 1,124,771,003.22 1,124,771,003.22 1,124,771,003.22 100.00%

Programa 4Z Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad
Presupuestario: Pública y la aplicación de la Ley Penal

10,909,860.00 -5,828,202.36 5,081,657.64 5,081,657.64 5,081,657.64 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar Pláticas de Prevención en Escuelas Comprometidas por Tu Seguridad	Escuelas Comprometidas por Tu Seguridad	NPP=NPR	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes Estadísticos	115.15	Mediante oficio SFA-SA-064/2019, de fecha 21 de Marzo de 2019, suscrito por la C.P. Sonia Fuerte Armenta, Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas del Estado, fue remitida la Estructura Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, autorizada por la Comisión de Gasto-Financiamiento del Estado de Michoacán de Ocampo, con el acuerdo No. ACGF/SE/II/2019/01, emitido en la Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el día 16 de Enero del 2019; en la cual ya no se encuentra contemplada la Dirección de Prevención del Delito.
Componente	Participación Ciudadana	Porcentaje de Comités, Actividades, Proyecciones y Jornadas Infantiles	PC=PCIAPJP/PCIAPJR*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Estadístico	96.30	Mediante oficio SFA-SA-064/2019, de fecha 21 de Marzo de 2019, suscrito por la C.P. Sonia Fuerte Armenta, Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas del Estado, fue remitida la Estructura Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, autorizada por la Comisión de Gasto-Financiamiento del Estado de Michoacán de Ocampo, con el acuerdo No. ACGF/SE/II/2019/01, emitido en la Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el día 16 de Enero del 2019; en la cual ya no se encuentra contemplada la Dirección de Participación Ciudadana.
Actividad	Integración de Comités de Vigilancia Vecinal y Actividades	Integración de Comités de Vigilancia Vecinal y Actividades	NCIAP=NCIAR	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Estadístico	71.25	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
1,462,801,225.00	-338,030,221.78	1,124,771,003.22	1,124,771,003.22	1,124,771,003.22	100.00%
10,909,860.00	-5,828,202.36	5,081,657.64	5,081,657.64	5,081,657.64	100.00%

UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública

Programa 4Z Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad
Presupuestario: Pública y la aplicación de la Ley Penal

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Integración de Comités de Vigilancia Vecinal con Perspectiva de Género y Actividades	Integración de Comités de Vigilancia Vecinal con Perspectiva de Género y Actividades	NCPGAP=NCPGAR	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Estadístico	116.41	
Actividad	Prevención del Delito con Participación Ciudadana en Comunidades Modelo (Comunidades en Paz)	Prevención del Delito con Participación Ciudadana en Comunidades Modelo (Comunidades en Paz)	NAP=NAR	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Estadístico	53.85	Mediante oficio SFA-SA-064/2019, de fecha 21 de Marzo de 2019, suscrito por la C.P. Sonia Fuerte Armenta, Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas del Estado, fue remitida la Estructura Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, autorizada por la Comisión de Gasto-Financiamiento del Estado de Michoacán de Ocampo, con el acuerdo No. ACGF/SE/II/2019/01, emitido en la Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el día 16 de Enero del 2019; en la cual ya no se encuentra contemplada la Dirección de Participación Ciudadana.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública

1,462,801,225.00 -338,030,221.78 1,124,771,003.22 1,124,771,003.22 1,124,771,003.22 100.00%

Programa 4Z Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad
Presupuestario: Pública y la aplicación de la Ley Penal

10,909,860.00 -5,828,202.36 5,081,657.64 5,081,657.64 5,081,657.64 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Jornadas Infantiles	Jornadas Infantiles	NJIP=NJIR	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Estadístico	100.00	Mediante oficio SFA-SA-064/2019, de fecha 21 de Marzo de 2019, suscrito por la C.P. Sonia Fuerte Armenta, Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas del Estado, fue remitida la Estructura Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, autorizada por la Comisión de Gasto-Financiamiento del Estado de Michoacán de Ocampo, con el acuerdo No. ACGF/SE/II/2019/01, emitido en la Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el día 16 de Enero del 2019; en la cual ya no se encuentra contemplada la Dirección de Participación Ciudadana.
Actividad	Cine Valores	Cine Valores	NPP=NPR	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Estadístico	140.00	Mediante oficio SFA-SA-064/2019, de fecha 21 de Marzo de 2019, suscrito por la C.P. Sonia Fuerte Armenta, Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas del Estado, fue remitida la Estructura Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, autorizada por la Comisión de Gasto-Financiamiento del Estado de Michoacán de Ocampo, con el acuerdo No. ACGF/SE/II/2019/01, emitido en la Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el día 16 de Enero del 2019; en la cual ya no se encuentra contemplada la Dirección de Participación Ciudadana.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial

74,907,355.00 -16,801,618.12 58,105,736.88 58,105,736.88 58,105,736.88 100.00%

Programa 1Q Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Fomento al uso de Energías Renovables

44,960,388.00 -12,842,042.13 32,118,345.87 32,118,345.87 32,118,345.87 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a la conservación del medio ambiente mediante la Regulación de la Contaminación Ambiental y Manejo de Residuos	Porcentaje de acciones en materia de regulación ambiental	$A=B/C*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes físicos de la SEMACODET, informes de avance físico financiero, POA, etc.	49.98	Se realizaron diversas acciones para lograr la consecución de lo programado, tales como Manifestaciones de Impacto Ambiental, Informes Preventivos, Bancos Pétreos, Opiniones Técnicas, LAU, entre otras. El avance en el presente trimestre es de 17.69% y avance global es del 36.79%
Propósito	La población del estado de Michoacán cuenta con una adecuada Regulación de la Contaminación Ambiental y Manejo de Residuos	Incremento en el porcentaje de regulación ambiental	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	SEMACODET- regulación del padrón estatal, Informe Anual de Gobierno del Estado de Michoacán.	49.98	Se capacita a empresas y municipios para que cumplan con las obligaciones ambientales, además se realizaron 3 Foros de Consulta Regional en Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas. El avance del 2do trimestre es el 30.89% y acumulado de 50%
Componente	Realizar acciones tendientes a la atención de solicitudes, informes, captación de prestadores de servicio social, giras, audiencia y representaciones entre otras.	Porcentaje de acciones realizadas por las diferentes áreas que conforman la oficina del Titular.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Avances mensuales, oficios de comisión, oficios de representación y convocatorias	59.00	El avance del presente trimestre es de 29.11%
Actividad	Atención de políticas públicas en materia de medio ambiente, cambio climático y desarrollo territorial.	Porcentaje de recepción de documentos y trámite de servicios que presta la Dependencia, canalizados a las Direcciones.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes de avance físico, sistemas informáticos, etc.	59.89	La demanda en relación a la recepción de documentos depende de la ciudadanía.
Actividad	Atención de políticas públicas en materia de medio ambiente, cambio climático y desarrollo territorial.	Porcentaje de giras de trabajo realizadas.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Avances mensuales, oficios de comisión, oficios de representación y convocatorias	105.56	Las giras de trabajo dependen del trabajo coordinado con los H. Ayuntamientos, Sociedad y Dependencias de Gobierno.
Actividad	Atención de políticas públicas en materia de medio ambiente, cambio climático y desarrollo territorial.	Porcentaje de audiencias otorgadas a la ciudadanía en general.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Viáticos, agenda, etc.	53.74	Se cumplió con lo programado el presente trimestre.
Actividad	Atención de políticas públicas en materia de medio ambiente, cambio climático y desarrollo territorial.	Porcentaje de representaciones del Ejecutivo del Estado que son asignadas.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Oficios de representación, agenda, informes de avance físico, etc.	41.18	Se cumplió con lo programado en el presente trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial

74,907,355.00 -16,801,618.12 58,105,736.88 58,105,736.88 58,105,736.88 100.00%

Programa 1Q Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al
Presupuestario: Cambio Climático y Fomento al uso de Energías Renovables

44,960,388.00 -12,842,042.13 32,118,345.87 32,118,345.87 32,118,345.87 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Atención de políticas públicas en materia de medio ambiente, cambio climático y desarrollo territorial.	Porcentaje de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Agenda, fichas de registro, listas de asistencia, informes de avance físico mensuales.	53.96	Variable de acuerdo a las actividades y acciones que van surgiendo, fuera de lo programado.
Actividad	Cumplimiento de obligaciones de transparencia y acceso a la información pública.	Porcentaje de informes de obligaciones de transparencia y acceso a la información pública.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes publicados en la página de transparencia y archivo documental de transparencia y acceso a la información pública de la Oficina del Secretario.	60.00	Se avanza conforme a lo programado anual.
Actividad	Coordinar el cumplimiento del derecho de Acceso a la Información Pública, así como la correcta aplicación en el Estado.	Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual, Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información .	56.67	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.
Actividad	Profesionalización de estudiantes en programas y servicios públicos.	Porcentaje de pasantes de servicio social y/o prácticas profesionales.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes físicos en la oficina del Secretario, registro de asistencia, informes de avance físico, etc.	50.00	Se ha avanzado de una manera lo más cercana posible a lo programado, a pesar de depender de la demanda de los estudiantes que requieran prestar su servicio social en ésta Secretaría..
Actividad	Cumplir con la obligatoriedad de presentar trimestralmente informes sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos.	Porcentaje de informes trimestrales presentados de los proyectos realizados con recursos federales. SRRFT	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Página de internet, periódico oficial, expedientes físicos.	50.00	Se realizan los informes de acuerdo a la programación anual.
Componente	Cumplimiento de la normatividad ambiental en los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos (SDFRSU)	Porcentaje de sitios que cumplen con la norma para la disposición final de Residuos Sólidos Urbanos.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de avance mensual de la Dependencia y oficinas de comisión.	50.00	Se evaluaron los sitios de disposición final de Ixtlán, Churintzio, Tzitzio, Coahuayana, revisando que estén trabajando de manera correcta. El avance del presente trimestre es del 35%, acumulándose un avance del 60% a la fecha.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial

74,907,355.00 -16,801,618.12 58,105,736.88 58,105,736.88 58,105,736.88 100.00%

Programa 1Q Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Fomento al uso de Energías Renovables

44,960,388.00 -12,842,042.13 32,118,345.87 32,118,345.87 32,118,345.87 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar tareas de divulgación y participación ciudadana en materia ambiental, de manejo sustentable de recursos naturales, de gestión y manejo integral de residuos, y de cambio climático.	Porcentaje de acciones realizadas por la Subsecretaría (reuniones, audiencias, eventos, etc) tendientes a la protección del ambiente.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de avance físico mensual, agenda, listas de asistencia, etc,	50.00	Se ha avanzado conforme a lo programado.
Componente	Educación, Capacitación y Cultura de la Sustentabilidad.	Porcentaje de programas aplicados de educación, capacitación y cultura de la sustentabilidad ambiental.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de programas de Educación, capacitación y cultura de la sustentabilidad - SEMARNACC	48.06	Después de la primer reunión con los regidores de los municipios de Ziracuaretiro y Cuitzeo, para la logística del programa, estamos en espera de confirmación de las fechas para realizar el programa ECOESCUELA/SEMACCDET. El avance a la fecha es del 0%
Actividad	Operación del Centro de Información y Educación Climática.	Porcentaje de operación en base a visitantes al Centro de Información y Educación Climática Global del Estado de Michoacán (CIECGEM) al año.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual del CIECGEM de la SEMACCDET	16.13	No se cuenta con una encargada en el Centro y no se ha podido hacer la gestión de grupos escolares, también se cuenta nuevamente con una falla en uno de los proyectores, por lo que la capacidad de atender grupos se ha visto afectada, teniendo que reducir el número de personas a atender.
Actividad	Fomento del respeto y cuidado del medio ambiente con campañas de concientización en escuelas del estado.	Porcentaje de escuelas ecológicamente responsables	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual - SEMACCDET	0.00	Los Ayuntamientos revisan su presupuesto para la óptima realización del evento. Después de la primer reunión con los regidores de los municipios de Ziracuaretiro y Cuitzeo, para la logística del programa, estamos en espera de confirmación de las fechas para realizar el programa ECOESCUELA/SEMACCDET



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial

74,907,355.00 -16,801,618.12 58,105,736.88 58,105,736.88 58,105,736.88 100.00%

Programa 1Q Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al
Presupuestario: Cambio Climático y Fomento al uso de Energías Renovables

44,960,388.00 -12,842,042.13 32,118,345.87 32,118,345.87 32,118,345.87 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Capacitación ambiental	Porcentaje de eventos (Ferias, Cursos, Talleres, Foros y otros) de Capacitación Ambiental.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales de la SEMACDEET	128.05	Las Instituciones Educativas y los municipios han solicitado la participación del Depto. de Educación Ambiental en diversas actividades, como ferias, talleres y capacitaciones de tal manera que incrementó el número de solicitudes programadas
Componente	Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos.	Porcentaje de residuos sólidos dispuestos conforme a la normatividad.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registros de la SEMARNAT/INEGI/SEMACDEET	53.88	Hasta la fecha el total reportado es de 49.03%. Se están revisando algunos asuntos con los H. Ayuntamientos.
Actividad	Emitir opinión técnica en materia de impacto y riesgo ambiental de las obras y actividades de competencia estatal.	Porcentaje de opiniones técnicas emitidas en materia de impacto y riesgo ambiental.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales - SEMACDEET	37.17	No se tuvo la recepción de Opiniones Técnicas como se tenía programado, ya que dependemos de los Ayuntamientos para poder contestarlas.
Actividad	Evaluar y emitir los resolutivos en materia de impacto y riesgo ambiental de las obras y actividades de competencia estatal.	Porcentaje de evaluaciones y resolutivos emitidos en materia de impacto y riesgo ambiental.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales - SEMACDEET	28.21	No ingresó la cantidad de estudios de las obras y actividades sujetas a someterse a Evaluación de Impacto Ambiental y de Competencia Estatal como se había programado.
Actividad	Calidad del aire, mediante regulación de fuentes fijas y móviles.	Porcentaje de acciones realizadas para la regulación de fuentes fijas y móviles	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de Emisiones y Tránsito de Contaminantes (RETCE)	44.71	Se encuentra en la revisión de expedientes. Se da por terminado el ingreso de COA, considerando la entrega extemporánea de las mismas
Actividad	Mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Morelia	Porcentaje de regulación de fuentes móviles mediante verificación vehicular en el Estado de Michoacán	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Base de datos de verificación vehicular	105.44	Se establece en este año la verificación local en el Estado por lo que se sufre un incremento en dichas verificaciones.
Componente	Conservación y uso sustentable del patrimonio natural	Porcentaje de superficie bajo status de conservación y uso sustentable del patrimonio natural.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Decretos publicados y certificados voluntarios de superficie bajo conservación - SEMACDEET	17.42	Se están realizando jornadas de reforestación, registrándose un avance en el trimestre de 39.19%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial

74,907,355.00 -16,801,618.12 58,105,736.88 58,105,736.88 58,105,736.88 100.00%

Programa 1Q Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al
Presupuestario: Cambio Climático y Fomento al uso de Energías Renovables

44,960,388.00 -12,842,042.13 32,118,345.87 32,118,345.87 32,118,345.87 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Incremento del Área del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural (SEACPN)	Porcentaje del incremento de superficie conservada	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Decretos emitidos y No. de certificados voluntarios emitidos - Periódico Oficial del Estado e Informe anual SEMACCDDET.	0.00	Se está recabando la información para la certificación del área de conservación Cutzaróndiro en el Mpio. de Tacámbaro.
Actividad	Estrategia para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad.	Porcentaje de Implementación de la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica del Estado de Michoacán.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual SEMARNAT-SEMACCDDET.	0.00	Se reprogramó para el mes de julio en la Cd. de México donde se realizará el Taller Nacional.
Actividad	Fortalecimiento mediante la publicación de programas de manejo de las áreas del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural (SEACPN)	Porcentaje de programas de manejo de áreas del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural publicados.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Publicación de los programas en el periódico oficial del Estado.	0.00	En proceso. Programados a partir de septiembre.
Actividad	Fortalecimiento del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural (SEACPN)	Porcentaje de la superficie del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural con acciones de fortalecimiento de protección, mantenimiento y restauración.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual SEMARNAT-SEMACCDDET	53.75	Se trabaja adecuadamente para lograr la meta anual.
Actividad	Integración de proyectos productivos que contribuyen a la preservación, conservación e Incremento del Patrimonio de las áreas naturales protegidas y los recursos naturales del estado de Michoacán	Porcentaje de proyectos productivos por aplicar en el territorio del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual SEMARNAT-SEMACCDDET	33.33	En proceso.
Componente	Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable	Porcentaje del territorio que cuenta con programas de ordenamiento Ecológico Territorial.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Decretos Publicados de los Programas de Ordenamiento Territorial-SEMACCDDET Gaceta Ecológica.	50.00	En consenso final con los H. Ayuntamientos. Avance del 50% a la fecha.
Actividad	Programas de ordenamiento ecológico territorial regional (POER) en Michoacán.	Porcentaje de Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial Regional (POER) elaborados con decreto.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Actas de cabildo y publicaciones de los decretos en el Periódico Oficial del Estado, Gaceta Ecológica e informes anuales SEMARNAT-SEMACCDDET	0.00	En consenso final con los H. Ayuntamientos. Para publicarse en julio



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial

74,907,355.00 -16,801,618.12 58,105,736.88 58,105,736.88 58,105,736.88 100.00%

Programa 1Q Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Fomento al uso de Energías Renovables

44,960,388.00 -12,842,042.13 32,118,345.87 32,118,345.87 32,118,345.87 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial Local (POEL) en Michoacán.	Porcentaje de Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial Local (POEL) elaborados con decreto.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Publicaciones de los Decretos en el Periódico Oficial del Estado, Gaceta Ecológica e informes anuales SEMARNAT-SEMACCDET	100.00	Realizado. Próximo a publicar.
Componente	Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Energías Renovables.	Porcentaje de acciones de mitigación y adaptación para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y contribuir a la reducción de los efectos del cambio climático.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de actividades - SEMACCDET.	59.17	Pendiente de realizar
Actividad	Proyectos de cambio climático y energías renovables	Porcentaje de elaboración y gestión de proyectos de cambio climático y energías renovables	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de proyectos, base de datos de proyectos gestionados y oficios de solicitud de recursos	150.00	Agunas ventanillas de financiamiento ampliaron la cobertura del tipo de proyectos y se han podido ingresar más proyectos de los programados.
Actividad	Desarrollar el Plan de Acción Climática Municipal mediante la impartición de talleres de capacitación.	Porcentaje de capacitación a Municipios para desarrollar su Plan de Acción Climática Municipal.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Convocatorias, listas de asistencia y fotografías	27.50	No se concluyó la meta de este trimestre ya que estuvieron realizando acciones del Programa de Reforestación Estatal 2019.
Actividad	Fomentar el uso de energías renovables.	Porcentaje de promoción para la instalación de infraestructura generadora de energía renovable en los municipios del Estado.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual de CFE-SEMACCDET-Municipios.	0.00	El evento está programado para el mes de octubre.
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos del Ejecutivo del Estado	Porcentaje del presupuesto ejercido mensual	$APM=(PEM/PPM)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	57.36	
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	$IA=(BI/RP)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	50.00	Se realizó el inventario.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial

74,907,355.00 -16,801,618.12 58,105,736.88 58,105,736.88 58,105,736.88 100.00%

Programa 1Q Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al
Presupuestario: Cambio Climático y Fomento al uso de Energías Renovables

44,960,388.00 -12,842,042.13 32,118,345.87 32,118,345.87 32,118,345.87 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	$MP=(MR/MPP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes internos de movimientos de personal	50.00	Se cumplió con lo programado.
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	$APE=(PE/PA)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	50.00	Se cumplió con lo programado
Actividad	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	$APE=(PE/PA)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	96.17	Se han realizado más documentos de los programados por necesidades de la Secretaría.
Actividad	Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	$ARG=(SA/SP)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas.	50.00	Se cumplió con lo programado.
Actividad	Pagar con oportunidad las nóminas quincenales por sueldos y el aguinaldo de los trabajadores al servicio del Estado.	Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.P.P.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Recibos de nómina.	48.00	Se realizan los pagos de acuerdo a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial

74,907,355.00 -16,801,618.12 58,105,736.88 58,105,736.88 58,105,736.88 100.00%

Programa 4L Prosperidad, Competitividad y Resiliencia Urbana
Presupuestario:

29,946,967.00 -17,740,254.45 12,206,712.55 12,206,712.55 12,206,712.55 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Las ciudades y pueblos de Michoacán tienen mayor competitividad, prosperidad y resiliencia urbana	Índice de efectividad operativa.	$A=(B+C+D+E+F+G)/6$	Anual	Índice	Calidad	Periodico oficial del estado y documentos internos. Abarca todas las Direcciones.	50.70	
Propósito	Contribuir a la prosperidad urbana para lograr mejor calidad de vida construyendo entornos simbióticos con la naturaleza, fortaleciendo la capacidad de resiliencia de las comunidades michoacanas y fomentando procesos económicos y sociales sustentables	Índice de prosperidad urbana	$A=(B+C+D+E+F+G+H)/7$	Anual	Índice	Calidad	Asesorías y capacitaciones en la elaboración de sus instrumentos de planeación urbana, opiniones técnicas de uso de suelo y operación urbana. Acciones de Movilidad.	50.70	
Componente	Gestión regional y consolidación del Sistema de Ciudades	Porcentaje de programas de ordenamiento territorial regionales y derivados vigentes	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Periodico oficial del Estado	39.58	Actividades sujetas a la demanda de la ciudadanía, el avance en el egundo trimestre es de 33.33%
Actividad	Gestión de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano	Porcentaje de gestiones para que los municipios cuenten con programas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano vigentes	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	POA	60.00	La demandada de solicitudes, fue mayor a lo programado en el trimestre.
Actividad	Opiniones en materia urbana y políticas de movilidad.	Porcentaje de atención a solicitud en materia de desarrollo urbano y movilidad.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA	58.75	La demanda fue mayor a lo programado. Circunstancial a la demanda.
Actividad	Capacitación continua de Municipios en materia territorial y urbana.	Porcentaje de municipios capacitados en materia territorial y urbana	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	POA	0.00	Todavía no inician los talleres de capacitación, se encuentran en la etapa de preparación.
Componente	Movilidad urbana sustentable, ciudades en movimiento.	Porcentaje de obras y acciones de movilidad ejecutadas.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Anuarios estadísticos de INEGI	41.48	En virtud de que las actividades realizadas por éste Dirección está sujetas a la demanda de la ciudadanía, se tuvo un avance físico en el trimestre mayor a lo programado del 81.82%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial

74,907,355.00 -16,801,618.12 58,105,736.88 58,105,736.88 58,105,736.88 100.00%

Programa 4L Prosperidad, Competitividad y Resiliencia Urbana

29,946,967.00 -17,740,254.45 12,206,712.55 12,206,712.55 12,206,712.55 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Accesibilidad universal de personas con discapacidad a través de vehículos adaptados para ese fin	Porcentaje de adquisición de vehículos de transporte público para personas con discapacidad.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	POA, expedientes físicos, etc.	0.00	Se integró el expediente y se solicitó al CADPE instrumentar la licitación para la adquisición de vehículos adaptados para el transporte pública de personas con discapacidad
Actividad	Desarrollo y actualización normativa en materia de movilidad.	Porcentaje de normativas estatales en materia de movilidad actualizadas	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	POA	124.44	La demandada de solicitudes, fue mayor a lo programado.
Actividad	Desarrollo de esquemas y planes integrales de movilidad urbana sustentable.	Porcentaje de Planes Integrales de Movilidad Urbana Sustentable en ciudades regionales	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	POA	0.00	Actividad programada para el mes de octubre.
Componente	Fortalecimiento de espacios públicos y corazones de barrio.	Personas con acceso a los espacios públicos intervenidos	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Monitoreo en campo	44.59	Actividades sujetas a la demanda de la ciudadanía. Para el segundo trimestre se cuenta con un avance del 19.70
Actividad	Atender de audiencias, sesiones, juntas y asesorías relacionadas con el desarrollo urbano sustentable. (Ordenamiento Territorial, Planeación, Operación Urbana y Movilidad)	Porcentaje de acciones en materia de desarrollo urbano sustentable.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	POA	42.80	La demanda fue menor a lo programado.
Actividad	Rehabilitación de viviendas tradicionales	Porcentaje de rehabilitación de viviendas tradicionales	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	POA	50.98	Se tuvo un avance físico en obra mayor a lo programado.
Actividad	Establecimiento y recuperación de espacios públicos.	Porcentaje de atención a demanda de solicitudes de intervención de espacio público.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	POA	40.00	La demandada de solicitudes, fue mayor a lo programado.
Componente	Gestión de suelo y vivienda para todos.	Porcentaje de solicitudes de acciones de suelo y vivienda atendidas	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Calidad	POA	51.04	Se dio atención a las solicitudes relacionadas con la Regularización, Política de Suelos y Escrituración de diferentes Fraccionamientos del Estado. El avance acumulado al segundo trimestre del año es de 25.75, en virtud de que las actividades realizadas por éste Dirección están sujetas a la demanda de la ciudadanía



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial

74,907,355.00 -16,801,618.12 58,105,736.88 58,105,736.88 58,105,736.88 100.00%

Programa 4L Prosperidad, Competitividad y Resiliencia Urbana
Presupuestario:

29,946,967.00 -17,740,254.45 12,206,712.55 12,206,712.55 12,206,712.55 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Asesorar en materia de regularización, escrituración y demás asuntos relacionados con estos temas a beneficiarios, representantes y a los Ayuntamientos del Estado de Michoacán.	Porcentaje de personas asesoradas	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA	158.50	Se presentaron más personas de las programadas en el trimestre, a quienes se les asesoró según su requerimiento.
Actividad	Formalización de asentamientos humanos.	Porcentaje de lotes escriturados	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA	8.60	Existe un retraso en la realización de la meta, lo anterior debido a la complejidad de los trámites que deben realizarse ante distintas instancias de Gobierno del Estado y del Municipio, por lo que se han atrasado su conclusión, principalmente por trámites ante la Dirección de Catastro del Estado
Actividad	Formalización de asentamientos humanos.	Porcentaje de lotes regularizados	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA	16.16	Por cambio en la normatividad que implica el pago por parte de los lotehabientes de servicios de los que antes estaban exentos.
Actividad	Actualización normativa en materia de gestión de suelo.	Porcentaje de de actualizaciones a la normatividad en materia de gestión de suelo	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Periodico oficial del Estado	0.00	Programada para el segundo trimestre del año.
Actividad	Pagar con oportunidad las nóminas quincenales por sueldos y el aguinaldo de los trabajadores al servicio del Estado.	Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.R.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Recibos de nómina.	0.00	
Actividad	Verificación de lotes.	Porcentaje de lotes verificados	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA	123.00	Se realizaron las verificaciones de campo de acuerdo a las solicitudes enviadas a esta Dirección, estamos sujetos a la demanda de la ciudadanía.
Componente	Gestión regional, consolidación del sistema de ciudades	Programas de ordenamiento territorial de zonas metropolitanas y conurbadas actualizados, modificados y publicados.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Periódico Oficial del Estado de Michoacán.	70.00	Se continua en espera de las gestiones a través de la SEDATU, mediante el programa denominado PUMOT. Hasta el presente trimestre está el 0% de avance.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial

74,907,355.00 -16,801,618.12 58,105,736.88 58,105,736.88 58,105,736.88 100.00%

Programa 4L Prosperidad, Competitividad y Resiliencia Urbana
Presupuestario:

29,946,967.00 -17,740,254.45 12,206,712.55 12,206,712.55 12,206,712.55 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Fomento y fortalecimiento de las Zonas Metropolitanas y Conurbadas	Porcentaje de reuniones de trabajo y de consulta ciudadana en materia de áreas Conurbadas.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Actas circunstanciadas e informes de resultados	130.00	A solicitud de las instancias, se consideró la realización de reuniones de trabajo y seguimiento de acciones en las Zonas Metropolitanas de Morelia y La Piedad-Pénjamo
Actividad	Desarrollo de infraestructura y equipamiento regional y metropolitano.	Porcentaje de zonas metropolitanas y conurbadas con recursos específicos para proyectos metropolitanos.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Periodico Oficial del Estado, Diario Oficial de la Federación, convenio de aportación de recursos	0.00	Actividades programadas a partir del 3er trimestre del año.
Actividad	Fomento y fortalecimiento de Consejo para el Ordenamiento Metropolitano.	Porcentaje de zonas metropolitanas con Consejo para el ordenamiento metropolitano	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Minutas, listas de asistencia, informes de avance físico, etc.	100.00	Meta cumplida.
Actividad	Desarrollo de infraestructura y equipamiento regional y metropolitano	Porcentaje de supervisiones realizadas a las obras de las zonas metropolitanas	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes de avance físico financiero.	50.00	Se han realizado las supervisiones de acuerdo a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 019 Secretaría de Contraloría

47,154,063.00 -3,597,167.91 43,556,895.09 43,556,895.09 43,556,895.09 100.00%

Programa 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público
Presupuestario:

47,154,063.00 -3,597,167.91 43,556,895.09 43,556,895.09 43,556,895.09 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficiencia del gasto público.	Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF)	ITDIF=MR+CO+MPP+RC+EF	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF), Anual, Aregional	70.72	
Propósito	Las Dependencias y Entidades Estatales, se apegan en su actuar a la legislación, procesos y procedimientos establecidos en el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán.	Mejora en el desempeño de la administración	MDI=PPA+LA+C+ROA+ATRC	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programas de trabajo y documentos de avance físico en la Secretaría de Contraloría	70.72	
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	AIE=(SUMA IE /Tot_IE)	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de indicadores estratégicos, mensual, CGAP	60.13	
Actividad	Evaluación de políticas públicas	Porcentaje de evaluaciones a programas públicos	EP=(EP_REALIZADO/TEP_PROGRAMADO)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, mensual, ente público	75.94	El incremento en esta meta se superó por actividades propias de las dependencias.
Actividad	Ejecución de políticas públicas	Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	MC=(M_ADECUADAS / TOT_M)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, mensual, ente público	62.09	La meta se superó, derivado del turno de documentos y solicitudes que realizan las dependencias y entidades, así como de los municipios.
Actividad	Evaluación de políticas públicas	Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación	ARE=(RE_REALIZADO/RE_PROGRAMADO)	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, mensual, ente público	51.72	El cumplimiento en esta meta es derivado de la programación actividades para el seguimiento las líneas de acción de la CPCE-F.
Actividad	Cumplimiento en las obligaciones contractuales.	Porcentaje en el pago de Nómina de la Burocracia Estatal	PO=(QP/QPg)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nómina de Gobierno del Estado	48.00	El cumplimiento de acuerdo a lo programado.
Actividad	Diseño y/o actualización de políticas públicas	Porcentaje de diseño o actualización de políticas públicas	DAP=(DAP_REALIZADO/DAP_PROGRAMADO)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, semestral, ente público	62.88	La meta, en este trimestre fue superada derivado de la implementación del sistema exeni, el sistema de reportes declaranet, así como de las solicitudes realizadas por la dependencias y entidades de la APE.
Componente	Coordinación de las acciones en materia de contraloría social	Participación por municipio	PM=(NMCO/NME)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de acciones realizadas	71.71	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 019 Secretaría de Contraloría

47,154,063.00 -3,597,167.91 43,556,895.09 43,556,895.09 43,556,895.09 100.00%

Programa 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público
Presupuestario:

47,154,063.00 -3,597,167.91 43,556,895.09 43,556,895.09 43,556,895.09 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Cumplimiento en las obligaciones contractuales.	Porcentaje en el pago de Nómina de la Burocracia Estatal	$PO=(QP/QPg)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nómina de Gobierno del Estado	48.00	Se reporta el segundo trimestre de acuerdo a lo programado.
Actividad	Asesoría a servidores públicos municipales en la correcta ejecución de los programas de desarrollo social.	Asesoría	$MS=(NMS/NME)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Registro de asesorías	95.74	Se reporta en segundo trimestre de acuerdo a programado.
Actividad	Atención y canalización de quejas y denuncias que se capten en los buzones fijos y móviles (apertura de buzones)	Atención y canalización	$AQ=(QR/QC)100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Registro de quejas recibidas y canalizadas	85.19	En esta meta se reporta una ampliación de acuerdo a lo programado en el segundo trimestre, debido a las solicitudes presentadas por parte de las Secretarías de Educación y de Gobierno.
Actividad	Difusión de las campañas en materia de contraloría social, transparencia y rendición de cuentas, equidad de género a través de material alusivos a las mismas.	Difusión	$DC=(MDE/MDP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Registro de material de difusión entregado	57.91	En esta meta se reporta una ampliación de acuerdo a lo programado en el segundo trimestre, debido a las solicitudes hechas por los ayuntamientos para la difusión y capacitación en contraloría social.
Componente	Promoción de la contraloría social y la participación ciudadana	Participación por municipio	$PM=(NMCA/NME)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de capacitaciones	66.48	
Actividad	Capacitación a servidores públicos federales, estatales y municipales; así como beneficiarios de programas sociales y población en general en materia de contraloría social y rendición de cuentas.	Capacitación	$C=(CR/CP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Registro de capacitaciones	50.26	En el segundo trimestre se reporta según lo programado.
Actividad	Cumplimiento en las obligaciones contractuales.	Porcentaje en el pago de Nómina de la Burocracia Estatal	$PO=(QP/QPg)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nómina de Gobierno del Estado	48.00	El avance en el segundo trimestre es de acuerdo a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
47,154,063.00	-3,597,167.91	43,556,895.09	43,556,895.09	43,556,895.09	100.00%
47,154,063.00	-3,597,167.91	43,556,895.09	43,556,895.09	43,556,895.09	100.00%

UPP: 019 Secretaría de Contraloría

Programa 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Impartición de talleres de la Niñez por la Honestidad y la Igualdad, para promover valores entre los niños y niñas de nivel primaria	Taller	$T=(TI/TP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Registro de talleres impartidos	67.65	En esta meta se reporta ampliación en lo programado en el segundo trimestre, debido a que se recibieron más solicitudes de lo programado por los organizadores de la Expo Fiesta Michoacán 2019 y directores de instituciones educativas.
Actividad	Instalación de Observatorios Estudiantiles en escuelas de Nivel Medio Superior, para promover la rendición de cuentas y la transparencia entre la comunidad estudiantil.	Constitución	$OC=(OC/OP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Registro de observatorios constituidos	100.00	Esta meta se reporta según lo programado en el segundo trimestre.
Componente	Vigilancia, control y evaluación de la gestión del gasto público al Sector Central	Porcentaje de Auditorías concluidas	$PAC=(NAEC/NAP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual y Avances Físicos Mensuales	58.69	
Actividad	Cumplimiento en las obligaciones contractuales.	Porcentaje en el pago de Nómina de la Burocracia Estatal	$PO=(QP/QPg)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nómina de Gobierno del Estado	48.00	El cumplimiento en esta meta, se reporta según lo programado.
Actividad	Practicar Auditorías directas o conjuntas con la participación de la Secretaría de la Función Pública, a las dependencias y coordinaciones de la Administración Pública Estatal.	Porcentaje de Auditorías concluidas	$PAC=(NAEC/NAP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual y Avances Físicos Mensuales	41.30	Meta superada debido a la implementación de acciones para priorizar la conclusión de estas unidades de medida.
Actividad	Emitir por escrito recomendaciones relevantes a las dependencias y coordinaciones, que representen acciones preventivas fundadas y/o motivadas, derivadas de análisis a la información que generan las mismas.	Porcentaje de Recomendaciones emitidas debidamente formalizadas	$PRF=(NREF/NRP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual y Avances Físicos Mensuales	90.83	El incremento en esta meta es debido a que las Dependencias solicitaron más asesorías de las programadas, en relaciona a asuntos específicos de los cuales derivaron tanto Análisis y Recomendaciones.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 019 Secretaría de Contraloría

47,154,063.00 -3,597,167.91 43,556,895.09 43,556,895.09 43,556,895.09 100.00%

Programa 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público

47,154,063.00 -3,597,167.91 43,556,895.09 43,556,895.09 43,556,895.09 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Practicar Revisiones, exámenes y evaluaciones a rubros específicos de operaciones y/o procedimientos operativos y/o administrativos directas o conjuntas con la participación de la Secretaría de la Función Pública, a las dependencias y coordinaciones de la Administración Pública Estatal.	Porcentaje de Revisiones concluidas	$PREVC=(NREVC/NREVP) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual y Avances Físicos Mensuales	24.68	Meta no alcanzada debido a: Que los trabajos fueron dirigidos al procedimiento previo, así como de actividades de entrega-recepción, sesiones, licitaciones y asesorías, entre otras.
Actividad	Intervenir en actos de entrega recepción por relevos Institucionales; por extinción o reestructuración de las Dependencias o Coordinaciones, o transferencia de recursos entre éstas. Actos de destrucción de documentos o archivos o baja de bienes.	Porcentaje de intervenciones efectivamente realizadas	$PIER=(NIER/NIP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual y Avances Físicos Mensuales	88.62	Se rebasó lo programado a consecuencia del incremento en las peticiones de Intervenciones de las Dependencias en relevo interinstitucionales, licitación y sesiones, así como en la presentación se acuerdos para acumular y archivar asuntos.
Componente	Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto de Inversión.	Porcentaje de actividades realizadas	$PC=(AR/AP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Auditorías, revisiones y actuaciones al Sector Central, Paraestatal y Municipios.	67.78	
Actividad	Asesorar e intervenir en los procesos de licitaciones y servicios relacionados en materia de obra pública	Porcentajes de Eventos asistidos.	$PER=(ER+SR+ASR/EP+SP+ASP) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Actas de aperturas, fallos de licitaciones, actas de sesiones y asesorías.	41.52	En avance de esta meta, presenta una ligera ampliación a lo programado en el segundo trimestre, obedece a las convocatorias por parte de las dependencias para participar en licitaciones.
Actividad	Integrar presuntas responsabilidades encontradas en auditoría mediante dictámenes y acuerdos.	Porcentaje de dictámenes realizados	$PDR=(DR+ACR/DP+ACP) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Dictamen turnado a la DRSP mediante oficio.	175.00	La ampliación de esta meta en el segundo trimestre, es derivado de los acuerdo realizados para el inicio de investigación y archivo de denuncias.
Actividad	Concluir los seguimientos de las auditorías realizadas a obras y acciones financiadas con recursos federales y estatales.	Porcentaje de auditorías realizadas	$PAR=(AR/AP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de notificación de conclusión de seguimiento de auditoría emitido por el OEC.	5.77	El atraso en esta unidad, se debe a que se está reprogramando la estrategia de revisiones de acuerdo a la nueva estructura.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 019 Secretaría de Contraloría

47,154,063.00 -3,597,167.91 43,556,895.09 43,556,895.09 43,556,895.09 100.00%

Programa 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público
Presupuestario:

47,154,063.00 -3,597,167.91 43,556,895.09 43,556,895.09 43,556,895.09 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar supervisiones físicas y seguimientos documentales a obras y acciones financiadas con recursos federales y estatales.	Porcentaje de supervisiones y seguimientos realizadas	$PSS=(SSR/SSP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Actas de Sitio, Oficios de Orden de Auditoría con anexo de Requerimiento; en SECOEM.	94.72	Esta meta presente ampliación en este trimestre, derivado de la modificación y alcance de la muestra de supervisiones de obras y acciones.
Actividad	Realizar análisis documental de las auditorías practicadas a las Dependencias y Entidades que administren y ejerzan recursos federales y estatales.	Porcentajes de análisis realizado	$PAD=(ADR/ADP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de atención a los requerimientos de auditoría emitido por el ente auditado.	56.32	El cumplimiento de esta meta, tiene un avance de acuerdo a lo programado en el segundo trimestre.
Actividad	Integrar resultados de auditoría mediante cédulas de observaciones y conclusión de seguimientos.	Porcentaje de cédulas de observaciones realizadas	$PCO=(COR/COP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Cédulas de observaciones y oficio de notificación de resultados emitidos por el OEC.	72.13	El avance de esta meta en el segundo trimestre se reporta según lo programado.
Actividad	Cumplimiento en las obligaciones contractuales.	Porcentaje en el pago de Nómina de la Burocracia Estatal	$PO=(QP/QPg)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nómina de Gobierno del Estado	48.00	Se reporta conforme a lo programado.
Actividad	Realizar auditorías a programas de obras y acciones financiadas con recursos federales y estatales, verificando el apego al cumplimiento de la normatividad.	Porcentajes de auditorías realizadas	$PrAR=(AR/AP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Actas de inicio y cierre de auditoría, emitidas por el OEC.	48.77	El cumplimiento en esta meta, en el segundo trimestre presenta ampliación de metas derivado de la modificación y alcance de la muestra de supervisión de obras y acciones.
Componente	Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público al Sector Paraestatal	Porcentaje de Auditoría y Revisiones de evaluación de la Gestión del Gasto Público al Sector Paraestatal	$PAR=(NEF/NEP)*100$ $PAR=(75/75)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	auditorías, revisiones y actuaciones al Sector Paraestatal	63.15	
Actividad	Asesorías por parte de los OIC.	Porcentaje de asesorías a las dependencias y entidades.	$PA=(NAR/NAP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA / Informe Mensual / del año en curso / Secretaría de Contralorías.	105.88	En esta meta se realizó más de lo que se programó en el segundo trimestre, debido a que se realizaron asesorías referente a los procesos para la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 019 Secretaría de Contraloría

47,154,063.00 -3,597,167.91 43,556,895.09 43,556,895.09 43,556,895.09 100.00%

Programa 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público
Presupuestario:

47,154,063.00 -3,597,167.91 43,556,895.09 43,556,895.09 43,556,895.09 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Cédulas de Observaciones por OIC	Porcentaje de Cédulas de Observaciones derivadas de Auditorías y/o Revisiones	$PCO=(NCOR/NCOP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA/Informe Mensual/del año en curso/Secretaría de Contraloría	20.31	En esta unidad de medida no se cumplió lo programado en el segundo trimestre, debido a que va de la mano con las Auditorías ya que se están revisando los proyectos de Informe de Auditoría.
Actividad	Seguimiento a auditorías y/o revisiones, análisis y acuerdos de sesiones de Gobierno.	Porcentaje de seguimiento a auditorías, revisiones, análisis y acuerdos de sesiones de Gobierno	$PS=(NSR/NSP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA /Informe Mensual / del año en curso / Secretaría de Contraloría.	48.33	No se cumplió con lo programado en el segundo trimestre, debido al enfoque en otras unidades de medida como asesorías para la presentación de la declaración patrimonial y la evaluación de Control Interno.
Actividad	Acuerdos de Inicio de Investigación, Conclusión y Archivo de denuncias, así como de conclusión de Auditorías y/o Revisiones.	Porcentaje de acuerdos elaborados y formalizados.	$PAF=(NAR/NAP)*100$	Triannual	Porcentaje	Eficiencia	POA / Informe Mensual / del año en curso / Secretaría de Contraloría.	102.42	El aumento en esta meta se debe a que se recibieron quejas y se iniciaron los procedimientos de investigación.
Actividad	Dictámenes derivados de quejas y/o denuncias, así como de revisiones, auditorías y/o resultados.	Porcentaje de Dictámenes Integrados	$PDI=(NDR/NDIP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA / Informe Mensual / del año en curso / Secretaría de Contraloría.	28.57	El avance de esta meta, presenta un ligero atraso, de acuerdo a lo programado en el segundo trimestre.
Actividad	Actas de Inicio y Cierre de Auditorías, Revisiones y/o Investigaciones.	Porcentaje de Actas de Inicio y Cierre de Auditorías y/o Revisiones.	$PAL=(NAR/NAP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA / Informe Mensual / del año en curso / Secretaría de Contraloría.	73.61	El avance de esta meta en lo programado en el segundo trimestre presenta un aumento, debido a que se tenían auditorías pendientes por iniciar así como por cerrar.
Actividad	Acciones preventivas de normativa.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de acciones preventivas realizadas	$PAP=(NAPR/NAPP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA / Informe Mensual / del año en curso / Secretaría de Contraloría.	92.31	En el segundo trimestre no se cumplió lo programado, debido al enfoque en otras unidades de medida.
Actividad	Capacitaciones a las dependencias y/o Entidades.	Porcentaje de capacitaciones realizadas a las dependencias y/o Entidades.	$PC=(NCR/NCP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA / Informe Mensual / del año en curso / Secretaría de Contralorías.	90.00	Se rebasó lo programado en el segundo trimestre, debido a que se tenía un retraso en llevar acabo capacitación en el tema de la Declaración Patrimonial y la Evaluación de Control Interno.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 019 Secretaría de Contraloría

47,154,063.00 -3,597,167.91 43,556,895.09 43,556,895.09 43,556,895.09 100.00%

Programa 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público
Presupuestario:

47,154,063.00 -3,597,167.91 43,556,895.09 43,556,895.09 43,556,895.09 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Sesiones de Órganos de Gobierno donde se asiste.	Porcentaje de Sesiones de Órganos de Gobierno en las que se asiste	$PSOG=(NSOGR/NSORGP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA/Informe mensual del año en curso/Secretaría de Contraloría.	59.45	El avance en esta meta se rebasó a lo programado en el segundo trimestre, debido a que las entidades realizaron más sesiones de órgano de gobierno.
Actividad	Seguimiento a la presentación de Estados Financieros en Paraestatales y ejercicio del gasto.	Porcentaje de análisis a estados financieros emitidos por las Entidades Paraestatales	$PAEF=(AEF/EEF)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA / Informe Mensual /del año en curso / Secretaría de Contraloría	76.11	Lo reportado en esta meta presenta un aumento a lo programado para el segundo trimestre, debido a que se realizaron diversas revisiones a la normativa que rige a esta Secretaría.
Actividad	Cumplimiento en las obligaciones contractuales.	Porcentaje en el pago de Nómina de la Burocracia Estatal	$PO=(QP/QPg)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nómina de Gobierno del Estado	48.00	El avance en el segundo trimestre se reporta conforme a lo programado.
Actividad	Participación en eventos, coadyuvando en la mejora del desarrollo de los procesos de licitación	Porcentaje de eventos de licitación sin observaciones	$PRO=(ELS/ELSo)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA / Informe Mensual /del año en curso / Secretaría de Contraloría.	50.00	El cumplimiento en esta meta se supera a lo programado en el segundo trimestre, debido a que se tenían licitaciones aperturadas en proceso.
Actividad	Participación y evaluación de procesos de entrega-recepción.	Porcentaje de participación en entregas-recepción	$PER=(SER/AER)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA / Informe Mensual /del año en curso / Secretaría de Contraloría	116.43	El cumplimiento en esta meta se supera a lo programado en el segundo trimestre, debido aumento en los relevos institucionales en la Administración Pública.
Actividad	Auditorías por OIC.	Porcentaje de auditorías concluidas	$PAC=(NAR/NAP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA / Informe Mensual /del año en curso / Secretaría de Contraloría	22.45	El atraso en esta meta conforme a lo programado en el segundo trimestre, se debe a la revisión de los proyectos de Informe de Auditoría presentados por los despachos externos.
Actividad	Acciones preventivas (Revisiones y Actuaciones)	Porcentaje de revisiones concluidas	$PRT=(NRR/NRP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA / Informe Mensual /del año en curso / Secretaría de Contraloría	13.33	No se reporta avance en el segundo trimestre, debido al enfoque en otras unidades medida.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 019 Secretaría de Contraloría

47,154,063.00 -3,597,167.91 43,556,895.09 43,556,895.09 43,556,895.09 100.00%

Programa 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público
Presupuestario:

47,154,063.00 -3,597,167.91 43,556,895.09 43,556,895.09 43,556,895.09 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Trámite de procedimientos de responsabilidad administrativa derivados de auditorías, de denuncias, impugnaciones; y atención de situación patrimonial.	Porcentaje en la evaluación del trámite de los procedimientos derivados de auditorías, de denuncias; y de impugnaciones, así como la atención de situación patrimonial.	TPRAYASP=(PySPA/PySPP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte mensual del Programa Operativo Anual.	117.36	
Actividad	Cumplimiento en las obligaciones contractuales.	Porcentaje en el pago de Nómina de la Burocracia Estatal.	PO=(QP/QPg)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Nómina del Gobierno del Estado.	48.00	Se avance de esta meta se reporta conforme a lo programado.
Actividad	Analizar los dictámenes de auditoría y fiscalizaciones; así como los que provengan de denuncias, además de los análisis de instrumentos jurídicos, leyes y reglamentos para emitir la opinión correspondiente.	Porcentaje Análisis de dictámenes, informe de presunta responsabilidad administrativa e impugnaciones.	DIPRAI=(DIPRAIA/DIPRAIP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe mensual	250.67	La ampliación en esta meta en el segundo trimestre, obedece a las solicitudes de opinión presentadas respecto de convenios y otros instrumentos jurídicos, así como al análisis en los dictámenes de auditorías.
Actividad	Radicar, substanciar y resolver los procedimientos administrativos de responsabilidades de acuerdo al protocolo de ley, desahogando audiencias de ley, práctica de notificaciones y emisión de acuerdos de trámite y de ejecución correspondiente.	Porcentaje de expediente y resoluciones	PARR=(PARRA/PARRP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe Mensual	36.74	En atraso en el cumplimiento de esta meta en el segundo trimestre, se debe al trámite y seguimiento que se realiza en los procedimientos, así como por diferimientos presentados por los presuntos responsables.
Actividad	Oportuna presentación de Declaraciones de Situación Patrimonial, de Conflicto de Interés y Fiscal por parte de los Servidores Públicos.	Porcentaje de Declaraciones presentadas y Acuses recibidos.	DP=(AR/DP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de Declaranet Plus e Informes Mensuales.	91.81	Esta meta se reporta en el segundo trimestre con un atraso en virtud de que, ésta depende de las declaraciones presentadas por los servidores o exservidores públicos.
Actividad	Oportuna expedición de Certificados de No Inhabilitación a los solicitantes.	Porcentaje de Expedición de Certificados de No Inhabilitación.	CNI=(CNI/ CNIP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Minutarios Informe Mensual	66.92	Esta meta se reporta en el segundo trimestre con un atraso, en virtud de que ésta depende del número de solicitudes que se reciben.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 019 Secretaría de Contraloría

47,154,063.00 -3,597,167.91 43,556,895.09 43,556,895.09 43,556,895.09 100.00%

Programa 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público
Presupuestario:

47,154,063.00 -3,597,167.91 43,556,895.09 43,556,895.09 43,556,895.09 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Oportuna atención a Juicio Administrativo de Nulidad, Amparo y Recursos de su competencia presentados en contra de la Secretaría de Contraloría.	Porcentaje de Juicio Administrativo de Nulidad, Amparo y Recursos Recibidos.	$JNAR=(JNA/JNP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes Mensuales.	124.14	El incremento de esta meta conforme a lo programado para el segundo trimestre, es debido a que la misma está relacionada con las resoluciones emitidas ante esta Secretaría de Contraloría, sujeta a instancia de partes.
Actividad	Cotejo de la documentación solicitada por las áreas de la Secretaría, conforme a protocolo de ley, así como la oportuna asesoría a las dependencias y entidades que así lo requieran, en materia de responsabilidades administrativas.	Porcentaje de Cotejos y Asesorías.	$CA=(CAA/CAP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes Mensuales	196.88	Esta meta se superó en lo programado en el segundo trimestre, en razón de que ésta depende del número de servidores públicos que lo soliciten.
Actividad	Dar seguimiento oportuno a las solicitudes de Acceso a la Información presentadas por los ciudadanos ante la Secretaría de Contraloría.	Porcentaje de Solicitudes de acceso a la Información.	$SAI=(SAIA/SAIP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe Mensual.	123.75	En esta meta se superó lo programado para el segundo trimestre, en virtud de que depende del número de solicitudes recibidas por parte de la ciudadanía.
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos de la Secretaría de Contraloría.	Porcentaje de presupuesto ejercido.	$APT=(PET/PPT)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	DEPPS emitidos por la SECOEM y Reportes Presupuestales.	52.45	
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Porcentaje de Inventarios Muebles e Inmuebles.	$IA=(IR/IP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio Estatal.	50.00	El avance de esta meta en el segundo trimestre es conforme a lo programado.
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas.	Porcentaje de Informes Generados.	$PIG=(IG/IP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes administrativos emitidos	50.00	El avance de esta meta para el segundo trimestre, es de acuerdo a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 019 Secretaría de Contraloría

47,154,063.00 -3,597,167.91 43,556,895.09 43,556,895.09 43,556,895.09 100.00%

Programa 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público

47,154,063.00 -3,597,167.91 43,556,895.09 43,556,895.09 43,556,895.09 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Administración de recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancia competentes en apego a la normatividad,.	Porcentaje de Movimientos de Personal.	$MP=(MR/MP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de Movimientos de Personal	43.41	El avance de esta meta no se cumplió en el segundo trimestre, en virtud de que el cumplimiento se sujeta a las necesidades de propias de la Secretaría
Actividad	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público.	Porcentaje de Adquisiciones Diversas de Materiales y Suministros.	$ARG=(SA/SP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	49.01	La ampliación en esta meta en el segundo trimestre, es en virtud de que su cumplimiento se sujeta a las necesidades de propias de la Secretaría
Actividad	Cumplimiento en las obligaciones contractuales.	Porcentaje en el pago de Nómina de la Burocracia Estatal.	$PO=(QP/QPg)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Nómina del Gobierno del Estado	48.00	El avance en el segundo trimestre es de acuerdo a lo programado.
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje de documentos generados.	$PDG=(DG/DP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	DEPPS emitidos por la SECOEM	74.25	Meta superada en el segundo trimestre, debido al ajuste al presupuesto solicitado por la SFA.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano

117,080,720.00 -75,203,613.03 41,877,106.97 41,877,106.97 41,877,106.97 100.00%

Programa 2R Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado
Presupuestario:

117,080,720.00 -75,203,613.03 41,877,106.97 41,877,106.97 41,877,106.97 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir al desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud, con la participación ciudadana, organizaciones civiles y comunitarios, para coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de vida de la población vulnerable, de la juventud y de las personas adultas mayores; así como contribuir con el apoyo y orientación en materia alimentaria, combate a la pobreza, promoción al respeto a los derechos humanos de los indígenas, dando seguimiento a la localización de zonas de atención inmediata, diseñando los programas, acciones, metodologías y mecanismos de evaluación de los programas sociales en colaboración con las Instituciones competentes en la materia de política social. (Locales, estatales, regionales, nacionales e internacionales).	Participación ciudadana en el desarrollo social.	$A=(B+C+D+E)$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes	60.53	Se reporta el acumulado de los 2 primeros trimestres del año y corresponde un 53.51%
Propósito	Apoyar a la población vulnerable del Estado, con altos índices de carencias sociales, a través de la participación ciudadana	Evaluación del Impacto	$A=(B+C+D)$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes	60.53	
Componente	Atender la Agenda en materia de Desarrollo Social Estatal establecida por el Plan de Trabajo 2015-2021.	Porcentaje de actividades atendidas para dar cumplimiento a la Agenda en Materia de Desarrollo Social Estatal 2015-2021	$A= B/C*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe	44.91	
Actividad	Atender personalmente a la población, organizaciones e instituciones que los requieran.	Porcentaje de atención a toda la población e instituciones privadas o publicas que tengan acercamiento directo con el Titular.	$A= B/C*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	49.81	Se lleva un avance del 49.81 %, que corresponde al el acumulado del primer y segundo trimestre del ejercicio fiscal 2019.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
117,080,720.00	-75,203,613.03	41,877,106.97	41,877,106.97	41,877,106.97	100.00%
117,080,720.00	-75,203,613.03	41,877,106.97	41,877,106.97	41,877,106.97	100.00%

UPP: 020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano

Programa 2R Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Participar activamente en reuniones, comisiones y demás actos en materia de Desarrollo Social, por invitación por ser miembro o bien por comisión, ante Instancias locales, Estatales, Regionales, Nacionales e Internacionales.	Porcentaje de Actividades atendidas en materia de Desarrollo Social	A= B/C*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informe	40.00	Se tiene un avance del 40% del acumulado del primer y segundo trimestre correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
Componente	Diseñar, evaluar y dar seguimiento de Programas Sociales	Porcentaje de actividades realizadas, evaluadas y dado seguimiento a programas sociales establecidos en la SEDESOPH	A= B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes gráficos	40.16	
Actividad	Integrar y revisar de manera adecuada los expedientes técnicos de todos y cada uno de los programas de la SEDESOPH	Porcentaje de integración de expedientes técnicos revisados	A= B/C*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	13.33	Se lleva un avance del 13.33 % del acumulado del primer y segundo trimestre correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
Actividad	Coordinar, revisar el cabal cumplimiento del informe del avance físico financiero de la SEDESOPH	Porcentaje de cumplimiento de Informar el avance físico financiero de la SEDESOPH	A= B/C*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes	50.00	Se tiene un avance del 50%, acumulado del primer y segundo trimestre correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
Actividad	Revisar y actualizar la normatividad de la SEDESOPH	Porcentaje de actualización de los instrumentos normativos de la SEDESOPH	A= B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documento	57.14	Se tiene un avance del 57.14 % del acumulado de los dos primeros trimestres de 2019.
Componente	Establecer estrategias que permitan aclarar el actuar jurídico de la SEDESOPH en el desarrollo de sus programas	Porcentaje de Coordinación y conducción de la política pública en materia de desarrollo social	A= B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	50.00	
Actividad	Cumplir con lo estipulado ante la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo de Michoacán.	Porcentaje de cumplimiento a la normatividad de Transparencia	A= B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes	50.00	Se cuenta con un avance del 50%, acumulado del primer y segundo trimestre correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
Componente	Atender de manera expedita los asuntos en materia jurídica de la SEDESOPH	Atención inmediata de los asuntos jurídicos internos de la SEDESOPH	A= B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	38.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano

117,080,720.00 -75,203,613.03 41,877,106.97 41,877,106.97 41,877,106.97 100.00%

Programa 2R Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado
Presupuestario:

117,080,720.00 -75,203,613.03 41,877,106.97 41,877,106.97 41,877,106.97 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Dar atención a la APP acceso a la información de manera expedita	Porcentaje de respuesta a las solicitudes de información	$A = B/C * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	36.00	Se tiene un 36% de avance, acumulado del primer y segundo trimestre correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
Actividad	Atención, seguimiento e Integración de expedientes de casos en materia jurídica	xpedientes en materia jurídica atendidos	$A = B/C * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes	40.00	Se lleva un 40% de avance, acumulado del primer y segundo trimestre correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
Componente	Integrar el padrón único de beneficiarios para optimizar los recursos públicos y evitar la duplicidad de apoyos sociales.	Porcentaje de beneficiarios integrados al padrón para dar cumplimiento a la meta anual	$A = (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	38.89	
Actividad	Contribuir a la creación, seguimiento y uso de elementos de monitoreo y evaluación de la política social.	Porcentaje de Acciones Implementadas	$A = (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente	66.67	Se reportan los primeros dos trimestres del año, realizando el 66.6% de avance de actividades programadas.
Actividad	Realizar acuerdos entre los integrantes de la vocalía para integrar el Padrón Único de Beneficiarios	Vocalía de Desarrollo Social	$A = (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Sesión	50.00	Se reporta los dos primeros trimestres del año, dando cumplimiento al 50% de las actividades programadas
Actividad	Integrar y actualizar el Padrón Único de Beneficiarios para optimizar los recursos públicos y evitar la duplicidad de apoyos sociales	Porcentaje de actualización del Padrón Único de Beneficiarios	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano

117,080,720.00 -75,203,613.03 41,877,106.97 41,877,106.97 41,877,106.97 100.00%

Programa 2R Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado

117,080,720.00 -75,203,613.03 41,877,106.97 41,877,106.97 41,877,106.97 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Apoyos otorgados a población con vulnerabilidad de ingreso Empleo Temporal	porcentaje de población con carencia de ingreso apoyada con el programa Empleo Temporal	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos de diagnostico	0.00	Debido a la reestructuración del Organigrama de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, la Dirección de Desarrollo de la Economía Social fue extinta, aprobado por la Comisión de Gasto-Financiamiento con Fecha 16 de enero de 2019 y notificado con oficio SFA/SA/067/219, de fecha 21 de marzo de 2019 suscrito por la subsecretaria de Administración de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Actividad	Elaborar expediente técnico para integrar los trabajos a realizar .	Porcentaje de apoyos otorgados	$A= B/C*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente	0.00	Debido a la reestructuración del Organigrama de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, la Dirección de Desarrollo de la Economía Social fue extinta, aprobado por la Comisión de Gasto-Financiamiento con Fecha 16 de enero de 2019 y notificado con oficio SFA/SA/067/219, de fecha 21 de marzo de 2019 suscrito por la subsecretaria de Administración de la Secretaria de Finanzas y Administración.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
117,080,720.00	-75,203,613.03	41,877,106.97	41,877,106.97	41,877,106.97	100.00%
117,080,720.00	-75,203,613.03	41,877,106.97	41,877,106.97	41,877,106.97	100.00%

UPP: 020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano

Programa 2R Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Atención a Población con capacitaciones para la aplicación de los recursos Financieros otorgados para proyectos Productivos	Porcentaje de Sesiones de Capacitación para la aplicación de los recursos financieros otorgados.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	registros de Asistencias, Imágenes fotográficas Padrón de Beneficiarios.	0.00	Debido a la reestructuración del Organigrama de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, la Dirección de Desarrollo de la Economía Social fue extinta, aprobado por la Comisión de Gasto-Financiamiento con Fecha 16 de enero de 2019 y notificado con oficio SFA/SA/067/219, de fecha 21 de marzo de 2019 suscrito por la subsecretaria de Administración de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Actividad	Atención a Población con Capacitaciones para la Aplicación de los Recursos Otorgados.	Atención a Población con Capacitaciones para la Aplicación de los Recursos Otorgados.	$A=(B/C)*100$	Bimestral	Porcentaje	Eficiencia	Registros de Asistencias imágenes fotográficas	0.00	Debido a la reestructuración del Organigrama de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, la Dirección de Desarrollo de la Economía Social fue extinta, aprobado por la Comisión de Gasto-Financiamiento con Fecha 16 de enero de 2019 y notificado con oficio SFA/SA/067/219, de fecha 21 de marzo de 2019 suscrito por la subsecretaria de Administración de la Secretaria de Finanzas y Administración.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano

117,080,720.00 -75,203,613.03 41,877,106.97 41,877,106.97 41,877,106.97 100.00%

Programa 2R Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado

117,080,720.00 -75,203,613.03 41,877,106.97 41,877,106.97 41,877,106.97 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Supervisión Operativa de Otorgamiento de Apoyos de Recursos Financieros para Proyectos Productivos.	Supervisión de entrega y ejecución de los apoyos de recursos financieros otorgados.	$A=SR/SP*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes de revisión y Padrón de Beneficiarios	0.00	Debido a la reestructuración del Organigrama de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, la Dirección de Desarrollo de la Economía Social fue extinta, aprobado por la Comisión de Gasto-Financiamiento con Fecha 16 de enero de 2019 y notificado con oficio SFA/SA/067/219, de fecha 21 de marzo de 2019 suscrito por la subsecretaria de Administración de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Actividad	supervisión operativa de otorgamiento de apoyos.	Supervisión operativa de Otorgamiento de Apoyos	$A=(SR/SP)*100$	Bimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes de verificación	0.00	Debido a la reestructuración del Organigrama de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, la Dirección de Desarrollo de la Economía Social fue extinta, aprobado por la Comisión de Gasto-Financiamiento con Fecha 16 de enero de 2019 y notificado con oficio SFA/SA/067/219, de fecha 21 de marzo de 2019 suscrito por la subsecretaria de Administración de la Secretaria de Finanzas y Administración.
Componente	Otorgar apoyos para implementar las acciones de mejoramiento de vivienda, a efecto de abatir los niveles de marginación en el estado, mediante las líneas de bienestar para mejorar la calidad de vida de los michoacanos.	"Casa Bienestar"	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	El padrón de beneficiarios por municipios para verificar los resultados del impacto en la implementación del programa	149.05	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano

117,080,720.00 -75,203,613.03 41,877,106.97 41,877,106.97 41,877,106.97 100.00%

Programa 2R Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado

117,080,720.00 -75,203,613.03 41,877,106.97 41,877,106.97 41,877,106.97 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	El Programa Casa Bienestar proyecta reducir la pobreza social a través de la línea de mínimos de bienestar emitidos por el CONEVAL	Porcentaje de Apoyos Adquiridos para la población afectada	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Economía	Inventario de apoyos que evidencie la forma de movilizar adecuadamente los recursos financieros.	441.61	Se reporta el acumulado de los 2 primeros trimestres del año en relación al total de unidades entregadas a las familias del Estado y corresponde un 441.61%.
Actividad	la Dirección del departamento, elaborara y actualizara el Padrón, el cual formara parte del Padrón de Beneficiarios de todos los programas que tiene a cargo la Secretaria.	Elaboración del Padrón de Beneficiarios	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Recopilación, Registro y Actualización de los Beneficiarios.	48.38	Se reporta el acumulado de los 2 primeros trimestres del año, mediante el cual se reporta el número de los beneficiarios del Programa y corresponde un 48.38%.
Actividad	Corroborar la entrega de apoyos solicitados y autorizados en lugar, fecha y hora establecidos.	Comprobación y Entrega de Apoyos	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Recopilación del expedientes del beneficiarios, Tarjeta informativa.	56.20	Se reporta el acumulado de los 2 primeros trimestres del año, sobre los beneficiarios del Programa Casa Bienestar y corresponde un 56.20%.
Actividad	Implementación de acciones de atención integral bajo los principios de coordinar y ejecutar acciones orientadas el desarrollo social, humano, económico y de infraestructura.	Seguimiento a las necesidades de las comunidades de los municipios que participan en "Comunidades Modelo"	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Tarjeta Informativa, Instalación de Comités, Evidencia fotográfica o en su caso actas de comite y convenios	50.00	Se reporta el acumulado de los 2 primeros trimestres del año y corresponde un 50.00%.
Componente	Proporcionar asistencia a la población del Estado que haya sido afectada por situaciones especiales de desastres y contingencias que pudieran sufrir, mediante la entrega gratuita de apoyos de primera necesidad que respondan de manera inmediata y directa a las situaciones de emergencias.	Porcentaje de Apoyos a Población Vulnerable	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Padrón de Beneficiarios	167.77	Se ha realizado un 25 % de lo programado de acuerdo a las contingencias que has ocurrido hasta la fecha de corte.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano

117,080,720.00 -75,203,613.03 41,877,106.97 41,877,106.97 41,877,106.97 100.00%

Programa 2R Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado

117,080,720.00 -75,203,613.03 41,877,106.97 41,877,106.97 41,877,106.97 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Proporcionar asistencia a la población del estado que haya sido afectada por situaciones especiales de desastres y contingencias que pudieran sufrir, mediante la entrega gratuita de apoyos de primera necesidad que respondan de manera inmediata y directa a las situaciones de emergencia	Adquisición de Apoyos para la Población afectada.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Padrón de Beneficiarios por municipio, para verificar los resultados del impacto en la implementación del programa	167.77	Se han entregado al corte 5, 033 apoyos a familias afectadas en contingencia. Durante este periodo la Secretaría efectuó una reestructuración en sus programas, afectando las obras que se ejecutan en esta dirección, el Programa de Contingencia se estará ejecutando en la Dirección de Fortalecimiento comunitario y esta Dirección ejecutará el Programa de Impulso al Empleo.
Componente	Adquisición de apoyos para la población que se resulte afectada por eventualidades naturales	Porcentaje de Apoyos Adquiridos	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Inventario de Apoyos Adquiridos	79.17	Se ha realizado un 25 % de lo programado de acuerdo a las contingencias que has ocurrido hasta la fecha de corte.
Actividad	Adquisición de apoyos para la población que se resulte afectada por eventualidades naturales	Porcentaje de Apoyos Adquiridos para la Población Afectada	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Inventario de Apoyos Adquiridos	79.17	El Informe del primer trimestre no se efectuó ya que la Dirección se reestructuro en varias ocasiones perdiendo la continuidad de los procesos de la misma, sin embargo el programa de contingencia siguió operando con normalidad.
Componente	Recopilación documental de los beneficiarios ,así como material fotográfico como evidencia de la entrega de apoyos	Supervisión de Entrega de Apoyos	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Tarjeta Informativa, Fotografías y Expediente del beneficiario.	41.67	Se ha realizado un 47 % de lo programado de acuerdo a las contingencias que has ocurrido hasta la fecha de corte.
Actividad	Supervisar la entrega de los apoyos a la Población afectada	Supervisión de entrega de Apoyos a Población Afectada	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de Supervisión	41.67	El Informe del primer trimestre no se efectuó ya que la Dirección se reestructuro en varias ocasiones perdiendo la continuidad de los procesos de la misma, sin embargo el programa de contingencia siguió operando con normalidad.
Componente	Realizar el registro de los datos de la población afectada que conformarán el padrón de beneficiarios.	Elaboración del Padrón de Beneficiarios	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Padrón de beneficiarios	44.17	Se ha realizado un 79 % de lo programado de acuerdo a las contingencias que has ocurrido hasta la fecha de corte.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano

117,080,720.00 -75,203,613.03 41,877,106.97 41,877,106.97 41,877,106.97 100.00%

Programa 2R Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado

117,080,720.00 -75,203,613.03 41,877,106.97 41,877,106.97 41,877,106.97 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Proporcionar asistencia a la población del Estado que haya sido afectada por situaciones especiales de desastres y contingencias que pudieran sufrir, mediante la entrega gratuita de apoyos de primera necesidad que respondan de manera inmediata y directa a las situaciones de emergencias.	Elaboración del Padrón de Beneficiarios	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Padrón de Beneficiarios	44.17	El Informe del primer trimestre no se efectuó ya que la Dirección se reestructuro en varias ocasiones perdiendo la continuidad de los procesos de la misma, sin embargo el programa de contingencia siguió operando con normalidad.
Componente	Contribuir al desarrollo social y humano, con la participación ciudadana, y el trabajo operativo de las organizaciones civiles, para coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de vida de la población vulnerable, promoviendo los programas sociales en colaboración con las Instituciones competentes en la materia de política social. (Locales, estatales, regionales, nacionales e internacionales).	Porcentaje de organizaciones civiles atendidas	$A=B/C*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	87.12	Se cumplió al 100 por ciento lo programado en los dos primeros trimestres del año.
Actividad	Fortalecer y fomentar la participación social de los Michoacanos mediante las constituciones de las OSC para beneficio del Estado.	Atención a Organizaciones	$A=B/C*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe	106.82	Se lleva un avance del 106.82% de las metas programadas en los dos primeros trimestres del año.
Actividad	Contribuir a las Acciones realizadas por las Osc constituidas legalmente y contribuir al Desarrollo Social y Humano.	Atención a las Organizaciones para contribuir al Desarrollo Social y Humano	$A=B/C*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe	66.67	Se lleva un avance del 66.67% de las metas programadas en los dos primeros trimestres del año.
Actividad	Contribuir a las Acciones realizadas por las Osc constituidas legalmente y contribuir al Desarrollo Social y Humano.	Atención a las Organizaciones para contribuir al Desarrollo Social y Humano	$A=B/C*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe	175.00	Se lleva un avance del 175% de la meta de capacitaciones programadas y realizadas en los dos primeros trimestres del año.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano	117,080,720.00	-75,203,613.03	41,877,106.97	41,877,106.97	41,877,106.97	100.00%
Programa 2R Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado Presupuestario:	117,080,720.00	-75,203,613.03	41,877,106.97	41,877,106.97	41,877,106.97	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Contribuir a las Acciones realizadas por las Osc constituidas legalmente y contribuir al Desarrollo Social y Humano.	Atención a las Organizaciones para contribuir al Desarrollo Social y Humano	$A=B/C*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe	0.00	La actividad esta programada para el mes de octubre, por lo tanto se reportara en el trimestre correspondiente.
Componente	Representar al Titular de la SEDESOH en actividades en materia de desarrollo social	Porcentaje de acciones atendidas en materia de desarrollo social	$A=B/C*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	61.76	Se lleva un avance del 61.67% de las metas programadas en los dos primeros trimestres del año.
Actividad	Cumplir de manera eficaz las instrucciones y/o representaciones del titular de la sedesoh	Porcentaje de representaciones atendidas	$A=B/C*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe	61.76	Se lleva un avance del 61.76% correspondiente al primero y segundo trimestre del año
Componente	Administrar de manera eficiente y efectiva los recursos humanos, materiales y financieros para cubrir las necesidades en el desarrollo de la operatividad de la Secretaría.	Porcentaje de Presupuesto ejercido efectivamente	$A=B+C/100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	33.50	
Actividad	Elaborar la información financiera correspondiente para efectos de cumplir con la normatividad y cuenta pública.	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de de información para la cuenta pública	$A= B/C*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe	33.33	Se lleva un avance del 33.33 corresponde de los meses de enero a junio del 2019
Actividad	Elaborar anteproyecto de presupuesto anual	Incremento o decremento autorizado para el Presupuesto proyectado en el anteproyecto de presupuesto de egresos	$A=B-C$	Anual	Tasa	Eficiencia	Documento	0.00	No se tiene programada ninguna actividad hasta el mes de noviembre por lo que no se reporta ningún avance
Actividad	Elaborar y gestionar los Documentos de Ejecución y Pago, así como Documentos de Modificación Presupuestaria; para cubrir las necesidades de la Unidades Responsables	Porcentaje del Presupuesto ejercido por Unidad Responsable	$A= (B+C+D+E+F+G+H+I)/J*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos	50.68	Se reporta el acumulado de los dos primeros trimestres del año, se tiene un avance del 50.68%.
Actividad	Establecer controles que permitan conocer de manera eficiente el ejercicio presupuestal y financiero.	Porcentaje de Inconsistencias detectadas en el ejercicio presupuestal y financiero	$A= B/C*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes	50.00	Se reporta un avance del 50% acumulado que corresponde de enero a junio



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
117,080,720.00	-75,203,613.03	41,877,106.97	41,877,106.97	41,877,106.97	100.00%
117,080,720.00	-75,203,613.03	41,877,106.97	41,877,106.97	41,877,106.97	100.00%

UPP: 020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano

Programa 2R Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Llevar de manera eficiente el control y gestión de los movimientos e incidencias de los recursos humanos de la SEDESOH	Porcentaje de acciones realizadas y gestionadas ante la Dirección de Recursos Humanos operados y/o autorizados.	A= B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	58.95	
Actividad	Tramitar las licencias de personal de Base	Porcentaje de licencia tramitadas ante la Dirección de Recursos Humanos	A= B/C*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	0.00	No se tiene programada ninguna actividad en los dos primeros trimestres del año.
Actividad	Registrar y gestionar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de incidencias tramitadas ante la Dirección de Recursos Humanos	A= B/C*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	48.44	Se cumplió con la meta programada en el trimestre y se tiene un acumulado del 45.31 que corresponde a los dos primeros trimestres del año.
Actividad	TRamitar incapacidades	Porcentaje de incapacidades tramitadas ante la Dirección de Recursos humanos	A= B/C*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	76.67	Se tiene un acumulado del 76.67% que corresponde a los primeros dos trimestres del año.
Actividad	Elaborar contratos de personal eventual	Porcentaje de contratos tramitados ante la Dirección de REcursos Humanos	A= B/C*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	75.76	Se reporta el acumulado de los dos primeros trimestres del año con un porcentaje acumulado del 75.76%
Actividad	Tramitar, gestionar y dar seguimiento de pago de nómina	Porcentaje de nominas pagadas y enteradas ante la Dirección de Recursos Humanos	A= B/C*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	50.00	Se realizaron los pagos de nómina de los meses de enero, febrero, marzo y abril y se reporta el acumulado en el segundo trimestre del año.
Actividad	Elaborar movimientos de personal de base y confianza	Porcentaje de movimientos tramitados ante las instancias correspondientes	A= B/C*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	informe	102.82	Se rebasó lo programado derivado a las bajas y altas de personal, actualmente se tiene un 102.82% acumulado de los dos primeros trimestres.
Componente	Estaboeecer controles, gestiones y dar seguimiento puntual a las necesidades de la SEDESOH, en materia de recursos materiales	Porcentaje de cumplimiento a las necesidades de recursos materiales de la SEDESOH	A= B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	35.53	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano

117,080,720.00 -75,203,613.03 41,877,106.97 41,877,106.97 41,877,106.97 100.00%

Programa 2R Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado
Presupuestario:

117,080,720.00 -75,203,613.03 41,877,106.97 41,877,106.97 41,877,106.97 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Controlar y actualizar el inventario de los muebles e inmuebles e la SEDESOH, de conformidad con las disposiciones normativas aplicable, y realizar las conciliaciones correspondientes ante la Dirección de Patrimonio Estatal	Porcentaje de trámites realizados contra los tramites planeados ante la Dirección de Patrimonio	$IA=(BI/RP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	40.00	Se lleva un avance del 40% que corresponde al acumulado al primero y segundo trimestre del año.
Actividad	Coadyuvar dentro del área de su competencia, con el titular de la Delegación Administrativa en la realización de trámites ante el Comité e Adquisiciones del Poder Ejecutivo y las demás instancias competentes para las adjudicaciones de bienes y servicios.	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes	$ARG=(SA/SP9)100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	31.05	Se lleva un avance del 31.05%, que corresponde al acumulado de los dos primeros trimestres del año
Componente	Representar al Gobernador y Titular de la SEDESOH en actividades en material de desarrollo social.	Porcentaje de acciones atendidas en materia de desarrollo social	$A= B/C*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	71.43	En los dos primeros trimestres del año se cumplió al 100 por ciento las metas Programadas.
Actividad	Cumplir de manera eficaz las instrucciones y o representaciones del C. Gobernador y del Titular de la SEDESOH	Porcentaje de representaciones atendidas	$A= B/C*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	informe	71.43	Se tiene un avance del 71.43% en los dos primeros trimestres del año de acuerdo a las metas Programadas.
Componente	Reuniones de Coordinación entre Estancias del Gobierno del Estado y los Gobiernos Municipales con el Propósito de buscar apoyos a los municipios en Materia de Desarrollo Social.	Porcentaje de Reuniones atendidas en Materia de Desarrollo Social	$A=B/C*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	59.38	
Actividad	Atender y Acompañar Personalmente a los Presidentes Municipales en las Reuniones con Estancias Del Gobierno del Estado para el Desarrollo Social de los Municipios.	Porcentaje de Atención de las Reuniones Realizadas	$A= B/C*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe	59.38	Se lleva un avance del 58.38%, acumulado de los dos primeros trimestres del año.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 021 Secretaría de Cultura

91,831,959.00 -30,024,902.25 61,807,056.75 61,807,056.75 61,807,056.75 100.00%

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura
Presupuestario:

91,831,959.00 -30,024,902.25 61,807,056.75 61,807,056.75 61,807,056.75 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad.	Índice de Desarrollo Humano	IDH=IE1/3+IS1/3+I11/3	Anual	Índice	Calidad	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)	28.93	
Propósito	Población demandante de servicios culturales y bienes artísticos a fin de que cuenten con eficiente acceso a los mismos	Variación porcentual de beneficiados con servicios culturales y bienes artísticos respecto al año base	(SCCE/TSCCE)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programas y proyectos	28.93	
Componente	Conducción y coordinación de la política pública	Porcentaje de avance de obras y acciones culturales de la UPP	PAOC=AR/AP*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes mensuales del sistema de análisis programático presupuestal	55.17	
Actividad	Asesorías Jurídicas en actos que celebre, emita u otorgue la Secretaría y dar seguimiento a los procesos de aplicación de la normatividad, acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas de la dependencia.	Porcentaje de avance del Programa anual de actividades de la Unidad Jurídica	PAPAAUJ=AR/AP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales del cumplimiento de actividades	50.00	
Actividad	Logística para eventos, reuniones de trabajo y asuntos del Secretario	Porcentaje de avance del programa anual de actividades de la Secretaría Particular	PAPAASP=PMAR/PMAP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales de actividades de la Secretaría Particular	58.79	
Actividad	Actividades de protocolo y logísticos, en actos oficiales de la Secretaría de Cultura	Porcentaje de avance del programa anual de actividades del Departamento de Relaciones Públicas	PAPAADRP=PMAR/PMAP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales del Departamento de Relaciones Públicas	63.64	
Actividad	Cumplimiento de obligaciones laborales de la Oficina del Secretario	Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Oficina del Secretario	PPG=PG/PP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de gestión de nómina	52.00	
Actividad	Fortalecimiento al patrimonio cultural y las artes del Estado de Michoacán	Porcentaje de avance del programa de actividades del titular de la Secretaría de Cultura realizadas	PAPT=AR/AP*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de cumplimiento de programas mensuales de actividades	64.52	
Actividad	Asesoría técnica y asistencia al secretario y unidades administrativas, otras dependencias y entidades	Porcentaje de avance del programa anual de actividades de la Secretaría Técnica	PAPAAST=PR/PP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales de actividades de la Secretaría Técnica	50.96	
Actividad	Difusión y desarrollo de campañas publicitarias sobre la cultura	Porcentaje de avance del programa anual de actividades del Departamento de Difusión	PAPAADD=AR/AP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales del cumplimiento de actividades del Departamento de Difusión	51.45	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
91,831,959.00	-30,024,902.25	61,807,056.75	61,807,056.75	61,807,056.75	100.00%
91,831,959.00	-30,024,902.25	61,807,056.75	61,807,056.75	61,807,056.75	100.00%

UPP: 021 Secretaría de Cultura

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Coordinación y atención a los asuntos del Secretario. Realizar los estudios y análisis de los asuntos que le sean encomendados por el Secretario y emitir las recomendaciones, observaciones y sugerencias pertinentes, para facilitar la toma de decisiones.	Porcentaje de avance del programa anual del Área de Asesores	PAPAAA=AR/AP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales del cumplimiento de actividades	50.00	
Componente	Supervizar el avance de las actividades en los Centros Culturales de Michoacán.	Porcentaje de avance en los Programas de los Centros Culturales.	PAPCC=(AR/AP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales del Programa	41.25	
Actividad	Integra a todas las disciplinas artísticas que utilizan el sonido como elemento central de su trabajo creativo. Con esto podemos considerarlo como un término incluyente o un "paraguas" bajo el cual se justifican las corrientes más especializadas como la composición musical electroacústica, la acusmática, radio arte, paisaje sonoro, la instalación sonora, el desarrollo de herramientas de tratamiento de sonido y muchas otras tendencias existentes en la actualidad, así como las que surgen gracias al constante desarrollo que ofrece la tecnología.	Programación Cultural del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS) 2019	PAP=(ER/EP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales del Programa Cultural	16.24	
Actividad	Llevar espectáculos de calidad a las comunidades mediante los distintos teatros itinerantes y el teatro Lázaro Cárdenas, así como la formación de actores y creadores teatrales, la investigación y difusión del arte teatral del Estado de Michoacán y del país.	Programa Cultural y Educativo Del Centro Dramático de Michoacán (CEDRAM) 2019	PAP=(ER/EP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales del CEDRAM	52.48	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 021 Secretaría de Cultura

91,831,959.00 -30,024,902.25 61,807,056.75 61,807,056.75 61,807,056.75 100.00%

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura

91,831,959.00 -30,024,902.25 61,807,056.75 61,807,056.75 61,807,056.75 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Generar e impulsar nuevas líneas de servicios culturales, con el compromiso de atender el derecho cultural de toda la sociedad, a "Cultivar la práctica, el conocimiento y la experiencia estética de la diversidad de disciplinas y lenguajes artísticos".	Programa Centro Regional de las Artes de Michoacán 2019	$PAP=(AcR/AcP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales del CRAM	70.00	
Actividad	Acercamiento a las nuevas propuestas en torno a este quehacer artístico. Todas estas actividades pretenden ser un eje impulsor para el desarrollo de actividades de difusión, apreciación y sensibilización de las Artes Visuales, la Música, el Teatro, el Cine y la Literatura.	PROGRAMA DEL CENTRO CULTURAL CLAVIJERO 2019.	$PAP=(AcR/AcP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales del CCC	50.00	
Actividad	"Animecha Kejtzitakua" en Michoacán". Itinerancia de la exposición fotográfica de la "Noche de ánimas" de la Rivera de Pátzcuaro.	Programa "Animecha Kejtzitakua" en Michoacán.	$PAP=(AcR/AcP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales	0.00	
Actividad	Cumplimiento de las obligaciones laborales de la Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	Porcentaje de Pagos gestionados para el Personal de la Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$PPG=PG/PP*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de gestión de nómina	50.00	
Actividad	Promoción y difusión de las actividades y proyectos Culturales, de los Centros,	Programa de Educación, Promoción, Divulgación Artística en los Centros y Espacios Culturales de Michoacán (EPDCECM).	$PAP=(AcR/AP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales	50.00	
Componente	Promoción y difusión de la diversidad cultural y artística del Estado de Michoacán.	Porcentaje de la promoción y difusión de la diversidad cultural y artística del Estado de Michoacán.	$AO=(AR/APA)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la Secum	25.65	
Actividad	Realizar un Festival de Jazz, y promover y fomentar la actividad artística y musical en el estado.	Festival Internacional del Jazz (Ciclo Morelia)	$F=(FR/FPA)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
91,831,959.00	-30,024,902.25	61,807,056.75	61,807,056.75	61,807,056.75	100.00%
91,831,959.00	-30,024,902.25	61,807,056.75	61,807,056.75	61,807,056.75	100.00%

UPP: 021 Secretaría de Cultura

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar un Festival " Morelia en Boca", divulgación de la Cultura, generar derrama económica y fomentar el turismo cultural hacia nuestro estado; Fortalecer los lazos de cooperación entre la instituciones involucradas.	Festival Morelia en Boca (Ciclo Morelia)	$F=(FR/FPA)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	100.00	
Actividad	Realizar un Festival Internacional de Guitarra de Morelia, promover y fomentar la actividad cultural y musical del estado	Festival Internacional de Guitarra de Morelia (Ciclo Morelia)	$F=(FR/FPA)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Realizar un Festival Fantástico y de Ciencia Ficción en Tlalpujahua Pueblo Mágico, donde calles y recintos principales se convierten en escenarios espeluznantes de mitos y leyendas, así como una propuesta representativa del cine fantástico, de terror y de ciencia ficción a nivel mundial.	Festival Fantástico y de Ciencia Ficción (FERATUM)	$F=(FR/FPA)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Realizar un evento que analice los valores de la mujer en el arte y la cultura del estado. Libre de acceso a los productos culturales.	Homenaje por el Día Internacional de la Mujer (Ciclo Morelia)	$E=(ER/EPA)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	100.00	
Actividad	Promueve el fortalecimiento del Ballet Folklórico de Michoacán, y a la vez enaltece nuestras raíces michoacanas.	"61 Aniversario del Ballet Folklórico de Michoacán" (Ciclo Morelia e Interior del Estado)	$E=(ER/EPA)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	100.00	
Actividad	Promoción y difusión de bailarines, espacio para la reacción, recuperación de espacios para el arte y la cultura.	Día Internacional de la Danza (Ciclo Morelia e Interior del Estado)	$E=(ER/EPA)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	100.00	
Actividad	Realizar un Festival de Música de Morelia, promover y fomentar la actividad artística y musical en el estado.	Festival de Música de Morelia (Ciclo Morelia)	$F=(FR/FPA)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 021 Secretaría de Cultura

91,831,959.00 -30,024,902.25 61,807,056.75 61,807,056.75 61,807,056.75 100.00%

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura
Presupuestario:

91,831,959.00 -30,024,902.25 61,807,056.75 61,807,056.75 61,807,056.75 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar 10 funciones como mínimo atendiendo las solicitudes de instituciones educativas, municipios, y eventos de trascendencia gubernamental otorgando 16 becas a los integrantes del Ballet Folklórico.	Becas para los integrantes del Ballet Folklórico de Michoacán	$E=(ER/EPA)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	40.00	
Actividad	Realizar un Festival Internacional de Órgano de Morelia, promover y fomentar la actividad artística y musical del estado.	Festival Internacional de Órgano de Morelia (Ciclo Morelia)	$F=(FR/FPA)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Realizar un festival con la participación de diversos creadores de danza contemporánea, internacionales, nacionales y locales, promoviendo así la creación dancística.	XXI Festival Internacional de Danza Contemporánea de Michoacán (Ciclo Morelia e interior del estado)	$F=(FR/FPA)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Permite dar a conocer las propuestas dancísticas contemporáneas imperantes en el estado.	Muestra Estatal de Danza Contemporánea de Michoacán (Ciclo Morelia e interior del estado)	$E=(ER/EPA)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Realizar un Festival de Guitarra de la Ciénega de Chapala, promover y fomentar la actividad artística y musical en el estado	Festival de Guitarra de la Ciénega de Chapala	$F=(FR/FPA)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Realizar en Festival de Guitarra Joven de Uruapan	Festival de Guitarra Joven de Uruapan (Ciclo Municipios)	$F=(FR/FPA)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Realizar 11 presentaciones artísticas con el Coro de la SECUM, a través de la promoción de 34 becas a los integrantes del coro; Promover y fomentar la actividad coral en el Estado.	Becas del Coro de la SECUM (Ciclo Morelia)	$E=(ER/EPA)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	36.36	
Actividad	Realización de eventos artísticos de formación y difusión musical.	Fomento y Desarrollo Musical (Ciclo 2 municipios)	$E=(ER/EPA)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	30.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
91,831,959.00	-30,024,902.25	61,807,056.75	61,807,056.75	61,807,056.75	100.00%
91,831,959.00	-30,024,902.25	61,807,056.75	61,807,056.75	61,807,056.75	100.00%

UPP: 021 Secretaría de Cultura

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Adquisición de instrumentos musicales, beneficiando a músicos michoacanos y así fomentar su actividad artística, desarrollando nuevas fuentes de empleo y a su vez nuevos proyectos que tengan impacto cultural en la sociedad.	Adquisición de Instrumentos Musicales (Ciclo 2 municipios)	$A = (AI/CIA) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Otorgar apoyos a 16 agrupaciones artísticas, fomentando la actividad artística, proporcionando soluciones que permitan el desarrollo de nuevas fuentes de empleo y de nuevos proyectos que impacten culturalmente en la sociedad.	Música en Michoacán (Ciclo 1 municipio)	$A = (AR/AS) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	25.00	
Actividad	Participar en el circuito del festival, gestionando la realización de 7 funciones teatrales en Michoacán, logrando reforzar los lazos institucionales y de colaboración con otros estados en materia de Arte Teatral; Fomentar la creación de nuevos públicos y la cultura teatral en el Estado.	15° Festival de Monólogos "Teatro a una sola voz"	$F = PA \times PT$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	16.67	
Actividad	Realizar un festival que promueva y difunda las raíces mexicanas y michoacanas así como crear lazos como países hermanos.	XI Festival Internacional de Danza Folklórica Prof. J. Roberto Marín (Ciclo Morelia e interior del estado)	$F = (FR/FPA) * 100$	Anual	Índice	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Llevar a cabo la embremática producción de "Don Juan Tenorio" en la ciudad de Morelia y al interior del estado, logrando beneficiar a 50 actores y personal creativo durante la temporada.	XLII Temporada de Don Juan Tenorio	$T = M \times PT \times PA/AB$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Cumplimiento de las Obligaciones Laborales de la DPFC	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales (Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la DPFC)	$PPG = PG/PP * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de gestión de nómina	52.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 021 Secretaría de Cultura

91,831,959.00 -30,024,902.25 61,807,056.75 61,807,056.75 61,807,056.75 100.00%

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura

91,831,959.00 -30,024,902.25 61,807,056.75 61,807,056.75 61,807,056.75 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Promocionar los grupos de teatro de Michoacán, fortalecer los lazos institucionales con las diferentes regiones del Estado, Contribuir en la creación de nuevos públicos y en el desarrollo de Cultura Teatral en el Estado.	"Michoacán en Escena" Presentaciones Teatrales	PT= PB X MA	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	100.00	
Actividad	Realizar un Taller grupal dirigido principalmente a niños y jóvenes, impartido por un maestro que guía las lecturas, fomentando el hábito de la lectura.	Talleres Literarios (Ciclo Morelia)	E=(ER/EPA)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Realizar un programa de Fomento a la Lectura en niños de 3 a 10 años en el interior del estado.	Cuentacuentos (Ciclo Municipio)	E=(ER/EPA)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Capacitar y actualizar al gremio teatral, creadores escénicos y críticos de arte, en temas de dramaturgia, crítica y reflexión teatral y puesta en escena, para elevar el nivel del discurso escénico y su apreciación, garantizar que los procesos y procedimientos sean cada vez más profesionales y comprometidos.	Muestra Estatal de Teatro 2019	A=(AI/CPE)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Realizar una Sala de Lectura dirigido a niños y jóvenes en beneficio de la comprensión de la lectura y redacción del joven.	Charla Literaria (Ciclo Municipio)	E=(ER/EPA)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Realizar un taller-curso grupal dirigido principalmente a niños y jóvenes, lectura guiada por un maestro, fomentando así el hábito a la lectura.	Ciclo Talleres Literarios (Ciclo Municipio 2)	E=(ER/EPA)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Coedición de 4 Libros (elaboración, diseño e impresión de libros de autores michoacanos)	4 Publicaciones generales de Libros (2 gran formato y 2 medio formato)	ED=(EDR/EDPA)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 021 Secretaría de Cultura

91,831,959.00 -30,024,902.25 61,807,056.75 61,807,056.75 61,807,056.75 100.00%

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura
Presupuestario:

91,831,959.00 -30,024,902.25 61,807,056.75 61,807,056.75 61,807,056.75 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Promover la actividad literaria, descentralizar la política cultural hacia los estados del país, y dar a conocer a los nuevos valores dentro de la literatura del país.	Premio Bellas Artes Literatura " José Rubén Romero Flores"	PO= PO/ PPA) *100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Realizar un Encuentro de Poetas del Mundo Latino, poetas mexicanos y latinoamericanos, jóvenes creadores y promotores culturales, dando presencia a los estados de la república y también a los jóvenes, así como incorporar poetas de las lenguas originarias y enriquecer la literatura en el país	Encuentro de Poetas del Mundo Latino	E=(ER/EPA)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Fomentar la actividad artística a través de la formación para el desarrollo cultural de las niñas, niños y jóvenes; Impartido en 5 diferentes municipios.	Taller " Camino a la Transformación a través de la Cultura" (Ciclo Municipios)	1C= (5T/5T)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	50.00	
Actividad	Fomentar la actividad artística en el estado a través de la realización de proyectos en materia de formación para el desarrollo cultural, y de difusión de las propuestas artísticas de los artistas y de preservación del patrimonio cultural, con el fin de coadyuvar en el desempeño del quehacer cultural e incidir en la formación de ciudadanos más comprometidos con la cultura.	Taller de Especialización para artistas visuales " Camino a la Transformación a través de la Cultura" (Ciclo Morelia)	1C= (5T/5T)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	informes oficiales de la SECUM	40.00	
Actividad	Honar y difundir la vida y obra del maestro michoacano Alfredo Zalce Torres, en el Salón de la Plástica Mexicana CDMX. en el marco de su 70 Aniversario (pintura, escultura, relieve, perteneciente al acervo del MACAZ)	Magna Exposición "Homenaje al maestro Alfredo Zalce Torres.	1EXPZ= (1*EXP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
91,831,959.00	-30,024,902.25	61,807,056.75	61,807,056.75	61,807,056.75	100.00%
91,831,959.00	-30,024,902.25	61,807,056.75	61,807,056.75	61,807,056.75	100.00%

UPP: 021 Secretaría de Cultura

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Dar seguimiento al " XX Encuentro Estatal de Pintura y Estampa Efraín Vargas" que es un Concurso con tradición en el estado, dada la demanda de un espacio para que los artistas michoacanos tengan una alternativa de exponer y difundir su arte, así como fomentar la creatividad y nuevas propuestas, tanto de artistas con trayectoria como artistas de formación.	Concurso " XX Encuentro Estatal de Pintura y Estampa Efraín Vargas"	1 ENCPG= (2PP+2PG)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Realizar un Ciclo de 3 Talleres de Continuidad en materia de " Puesta en Escena" de 20 horas cada uno; Fortalecer los conocimientos en el gremio artístico teatral, así como despertar el interés por la investigación, derivando todo ello en la creación de nuevas metodologías que se ajustan o adelantan a los contextos actuales.	Talleres de continuidad "Michoacán en Escena (ciclo Morelia)	T= Mo x AB	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	33.33	
Componente	Fomentar, coordinar y dar seguimiento a programas educativos que contribuyan a la difusión y preservación de los valores culturales en el Estado, considerando las diversas expresiones artísticas, para el desarrollo del programa.	Porcentaje de avance del programa de educación artística	PAP=(EER/EEP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales	32.91	
Actividad	Reconocer el legado artístico, cultural y memorial del maestro Alfredo Zalce.	Homenaje a Alfredo Zalce	PH=(HR/HP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	100.00	
Actividad	Profesionalización de la Enseñanza de las Artes en la Educación con perspectiva de género.	Diplomado para la profesionalización de la Enseñanza de las Artes en la Educación.	PDP=(DR/DP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 021 Secretaría de Cultura

91,831,959.00 -30,024,902.25 61,807,056.75 61,807,056.75 61,807,056.75 100.00%

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura
Presupuestario:

91,831,959.00 -30,024,902.25 61,807,056.75 61,807,056.75 61,807,056.75 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Propiciar oportunidades a jóvenes con talento para contribuir en la construcción de una mejor sociedad	Conservatorio de las Rosas	PB=(BR/BP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	0.00	
Actividad	Generar espacios para fomentar la lectura en las personas que contribuya a la construcción de una mejor sociedad.	Fiesta del Libro y la Rosa	PFL=(FR/FP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	100.00	
Actividad	Capacitación y actualización para el Desarrollo Cultural de las Regiones del Estado.	Capacitación para promotores y gestores culturales en las Redes Regionales	CCP=(CR/CP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	16.67	
Actividad	Facilitar herramientas que permitan adentrar a las personas en una de las diferentes disciplinas de las artes que les permita un crecimiento y desarrollo en la sociedad.	Cursos de Iniciación Artística	PCI=(CR/CP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	0.00	
Actividad	Fomentar acciones de carácter educativas que contribuyan a la preservación de los valores culturales en el Estado	Talleres Artísticos	PAT=(TR/TP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	50.00	
Actividad	Fomentar acciones de carácter educativas que contribuyan a la preservación de los valores culturales en el Estado	Aniversario de Casa de Cultura de Morelia	EA=(ER/EP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales de la DFE	0.00	
Actividad	Capacitación y actualización en Educación Artística para personal docente de instituciones de educación básica con una perspectiva de género.	Capacitación y actualización de Educación Artística para personal docente	CEA=(CR/CP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	0.00	
Actividad	Fomentar acciones de carácter cultural y recreativo que contribuyan a la preservación de las tradiciones en el Estado	Ofrendas de Noche de Muertos	ENM=(ER/EP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe Mensual	0.00	
Actividad	Fomentar acciones de educativas y culturales que contribuyan a la preservación de las tradiciones en el Estado	Temporada de pastorelas	ETP=(ER/EP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 021 Secretaría de Cultura

91,831,959.00 -30,024,902.25 61,807,056.75 61,807,056.75 61,807,056.75 100.00%

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura
Presupuestario:

91,831,959.00 -30,024,902.25 61,807,056.75 61,807,056.75 61,807,056.75 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Pagos gestionados para el personal de la Dirección de Formación y Educación	Porcentaje de pago de obligaciones Laborales y Contractuales	$PPR=(PPR/PPP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Nóminas de la Secretaría de Cultura.	52.00	
Actividad	Impartir cursos de formación artística que contribuyan en la reinserción social de las personas privadas de su libertad	Cursos en centros penitenciarios	$PAC=(CR/CP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe Mensual	75.00	
Actividad	Preservar y fomentar las actividades culturales de los municipios que integran la red regional Cuitzeo	Encuentro de toritos de petate	$PAE=(ER/EP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	0.00	
Actividad	Preservar y fomentar la música tradicional del Estado de Michoacán	Séptimo encuentro de música tradicional "Verso y Redoble"	$PAE=(ER/EP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	100.00	
Componente	Vinculación, Difusión e Integración de las Culturas Tradicionales y Contemporáneas.	Porcentaje de avance en los Programas Culturales Tradicionales y Contemporáneas.	$PCTC=(PCA/TPP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la Secretaría de Cultura de Michoacán.	29.86	
Actividad	Apoyar la descentralización hacia comunidades urbanas y rurales de los servicios culturales para la infancia, prestando especial atención a los esfuerzos dirigidos a niños indígenas, con discapacidad, niños de la calle, menores infractores y otros en circunstancias especiales.	Porcentaje de Actividades del Programa de Desarrollo Cultural Infantil	$A=(AR/AP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes Oficiales de la Secretaría de Cultura de Michoacán. Evaluación e Informes Oficiales de la Secretaría de Cultura Federal.	0.00	
Actividad	Dar a conocer la vida, obra y legado de Don José María Morelos, que data de su nacimiento el 30 de septiembre de 1785. Además, el Museo Busca ser un lugar cultural de reflexión y lectura, congregando el diálogo de la comunidad por medio de exposiciones temporales, actividades culturales, presentaciones de libros y de actividades educativas.	Porcentaje de Actividades realizadas en el Museo Casa Natal de Morelos 2019.	$PA=(AR/AP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes Oficiales de la Secretaría de Cultura de Michoacán.	60.84	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 021 Secretaría de Cultura

91,831,959.00 -30,024,902.25 61,807,056.75 61,807,056.75 61,807,056.75 100.00%

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura

91,831,959.00 -30,024,902.25 61,807,056.75 61,807,056.75 61,807,056.75 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Resguardar y difundir a todos los tipos de público, diversas obras escultóricas y pictóricas que datan del período novohispánico, así como generar espacios de exposiciones temporales con obras de la época colonial, aperturando además espacios para diversos eventos artísticos y académicos que incidan en el estudio y la divulgación de la historia y el arte novohispano en Michoacán.	Porcentaje de Actividades Realizadas en el Museo de Arte Colonial.	$PA=(AR/AP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes Oficiales de la Secretaría de Cultura de Michoacán.	121.21	
Actividad	Generar, en coordinación con las autoridades culturales y educativas, opciones de expresión creativa de niñas, niños y adolescentes en las diferentes áreas artísticas, fomentar el conocimiento y disfrute del patrimonio cultural y artístico, promover e impulsar la investigación y el intercambio de experiencias y análisis sobre cultura infantil y apoyar la capacitación y actualización de promotores y promotoras culturales infantiles.	Porcentaje de asesorías del Fondo Infantil (Programa de Desarrollo Cultural Alas y Raíces).	$PAS=(PAR/PAP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes Oficiales de la Secretaría de Cultura.	0.00	
Actividad	Pagos gestionados para el personal de la Dirección de Vinculación e Integración Cultural.	Porcentaje de Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales.	$PPR=(PPR/PPP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Nóminas de la Secretaría de Cultura.	52.00	
Actividad	Levar a cabo actividades en beneficio de toda la Región de la Tierra Caliente, mediante la suma de esfuerzos (a través de un Convenio) con la participación de los estados de Michoacán, Colima, Jalisco, Guerrero y Estado de México.	Porcentaje de Actividades del Programa de Desarrollo Cultural de Tierra Caliente	$PA=(AR/AP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes Oficiales de la Secretaría de Cultura de Michoacán. Informes de la Unidad Administrativa del Programa de Desarrollo Cultural de Tierra Caliente.	29.17	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
91,831,959.00	-30,024,902.25	61,807,056.75	61,807,056.75	61,807,056.75	100.00%
91,831,959.00	-30,024,902.25	61,807,056.75	61,807,056.75	61,807,056.75	100.00%

UPP: 021 Secretaría de Cultura

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Promover, preservar y difundir la Cultura Tradicional del estado de Michoacán, a través de garantizar la operatividad del seguimiento y organización de Festivales, Fiestas y Encuentros de Cultura Tradicional propiciados por la Secretaría de Cultura con participación de grupos mestizos y etnias indígenas del estado, en reconocimiento a la labor de grupos e individuos consevadores de la tradición oral, musical, gastronómica, artesanal y de representaciones históricas de las comunidades y municipios.	Porcentaje de Apoyos a Festivales y Encuentros de Cultura Tradicional.	$PA=(AO/AP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la Secretaría de Cultura de Michoacán.	6.25	
Actividad	Fortalecer el desarrollo cultural comunitario y el intercambio intercultural, para favorecer el diálogo, la participación, el respeto y la contribución de los pueblos indígenas a la cultura nacional.	Porcentaje de Aportaciones Realizadas al Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas (PRODICI).	$TA=(AR/AP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes Oficiales de la Secretaría de Cultura de Michoacán.	0.00	
Actividad	Realizar acciones que contemplen procesos de reconocimiento sobre la importancia que tiene para los municipios proteger su entorno natural. Concientizar y capacitar a la población para una coherente promoción y difusión de su riqueza cultural, a través de actividades culturales y artísticas.	Porcentaje de avance en la realización de los Festivales de en Pro de los Paisajes Culturales de Michoacán.	$TF=(FR/FP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de la Secretaría de Cultura de Michoacán.	50.00	
Actividad	Apoyar solicitudes de los municipios del estado de Michoacán para desarrollar actividades culturales.	Porcentaje de Actividades realizadas para el Fortalecimiento Cultural a Municipios.	$TA=(AR/AP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes Oficiales de la Secretaría de Cultura de Michoacán.	5.88	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
91,831,959.00	-30,024,902.25	61,807,056.75	61,807,056.75	61,807,056.75	100.00%
91,831,959.00	-30,024,902.25	61,807,056.75	61,807,056.75	61,807,056.75	100.00%

UPP: 021 Secretaría de Cultura

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Coordinar, difundir y promover exposiciones temporales de artistas visuales locales, estatales y nacionales, así como resguardar y mantener la exposición permanente del maestro Alfredo Zalce. Resguardar y preservar el acervo del museo como patrimonio histórico, para su difusión a nivel estatal y nacional.	Porcentaje de Actividades realizadas en el Museo de Arte Contemporaneo Alfredo Zalce.	$A=(AR/AP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes Oficiales de la Secretaría de Cultura de Michoacán.	68.42	
Actividad	Facilitar las herramientas y procesos operativos-administrativos, a promotores culturales de los municipios participantes en los programas desarrollados en el Departamento de Programas Mixtos del SECREA.	Porcentaje de Asesorías para el Desarrollo Cultural Municipal	$PA=(AB/AP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes Oficiales de la Secretaría de Cultura de Michoacán.	60.61	
Actividad	Apoyar el desarrollo cultural de cada región por medio de programas, proyectos y actividades que fortalezcan las identidades de los grupos y comunidades que la integran a partir de la colaboración de las Instancias Estatales de Cultura y el Gobierno Federal.	Porcentajes de Proyectos Especiales Realizados de los Estados de la Región Centro Occidente (FORCA)	$PP=(PR/PP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes Oficiales de la Secretaría de Cultura de Michoacán. Informes de Fondo Regional Centro Occidente. Actas de Sesión de la Comisión del FORCA.	0.00	
Actividad	Impartir talleres de preservación y rescate de tradiciones así como fomento a la lectura a través de las Artes Plásticas, con el fin de reintegrar a los migrantes en retorno a su comunidad. Apoyar a Artistas con actividades o complemento de estudios en el extranjero.	Porcentaje de Talleres y Apoyos a Creadores del Proyectos Intercambio Cultural 2019.	$A=(ATR/ATP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes Oficiales de la Secretaría de Cultura de Michoacán.	16.67	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
91,831,959.00	-30,024,902.25	61,807,056.75	61,807,056.75	61,807,056.75	100.00%
91,831,959.00	-30,024,902.25	61,807,056.75	61,807,056.75	61,807,056.75	100.00%

UPP: 021 Secretaría de Cultura

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Promover el Desarrollo cultural combinando esfuerzos y recursos de los gobiernos federal y estatal para estimular la creación artística y cultural de calidad.	Porcentaje de Aportaciones Realizadas del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Michoacán.	$TAR=(AR/AP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes Oficiales de la Secretaría de Cultura de Michoacán. Actas e Informes Oficiales de La Comisión de Planeación y la Comisión Técnica.	0.00	
Actividad	Reconocer y distinguir a los creadores artísticos que han contribuido al engrandecimiento de las artes en el estado y en el país.	Porcentaje de Premios Otorgados, Premio Estatal de las Artes Eréndira.	$PO=(CS/PP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes Oficiales de la Secretaría de Cultura. Acta de Dictamen de jurados.	0.00	
Actividad	Asesorar, promover, difundir y dar seguimiento a Programas Estatales en los Municipios.	Porcentaje de Actividades Realizadas del Programa Estatal Creadores en Municipios.	$A=(AR/AP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes Oficiales de la Secretaría de Cultura de Michoacán.	54.55	
Actividad	El Concurso es una iniciativa de la Secretaría de Cultura que involucra a la población indígena nahua, mazahua, otomí y p'urhépecha del estado, y tiene como finalidad crear conciencia sobre la importancia de la preservación de la indumentaria tradicional de los pueblos originarios. Este Concurso, único en su género, llega a su XXXVIII edición y tiene como objetivo su preservación.	Porcentaje de avance del XXXVIII Concurso de Indumentaria Tradicional de Ceremonias y Danzas de Michoacán.	$C=(CR/CP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes Oficiales de la Secretaría de Cultura de Michoacán	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
91,831,959.00	-30,024,902.25	61,807,056.75	61,807,056.75	61,807,056.75	100.00%
91,831,959.00	-30,024,902.25	61,807,056.75	61,807,056.75	61,807,056.75	100.00%

UPP: 021 Secretaría de Cultura

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	El Concurso es una iniciativa de la Secretaría de Cultura que involucra a la población p'urhépecha del estado, y tiene como finalidad crear conciencia sobre la importancia de la preservación de la música y danza purhépecha. Este Concurso significó un parteaguas para la reanimación no solo de los anteriores elementos, sino de la cultura p'urhépecha en general. Así mismo, único en su género, llega a su XLVIII edición y tiene como objetivo su preservación. Gracias a este Concurso, la UNESCO nombró a la Pirekua Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad.	Porcentaje de avance en la realización del XLVIII Concurso Artístico de la Raza P'urhépecha.	$C=(CR/CP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes Oficiales de la Secretaría de Cultura de Michoacán.	0.00	
Actividad	Apoyar a los Municipios, Instituciones Educativas, Asociaciones Civiles, para la realización de Fiestas Patronales y Ferias. También es un Proyecto de seguimiento para apoyar a los Departamentos de la DVIC.	Porcentaje de avance en las Actividades programadas para el Fortalecimiento a las Actividades Artísticas.	$A=(AR/AP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes Oficiales de la Secretaría de Cultura de Michoacán.	6.25	
Actividad	Impulsar acciones que apoyen el reforzamiento, valoración, preservación, consolidación y desarrollo de las expresiones que dan cuenta de los procesos históricos de la cultura de Michoacán por medio de la promoción-difusión y la revaloración, a través de encuentros, talleres, proyección de cine y video, exposiciones, representaciones de la cultura popular, música y danza tradicional.	Porcentaje de Actividades Realizadas en el Museo del Estado.	$A=(AR/AP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes Oficiales de la Secretaría de Cultura de Michoacán.	54.84	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
91,831,959.00	-30,024,902.25	61,807,056.75	61,807,056.75	61,807,056.75	100.00%
91,831,959.00	-30,024,902.25	61,807,056.75	61,807,056.75	61,807,056.75	100.00%

UPP: 021 Secretaría de Cultura

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	El Festival es una iniciativa de la Secretaría de Cultura que involucra a los municipios y comunidades de la región purhépecha de la zona lacustre del lago de Pátzcuaro y tiene como finalidad fortalecer y difundir la Animeecha K'ejsitakua, o Noche de ánimas, y crear conciencia sobre la importancia de conocer de manera respetuosa esta ceemonia que está considerada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Conjuntamente con las comunidades se realizan actividades artísticas y culturales. Tiene como finalidad el fortalecimiento de la cultura purhépecha, y coadyuvar a una mayor organización de las comunidades.	Porcentaje de avance en la realización del Festival Cultural de Noche de Muertos.	$F=(FR/FP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes Oficiales de la Secretaría de Cultura de Michoacán.	0.00	
Actividad	Fomentar la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, apoyando a indígenas, afrodescendientes, grupos vulnerables o comunidades pertenecientes a ámbitos rurales y urbanos que tienen interés en instrumentar una intervención o proyecto cultural.	Porcentaje de Proyectos apoyados por PACMYC	$TA=(AO/AP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes Oficiales de la Secretaría de Cultura de Michoacán.	0.00	
Componente	Elaborar planes y programas que coadyuven a conservar, rescatar, preservar y restaurar los sitios y monumentos históricos del Estado.	Porcentaje de incremento de unidades de patrimonio y espacio cultural disponibles para la población	$PUP=(UPC/UPP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	6.33	
Actividad	Restauración del Templo de Tzentzenguaró	Porcentaje de Restauración del Templo de Tzentzenguaró	$PR=(RR/RP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 021 Secretaría de Cultura

91,831,959.00 -30,024,902.25 61,807,056.75 61,807,056.75 61,807,056.75 100.00%

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura
Presupuestario:

91,831,959.00 -30,024,902.25 61,807,056.75 61,807,056.75 61,807,056.75 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Cumplimiento de las obligaciones laborales de la Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	Porcentaje de los Pagos de Obligaciones Laborales y Contractuales	$PPG=(PG/PP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registros de gestión de nómina	52.00	
Actividad	Restauración del Retablo Principal del Templo de Santa María de la Asunción, Huiramangaro.	Porcentaje de Restauración del Retablo Principal del Templo de Santa María de la Asunción, Huiramangaro.	$PR=(RR/RP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Primera Etapa de la Restauración del Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro.	Porcentaje de la Primera Etapa de la Restauración del Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro.	$PR=(RR/RP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Adquisición, instalación y puesta en marcha de dos equipos de salvaescaleras en el Centro Cultural Clavijero	Porcentaje de Adquisición, instalación y puesta en marcha de dos equipos de salvaescaleras en el Centro Cultural Clavijero	$PAIP=(AIPR/AIPP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Adecuación y Equipamiento de la Sala de Arte del Centro Cultural Clavijero	Porcentaje de la Adecuación y Equipamiento de la Sala de Arte del Centro Cultural Clavijero	$PA=(AR/AP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Mantenimiento de la Casa Natal de Morelos	Porcentaje del Mantenimiento de la Casa Natal de Morelos	$PM=(MR/MP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Rehabilitación y Montaje de la Botica del Museo del Estado	Porcentaje de la Rehabilitación y Montaje de la Botica del Museo del Estado	$PRM=(RMR/RMP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes Oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Gastos de Operación, Supervisión de Obras y Asesorías a Municipios en Materia de Restauración	Porcentaje de Gastos de Operación, Supervisión de Obras y Asesorías a Municipios en Materia de Restauración	$PGO=(GOR/GOP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	30.23	
Actividad	Rehabilitación del Muro Testero del Templo de Santa María de la Asunción Huiramangaro	Porcentaje de la Rehabilitación del Muro Testero del Templo de Santa María de la Asunción Huiramangaro	$PR=(RR/RP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Conservación Preventiva del Retablo del Templo de San Juan Bautista de Carapan	Porcentaje de la Conservación Preventiva del Retablo del Templo de San Juan Bautista de Carapan	$PCP=(CPR/PPP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes Oficiales de la SECUM	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
91,831,959.00	-30,024,902.25	61,807,056.75	61,807,056.75	61,807,056.75	100.00%
91,831,959.00	-30,024,902.25	61,807,056.75	61,807,056.75	61,807,056.75	100.00%

UPP: 021 Secretaría de Cultura

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Restauración del Conjunto Hospitalario de Nurio, Municipio de Paracho	Porcentaje de Restauración del Conjunto Hospitalario de Nurio, Municipio de Paracho	$PR=RP/RR*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes de Actividades	0.00	
Actividad	Subsidio para gastos de operación, al Fideicomiso de inversión y Administración 1962 "Teatro Mariano Matamoros"	Porcentaje de Subsidio para gastos de operación, al Fideicomiso de inversión y Administración 1962 "Teatro Mariano Matamoros"	$PAT=(TAR/TAP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes Financieros del fideicomiso, presentados al Comité Técnico	0.00	
Componente	Contar con información sobre el avance de los procesos administrativos de la UPP	Porcentaje de Avances en los Procesos Administrativos	$APPA=SARPA/SAPPA*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales de seguimiento programático presupuestal	44.00	
Actividad	Cumplimiento de obligaciones laborales	Porcentaje de Movimientos Tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	$PMP=(MR/MPR)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de Movimientos de Personal	52.00	
Actividad	Cumplimiento de las Normas, Sistemas y Procedimientos para la Correcta Utilización de los Recursos financieros de la Secretaría	Porcentaje de Gestiones de ejercicio Presupuestal por Unidad Responsable	$PPE=(PE/PA)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes Proporcionados por el Sistema Contable de la Secretaría de Finanzas	50.00	
Actividad	Ejecución y cumplimiento de las normas y Procedimientos de la Prestación de Servicios Generados	Solicitudes Atendidas de Servicios Generados	$PSA=(SA/SP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de Solicitudes Recibidas y Atendidas	50.00	
Actividad	Cumplimiento de obligaciones laborales de la Delegación Administrativa	Obligaciones laborales personal del DA	$PPG=PG/PP*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de nomina	24.00	
Componente	Difundir y preservar la Música Orquestal del Estado de Michoacán de Michoacán	Porcentaje de Programas de Música Orquestal	$PMO=(PA/TPG)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Transmisión, publicación o digitalización de la programación de las Temporadas de Conciertos de la OSIDEM emisión 2019	24.78	
Actividad	Difundir y preservar la Música Orquestal del Estado de Michoacán de Ocampo	Conciertos en atención a solicitudes externas y atención a municipios	$PMO=(PA/TPG)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Transmisión, publicación o digitalización de la programación de las Temporadas de Conciertos de la OSIDEM emisión 2019	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 021 Secretaría de Cultura

91,831,959.00 -30,024,902.25 61,807,056.75 61,807,056.75 61,807,056.75 100.00%

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura
Presupuestario:

91,831,959.00 -30,024,902.25 61,807,056.75 61,807,056.75 61,807,056.75 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Difundir y preservar la Música Orquestal del Estado de Michoacán de Ocampo	Conciertos de la OSIDEM de temporada en el Teatro Ocampo cada viernes hábil a las 20:30 hrs.	$PMO = (PA/TPG) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Transmisión, publicación o digitalización de la programación de las Temporadas de Conciertos de la OSIDEM emisión 2019 con sede en el Teatro Ocampo de la Ciudad de Morelia	46.67	
Actividad	Difundir y preservar la Música Orquestal al interior del Estado de Michoacán de Ocampo	Conciertos en atención a solicitudes externas y atención a municipios	$PMO = (PA/TPG) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Transmisión, publicación o digitalización de la programación de las Temporadas de Conciertos de la OSIDEM emisión 2019	0.00	
Actividad	Difundir y preservar la Música Orquestal del Estado de Michoacán de Ocampo	Presentaciones de la OSIDEM en Festividades Patrias	$PMO = (PA/TPG) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Transmisión, publicación o digitalización de la programación de las Temporadas de Conciertos de la OSIDEM emisión 2019	50.00	
Actividad	Difundir y preservar la Música Orquestal del Estado de Michoacán de Ocampo	Festivales con sede en la ciudad de Morelia	$PMO = (PA/TPG) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Transmisión, publicación o digitalización de la programación de las Temporadas de Conciertos de la OSIDEM emisión 2019	0.00	
Actividad	Pagos gestionados para el personal de la Orquesta Sinfónica de Michoacán	Porcentaje de pago de obligaciones Laborales y Contractuales	$PPR = (PPR/PPP) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Nóminas de la Secretaría de Cultura.	52.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 022 Inversión Municipal

474,032,034.00 -324,924,846.41 149,107,187.59 149,107,187.59 149,107,187.59 100.00%

Programa 4N Recursos Convenidos para la Ejecución de Inversión Pública
Presupuestario:

474,032,034.00 -324,924,846.41 149,107,187.59 149,107,187.59 149,107,187.59 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Gestión de la transferencia de los recursos Estatales para Inversión Pública Productiva	Porcentajes de transferencias brindadas a los municipios de Gobierno del Estado	$A=(B*100)/C$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Estado de Origen y Aplicación del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales	0.00	
Propósito	La Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo presenta mejoras en sus procesos Administrativos y de servicios	Porcentaje de servicios administrativos brindados a los Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de Servicios	0.00	
Componente	Ministrar los recursos Estatales a los Municipios	Porcentaje de transferencias brindadas a los Municipios de Gobierno del Estado	$A=(B*100)/C$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Estado de Origen y Aplicación del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales	0.00	
Actividad	Transferencias de recursos aprobados a los Municipios del Estado	Porcentaje de Transferencias a Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo	$A=(B*100)/C$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Estado de Origen y Aplicación del Fondo de Aportaciones Estatales para los Servicios Públicos Municipales	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 023 Participaciones y Aportaciones a Municipios

3,276,491,682.00 255,489,088.00 3,531,980,770.00 3,531,980,770.00 3,531,980,770.00 100.00%

Programa 3B Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios
Presupuestario:

3,276,491,682.00 255,489,088.00 3,531,980,770.00 3,531,980,770.00 3,531,980,770.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios del Estado de Michoacán de Ocampo mediante la transferencia de las participaciones y aportaciones que le corresponden a los municipios.	Porcentaje de las participaciones y aportaciones transferidas a los municipios.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Oficios de liquidación.	50.43	
Propósito	Se generan los documentos de ejecución presupuestal necesarios para la transferencia de las participaciones y aportaciones federales que le corresponden a los municipios del Estado de Michoacán de Ocampo.	Porcentaje de las liquidaciones devengadas a través de los documentos de ejecución presupuestal emitidos.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos de ejecución presupuestal y los oficios de liquidación emitidos por la SHCP.	50.43	
Componente	Se generan las liquidaciones a ministrar con los montos que le corresponden a cada municipio de acuerdo al cálculo generado.	Porcentaje de las liquidaciones elaboradas.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema/Archivo de excel	50.43	
Actividad	Elaboración de un cálculo adicional que verifique la correcta distribución de las participaciones y aportaciones a distribuir a los municipios.	Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistema/Archivo de excel	50.00	
Actividad	Elaboración de un control sobre el porcentaje acumulado del presupuesto autorizado- devengado, respecto al total de las participaciones y aportaciones asignadas, que indica si es necesario solicitar una ampliación presupuestal.	Porcentaje de las revisiones elaboradas al presupuesto.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivo de excel	50.00	
Actividad	Elaboración de un cálculo adicional que verifique la correcta distribución de las participaciones y aportaciones a distribuir a los municipios.	Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistema/Archivo de excel	41.67	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,276,491,682.00	255,489,088.00	3,531,980,770.00	3,531,980,770.00	3,531,980,770.00	100.00%
3,276,491,682.00	255,489,088.00	3,531,980,770.00	3,531,980,770.00	3,531,980,770.00	100.00%

UPP: 023 Participaciones y Aportaciones a Municipios

Programa 3B Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Elaboración de un control sobre el porcentaje acumulado del presupuesto autorizado- devengado, respecto al total de las participaciones y aportaciones asignadas, que indica si es necesario solicitar una ampliación presupuestal.	Porcentaje de las revisiones elaboradas al presupuesto.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivo de excel	50.00	
Actividad	Elaboración de un cálculo adicional que verifique la correcta distribución de las participaciones y aportaciones a distribuir a los municipios.	Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistema/Archivo de excel	58.33	
Actividad	Elaboración de un control sobre el porcentaje acumulado del presupuesto autorizado- devengado, respecto al total de las participaciones y aportaciones asignadas, que indica si es necesario solicitar una ampliación presupuestal.	Porcentaje de las revisiones elaboradas al presupuesto.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivo de excel	50.00	
Actividad	Elaboración de un cálculo adicional que verifique la correcta distribución de las participaciones y aportaciones a distribuir a los municipios.	Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistema/Archivo de excel	54.70	
Actividad	Elaboración de un control sobre el porcentaje acumulado del presupuesto autorizado- devengado, respecto al total de las participaciones y aportaciones asignadas, que indica si es necesario solicitar una ampliación presupuestal.	Porcentaje de las revisiones elaboradas al presupuesto.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivo de excel	50.00	
Actividad	Elaboración de un cálculo adicional que verifique la correcta distribución de las participaciones y aportaciones a distribuir a los municipios.	Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistema/Archivo de excel	58.33	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 023 Participaciones y Aportaciones a Municipios

3,276,491,682.00 255,489,088.00 3,531,980,770.00 3,531,980,770.00 3,531,980,770.00 100.00%

Programa 3B Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios
Presupuestario:

3,276,491,682.00 255,489,088.00 3,531,980,770.00 3,531,980,770.00 3,531,980,770.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Elaboración de un control sobre el porcentaje acumulado del presupuesto autorizado- devengado, respecto al total de las participaciones y aportaciones asignadas, que indica si es necesario solicitar una ampliación presupuestal.	Porcentaje de las revisiones elaboradas al presupuesto.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivo de excel	50.00	
Actividad	Elaboración de un cálculo adicional que verifique la correcta distribución de las participaciones y aportaciones a distribuir a los municipios.	Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistema/Archivo de excel	41.67	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 024 Erogaciones Adicionales y Provisiones

66,055,240.00 -66,055,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Programa 5H Provisiones Transitorias

66,055,240.00 -66,055,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir al desarrollo institucional en materia de fortalecimiento a la Inversión Pública	Provisiones transitorias	$AMPT = \frac{AMPTR}{AMPS} * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficios de autorización de la comisión gasto financiamiento	0.00	
Propósito	Reasignar el presupuesto de las diferentes unidades programáticas presupuestarias que conforman el Gobierno del Estado de Michoacán	Número de dependencias reasignadas en el transcurso del ejercicio del presupuesto	$NAT = \frac{ADS}{RAE} * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficios de solicitud	0.00	
Componente	Acciones de contención del gasto para erogaciones y provisiones en el Estado de Michoacán	Porcentaje acciones de contención del gasto	$ACG = \frac{AAD}{ACD} * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Oficios de autorización	0.00	
Actividad	Erogaciones y provisiones transitorias	Porcentaje de las erogaciones y provisiones transitorias	$MTF = \frac{MP}{ME} * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Oficios de autorización	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras

586,034,942.00 -229,532,950.35 356,501,991.65 356,501,991.65 356,501,991.65 100.00%

Programa 1N Pago de Obligaciones Financieras de la deuda Pública Estatal
Presupuestario:

586,034,942.00 -229,532,950.35 356,501,991.65 356,501,991.65 356,501,991.65 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	El nivel de endeudamiento del Gobierno del Estado se mantiene estable mediante el cumplimiento oportuno de las obligaciones derivadas de la Deuda Pública del Estado de Michoacán.	Porcentaje de los informes presentados al H. Congreso del Estado.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes financieros trimestrales publicados en la página de internet de la Secretaría de Finanzas y Administración.	48.20	
Propósito	Se pagan las obligaciones derivadas de la Deuda Pública contratada por el Gobierno del Estado de Michoacán, conforme al programa de pagos y a las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos, mediante los documentos de ejecución presupuestaria y pago.	Porcentaje del presupuesto devengado para el pago de la Deuda Pública.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Documentos de ejecución presupuestal pago.	48.20	
Componente	Captura de los cálculos correspondiente a los pagos del servicio de la deuda de los financiamientos en el sistema utilizado para el ejercicio del gasto.	Porcentaje de los cálculos para pago capturados en el sistema.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Tablas de amortización	48.20	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Tablas de amortización	50.00	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Tablas de amortización	50.00	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Tablas de amortización	50.00	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Tablas de amortización	50.00	
Actividad	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Tablas de amortización	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
586,034,942.00	-229,532,950.35	356,501,991.65	356,501,991.65	356,501,991.65	100.00%
586,034,942.00	-229,532,950.35	356,501,991.65	356,501,991.65	356,501,991.65	100.00%

UPP: 025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras

Programa 1N Pago de Obligaciones Financieras de la deuda Pública Estatal
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Tablas de amortización	50.00	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Tablas de amortización	50.00	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Tablas de amortización	50.00	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Tablas de amortización	58.70	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Tablas de amortización	62.50	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Tablas de amortización	50.00	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Tablas de amortización	50.00	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Tablas de amortización	50.00	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Tablas de amortización	50.00	
Actividad	Elaboración de los cálculos estimados para el pago de ADEFAS.	Porcentaje de los cálculos para pago capturados en el sistema.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Archivo de excel	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 029 Programas de Inversiones Concurrentes

8,977,946.00 -8,977,946.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Programa 4Q Transferencias Mandatadas por Convenio
Presupuestario:

8,977,946.00 -8,977,946.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Transferencia de recursos estatales para la inversión pública	Porcentaje de transferencias brindadas a los municipios	$A=(B*100)/C$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estado de origen y aplicación del FAEISPUM , PROII y desastres naturales 2019	0.00	
Propósito	La administración pública del Estado de Michoacán de Ocampo presenta mejoras en sus procesos administrativos y de servicio	Porcentajes de servicios administrativos brindados a los municipios de Gobierno del Estado	$A=(B*100)/C$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de servicios	0.00	
Componente	La administración pública del estado de Michoacán de Ocampo presenta mejoras en sus procesos administrativos y de servicio	Porcentaje de transferencias brindadas a los municipios	$A=(B*100)/C$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de servicios	0.00	
Actividad	Transferencias de recursos estatales a los municipios del Estado de Michoacán	Porcentaje de transferencias a los municipios de Gobierno del Estado	$A=(B*100)/C$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Estado de origen y aplicación	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 031 Instituto del Artesano Michoacano

18,250,935.00 576,209.92 18,827,144.92 18,827,144.92 18,827,144.92 100.00%

Programa 1K Fomento y Desarrollo Artesanal

18,250,935.00 576,209.92 18,827,144.92 18,827,144.92 18,827,144.92 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Reactivar la economía para alcanzar el desarrollo integral del Estado	Índice trimestral de actividad económica estatal	AE=PC-TR	Anual	Índice	Eficacia	INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México	44.16	Se tiene un avance del 44% en el segundo trimestre del 2019, en la contribución al incremento de la producción y venta de artesanías mediante acciones de comercialización, capacitación y abasto de materias primas.
Propósito	Los artesanos incrementan sus ingresos	Variación porcentual de los ingresos de los artesanos	VPI=((IAA/IAA)-1)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte comparativo de ingresos anuales derivado del trabajo de los artesanos (Instituto del Artesano Michoacano)	44.16	Se han realizado diferentes festivales artísticos, tianguis y muestras artesanales y culturales para fomentar el turismo y llevarlos a la mayor parte de los municipios del Estado. Que ayudan a incrementar los ingresos de los artesanos, aumentando su calidad de vida.
Componente	Aseguramiento de la operación del Instituto del Artesano Michoacano	Porcentaje de transferencia de recursos	TR=(RT/RP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estados de cuenta bancarios, mensual, ente público	51.92	Se han realizado todos los DEPP's para la programación y ejecución oportuna del presupuesto del Instituto.
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	APE=(PE/PA)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	51.92	Se realizaron los DEPPS para su trámite ante la S.F.A
Componente	Realizar muestras, Concursos y Financiamiento Artesanal	Porcentaje de artesanos beneficiados	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Solicitudes atendidas por el Instituto del Artesano Michoacano	37.78	En el segundo trimestre del 2019 se tiene un avance del 38% en las muestras y concursos programados en el año, que benefician al sector artesanal en la comercialización directa de sus productos.
Actividad	Realizar muestras artesanales locales, estatales y nacionales.	Porcentaje de muestras artesanales realizadas	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Avance programático presupuestal	40.00	Se realizaron las dos muestras artesanales programadas en el segundo trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 031 Instituto del Artesano Michoacano

18,250,935.00 576,209.92 18,827,144.92 18,827,144.92 18,827,144.92 100.00%

Programa 1K Fomento y Desarrollo Artesanal
Presupuestario:

18,250,935.00 576,209.92 18,827,144.92 18,827,144.92 18,827,144.92 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar concursos artesanales locales, estatales y nacionales	Porcentaje de concursos artesanales realizados.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Avance programático presupuestario	35.56	Se realizaron 12 concursos de los 13 programados en el trimestre, no se realizó el concurso de Tingambato, debido a que no hubo participación por parte de los artesanos.
Componente	Comercialización, Promoción y Apoyo a los Artesanos	Variación porcentual en ventas de los artesanos	$VP=((VAA/VAA)-1)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Cálculo de ventas elaborado por el Instituto del Artesano Michoacano	50.00	Al cierre del segundo trimestre del 2019, en la comercialización de artesanía, promoción y apoyo a los artesanos, se tiene un avance del 50%.
Actividad	Se establecen puntos de venta en festivales turísticos y culturales (Villa Michoacana)	Porcentaje de puntos de venta establecidos Villa Michoacana	$PPVE=(PVE/PVP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de ventas, solicitud de la Villa Michoacana	50.00	Se cumplió con la meta programada durante el segundo trimestre del 2019.
Actividad	Adquisición de artesanía para su comercialización	Porcentaje de productos adquiridos a los artesanos para su venta (Compras)	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de compras del Instituto del Artesano Michoacano	50.00	Se cumplió con lo programado en el trimestre y se realizó la adquisición pendiente del mes de marzo.
Componente	Equipamiento, Abasto, Capacitación, Investigación y Difusión del Sector Artesanal	Porcentaje de artesanos beneficiados con apoyos, abasto y capacitación	$PAB=(AB/AP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes de artesanos beneficiados elaborados por el Instituto del Artesano Michoacano	54.17	Se han llevado a cabo diferentes apoyos a los artesanos para que produzcan artesanía con calidad y en mayor volumen, reduciendo costos y tiempos.
Actividad	Capacitar artesanos para producir con calidad y generar nuevos productos.	Porcentaje de artesanos beneficiados capacitación	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de área de capacitación	66.67	Se cumplieron con las dos capacitaciones programadas en el trimestre, se realizaron en el mes de mayo debido a las necesidades de los artesanos.
Actividad	Otorgar materias primas de calidad y precio accesible	Porcentaje de monto de materia prima entregada a los artesanos	$PMPE=(LMPE/LMPP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro de venta de materia prima	41.67	Se realizaron 2 de las 3 entregas de materia prima. ya que en el mes de mayo no hubo requerimiento de materia prima por parte del Sector Artesanal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 031 Instituto del Artesano Michoacano

18,250,935.00 576,209.92 18,827,144.92 18,827,144.92 18,827,144.92 100.00%

Programa 1K Fomento y Desarrollo Artesanal

18,250,935.00 576,209.92 18,827,144.92 18,827,144.92 18,827,144.92 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos del Instituto del Artesano Michoacano	Porcentaje del presupuesto ejercido mensual	$APM=(PEM/PPM)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	35.26	Se ha cumplido con los lineamientos de austeridad y en apego a la normatividad de disciplina financiera.
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de informes presentados en tiempo	$IP=(NIP/NIPR)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuses de recibido, mensual, trimestral y anual, ente público	50.00	Se tiene un meta cumplida en lo programado en el ejercicio 2019.
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de implementación de la armonización contable en el ente público	$IAC=(MR/MP)$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de implementación de armonización contable, mensual, estados financieros y contables del Ente Público	50.00	Se ha cumplido con lo programado hasta el segundo trimestre del 2019.
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	$APE=(PE/PA)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	5.77	La S.F.A. no ha realizado el 100% del depósito de los recursos presupuestales para su ejercicio, control y registro correspondiente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
177,002,796.00	-81,455,676.20	95,547,119.80	95,547,119.80	95,547,119.80	100.00%
10,500,000.00	-10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

UPP: 032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Programa 11 FASP

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en las entidades federativas.	Incidencia delictiva por cada cien mil habitantes	$a=(b/c)*100000$	Anual	Tasa	Eficacia	Fiscalía General del Estado	50.00	
Propósito	Establecer e implementar estrategias y directrices relativas al cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante la generación de iniciativas, políticas públicas, consensos, normas, mecanismos y metodologías de evaluación de resultados; así como a través del seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con el fin de ser eje de coordinación entre las instancias federales, coordinación entre las instancias federales, estatales y municipales.	Porcentaje de capacitaciones	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	La información se genera en cada entidad federativa y el área que concentra la información es el Secretariado Ejecutivo Estatal o el Consejo Estatal de la entidad.	50.00	
Componente	Establecer e implementar estrategias y directrices relativas al cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante la generación de iniciativas, políticas públicas, consensos, normas, mecanismos y metodologías de evaluación de resultados; así como a través del seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con el fin de ser eje de coordinación entre las instancias federales, estatales y municipales.	Porcentaje de elementos evaluados	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	La información se genera y puede ser consultada en los Centros de Control de Confianza de las entidades federativas en los registros de las evaluaciones aplicadas.	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

177,002,796.00 -81,455,676.20 95,547,119.80 95,547,119.80 95,547,119.80 100.00%

Programa 11 FASP

10,500,000.00 -10,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Establecer e implementar estrategias y directrices relativas al cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante la generación de iniciativas, políticas públicas, consensos, normas, mecanismos y metodologías de evaluación de resultados; así como a través del seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con el fin de ser eje de coordinación entre las instancias federales, estatales y municipales.	porcentaje de recursos federales ejercidos	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes de Avance Financiero emitidos por las entidades federativas	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

177,002,796.00 -81,455,676.20 95,547,119.80 95,547,119.80 95,547,119.80 100.00%

Programa 4F Fortalecimiento de la Cultura de Paz y Prevención Social de la
Presupuestario: Violencia y la Delincuencia

11,490,775.00 -11,430,644.34 60,130.66 60,130.66 60,130.66 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Involucrar a la comunidad a través de la participación ciudadana para promover el bienestar social y Promover la participación ciudadana, fortaleciendo la confianza en las instituciones mediante la legalidad y la corresponsabilidad.	fortalecimiento de la participación ciudadana	$a=(b/c)*100000$	Anual	Tasa	Eficacia	Encuesta ENVIPE	0.00	
Propósito	Coordinar la participación en la cultura de la paz y la prevención de delitos y violencias	participación en la cultura de la paz y la prevención de delitos y violencias	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia	0.00	
Componente	Investigación y difusión de la prevención del delito con participación ciudadana.	Proyectos para la prevención de la violencia y la delincuencia	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	diagnósticos	0.00	
Actividad	Crear un programa integral para la prevención social de la violencia y la delincuencia	Programa en materia de prevención del delito	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
177,002,796.00	-81,455,676.20	95,547,119.80	95,547,119.80	95,547,119.80	100.00%
155,012,021.00	-59,525,031.86	95,486,989.14	95,486,989.14	95,486,989.14	100.00%

UPP: 032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Programa 4J Operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer el Estado de Derecho en el sistema de justicia y de seguridad para lograr respeto y confianza en las instituciones y contribuir a involucrar a la comunidad a través de la participación ciudadana para promover el bienestar social y Promover la participación ciudadana, fortaleciendo la confianza en las instituciones mediante la legalidad y la corresponsabilidad.	Incidencia delictiva: INEGI	$A=(B/C)*100$	Anual	Índice	Calidad	INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.	26.85	
Propósito	Coordinar a las instancias de seguridad pública en el cumplimiento de los fines de la seguridad pública; así como que los ciudadanos participen en la cultura de la paz y la prevención de delitos y violencias.	Coordinación a las instancias de seguridad pública	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios celebrados	26.85	
Componente	Fortalecer las Instituciones de Seguridad Pública Municipal	Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública Municipal	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes de entrega-recepcion de bienes	26.85	
Actividad	Equipar a las instituciones de seguridad pública municipal	Equipamiento a las instituciones de seguridad pública municipal	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte	0.00	
Actividad	Operar la Licencia Oficial Colectiva 206	Operación la Licencia Oficial Colectiva 206	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes	50.00	
Actividad	Supervar la Licencia oficial Colectiva 206	Supervisión de la Licencia oficial Colectiva 206	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	reportes	0.00	
Actividad	Revalidar la Licencia Oficial Colectiva 206	Revalidación de la Licencia Oficial Colectiva 206	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Revalidación de la Licencia	0.00	
Actividad	Credencializar a los elementos de seguridad pública municipal y sistema penitenciario	Credencialización a los elementos de seguridad pública municipal y sistema penitenciario	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes	50.00	
Actividad	Depurar de elementos de seguridad pública	Depuración de elementos de seguridad pública	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes	50.00	
Actividad	Emitir certificados unicos policias municipales	Certificados unicos policiales municipales emitidos	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
177,002,796.00	-81,455,676.20	95,547,119.80	95,547,119.80	95,547,119.80	100.00%
155,012,021.00	-59,525,031.86	95,486,989.14	95,486,989.14	95,486,989.14	100.00%

UPP: 032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Programa 4J Operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Adquirir de los servicios personales y generales para la operación	Adquisición de los servicios personales y generales para la operación	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Acta	50.00	
Actividad	Registrar de la información financiera y contabilidad gubernamental armonizada	Registro de la información financiera y contabilidad gubernamental armonizada	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes	41.67	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 033 Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte

38,269,585.00 -9,308,564.38 28,961,020.62 28,961,020.62 28,961,020.62 100.00%

Programa 1R Fomento de la Cultura Física en Michoacán

38,269,585.00 -11,108,564.38 27,161,020.62 27,161,020.62 27,161,020.62 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar el acceso de la población a la educación y salud con calidad	Índice de desarrollo humano	IDH=II_1/3+IS_1/3+IE_1/3	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo pnud http://undp.org.mx	43.01	
Propósito	Los michoacanos cuentan con suficientes actividades recreativas y deportivas para fomentar su cultura física que mejore su calidad de vida.	Variación porcentual de beneficiados con actividades recreativas y deportivas	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	INEGI	43.01	
Componente	Eventos deportivos	Porcentaje de eventos deportivos realizados	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de eventos deportivos CECUFID	50.00	
Actividad	Olimpiada Nacional y Eventos deportivos	Porcentaje de eventos de los equipos seleccionados	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de eventos CECUFID	100.00	
Actividad	Eventos cívicos deportivos	Porcentaje de Eventos cívicos deportivos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	SECTUR, CECUFID y H. Ayuntamientos	0.00	
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la CECUFID	Porcentaje de cumplimiento en la administración de los recursos financieros, humanos y materiales.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	39.52	
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de informes presentados en tiempo	IP=(NIP/NIPR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuses de recibido, mensual, trimestral y anual, ente público	14.29	
Actividad	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje de documentos de afectación presupuestal	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	23.33	
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte Interno de movimientos de personal	20.45	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 033 Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte

38,269,585.00 -9,308,564.38 28,961,020.62 28,961,020.62 28,961,020.62 100.00%

Programa 1R Fomento de la Cultura Física en Michoacán

38,269,585.00 -11,108,564.38 27,161,020.62 27,161,020.62 27,161,020.62 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	$IA=(BI/RP)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 034 Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo

12,733,701.00 -1,311,723.02 11,421,977.98 11,421,977.98 11,421,977.98 100.00%

Programa 1D Asistencia Jurídica, Capacitación Jurídica y Administrativa

12,733,701.00 -1,311,723.02 11,421,977.98 11,421,977.98 11,421,977.98 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a desarrollar un Gobierno Digital de Vanguardia	Porcentaje de Ordenamientos jurídicos, normativos y legales	$A=(B+C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de documentos recibidos por medio de oficialia	66.03	cumpliendo así con el el principio de eficiencia y eficacia.
Propósito	Porcentaje de la representación y personalidad legal del Ejecutivo del Estado, sus dependencias, coordinaciones y entidades.	Porcentaje en asistencia jurídica en la elaboración, revisión, validación de los instrumentos metodológicos jurídicos.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Índice	Eficiencia	Expedientes integrados en la Consejería Jurídica	66.03	cumpliendo así con el el principio de eficiencia y eficacia.
Componente	Porcentaje en asistencia jurídica en la elaboración, revisión, validación de los instrumentos metodológicos jurídicos.	Asistencia Jurídica	$A=(DLR/DLR)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes integrados en la Consejería Jurídica	74.11	cumpliendo así con el el principio de eficiencia y eficacia.
Actividad	Porcentaje de Amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral, y Administrativo.	Porcentaje de Amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral, y Administrativo revisados, contestados y remitidos a las instancias Correspondientes	$A=(AI/AA)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro en expedientes correspondientes.	50.56	cumpliendo así con el el principio de eficiencia y eficacia.
Actividad	Porcentaje en la Revisión, elaboración y suscripción de convenios contratos y demás instrumentos Jurídicos	Porcentaje en la Revisión, elaboración, Validación y suscripción de convenios contratos y demás instrumentos Jurídicos elaborados por el C. Gobernador del Estado y por las Coordinaciones, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	$A=(DJR/DJR)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes Internos de la Consejería Jurídica	88.77	cumpliendo así con el el principio de eficiencia y eficacia.
Actividad	Porcentaje de Opiniones Jurídicas y Tarjetas informativas solicitadas por las Dependencias Coordinaciones, Entidades de la Administración Pública Estatal	Porcentaje de Opiniones Jurídicas y Tarjetas informativas solicitadas por las Dependencias Coordinaciones, Entidades de la Administración Pública Estatal.	$A=(OTR/OTC)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes Internos de la Consejería Jurídica	104.29	cumpliendo así con el el principio de eficiencia y eficacia.
Actividad	Porcentaje de audiencias que el Ejecutivo sea parte.	Porcentaje de Audiencias en materia Civil, Mercantil, Agraria, Penal, Administrativa y Laboral asistidas.	$A=(AN/AA)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Relación de Expedientes Internos de la Consejería Jurídica.	85.67	cumpliendo así con el el principio de eficiencia y eficacia.
Actividad	Las demandas contestadas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje se realizaron a tiempo	Porcentaje de demandas Contestadas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.	$A=(DI/DC)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro en el expediente correspondiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos.	41.27	cumpliendo así con el el principio de eficiencia y eficacia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 034 Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo

12,733,701.00 -1,311,723.02 11,421,977.98 11,421,977.98 11,421,977.98 100.00%

Programa 1D Asistencia Jurídica, Capacitación Jurídica y Administrativa
Presupuestario:

12,733,701.00 -1,311,723.02 11,421,977.98 11,421,977.98 11,421,977.98 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Mide el grado de distribución del presupuesto en las áreas operativas.	Porcentaje de re-asignación de presupuesto	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del SIGESP	45.83	cumpliendo así con el el principio de eficiencia y eficacia.
Actividad	Administrar los recursos humanos y financieros, gestionar, registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes en apego a la normatividad aplicable.	Porcentaje de Movimientos Tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	$A=(MR/MPE)*100$	Quincenal	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno del Movimiento del personal de la Consejería jurídica.	44.44	cumpliendo así con el el principio de eficiencia y eficacia.
Actividad	Mide el avance del presupuesto ejercido de la U.P.P.	porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	$A=(PO/PD)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	47.22	cumpliendo así con el el principio de eficiencia y eficacia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 035 Sistema Michoacano de Radio y Televisión

27,790,138.00 -1,739,642.53 26,050,495.47 26,050,495.47 26,050,495.47 100.00%

Programa 3S Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales,
Presupuestario: Deportivos, Educativos y de las Acciones del Gobierno

27,790,138.00 -1,739,642.53 26,050,495.47 26,050,495.47 26,050,495.47 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas.	Gobierno Eficiente y Eficaz.	SUB= (IIF+IPE+ICG+RP+AN+IP)/6	Anual	Índice	Eficiencia	Índice de competitividad Estatal (IMCO)	48.36	Se pone a disposición de las y los ciudadanos la información que contribuya en su toma de decisiones, a través de radio, televisión y plataformas digitales con que cuenta este medio público. Durante este trimestre se llevó a cabo para las audiencias arte y cultura a través del 7mo. Encuentro Verso y Redoble, Expo Fiesta Michoacán 2019, Encuentro de Pirekuas, Domingo de Ramos en Michoacán, deporte y salud con el Peso de Reto, evento organizado por la Secretaría de Salud y Box Amateur: Golden Gloves y fútbol femenino. Transmisión de campañas con acciones de la COORDINACIÓN GRAL. DE COMUNICACIÓN SOCIAL, UNEME y SECRETARÍA DE SALUD.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 035 Sistema Michoacano de Radio y Televisión

27,790,138.00 -1,739,642.53 26,050,495.47 26,050,495.47 26,050,495.47 100.00%

Programa 3S Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Deportivos, Educativos y de las Acciones del Gobierno

27,790,138.00 -1,739,642.53 26,050,495.47 26,050,495.47 26,050,495.47 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Propósito	Que la audiencia del SMRTV reciba programas de radio y televisión con contenidos de calidad.	Programas de radio y televisión con contenidos de calidad para la audiencia del SMRTV.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Calidad	Medición de rating SMRTV	48.36	A través de los tres medios con que cuenta la institución: radio, televisión y plataformas digitales se ha logrado la transmisión de diversos programas radiofónicos y televisivos que han llegado hasta las audiencias dentro del estado de Michoacán y fuera del estado a través de la señal de Mexicanal en Estados Unidos y Canadá. Destacando: Cobertura y transmisión de la Expo Fiesta Michoacán 2019. Transmisión del 7o. Encuentro de Música Tradicional Verso y Redoble. Box amateur: Golden Gloves. Cobertura y transmisión de la Activación Física Reto de Peso de la Sría. de Salud. Encuentro de Pirekuas. Grabación del "Domingo de Ramos" en Uruapan, Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 035 Sistema Michoacano de Radio y Televisión

27,790,138.00 -1,739,642.53 26,050,495.47 26,050,495.47 26,050,495.47 100.00%

Programa 3S Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Deportivos, Educativos y de las Acciones del Gobierno

27,790,138.00 -1,739,642.53 26,050,495.47 26,050,495.47 26,050,495.47 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Aseguramiento de la producción, transmisión y difusión de eventos culturales, deportivos, educativos y de las acciones del gobierno con calidad.	Porcentaje de producción, transmisión y difusión de eventos culturales, educativos, deportivos y de las acciones de gobierno.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Calidad	Programaciones, videos testigos de transmisión, informe mensual SMRTV	48.80	En este trimestre se cumplió con el porcentaje planeado en cuanto a la producción, transmisión y difusión de eventos. Destacando la planeación de un programa radiofónico con las y los presidentes municipales del estado, a través de la coordinación con la Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal. Cobertura y transmisión de la Expo Fiesta Michoacán 2019. Transmisión del 7o. Encuentro de Música Tradicional Verso y Redoble; así como el evento de Box amateur: Golden Gloves. Cobertura y transmisión de la Activación Física Reto de Peso de la Sría. de Salud. Grabación y difusión del Encuentro de Pirekuas.
Actividad	Pago de nómina al personal de base y estructura de la institución	2926 Pago de nómina al personal de base y estructura.	$A=(B/C)*100$	Quinquenal	Porcentaje	Calidad	Pago de nómina	50.00	Durante este trimestre se tuvo un avance del 50% en relación a lo programado para este trimestre. Programado 26, realizado: 13.
Actividad	Coordinar la planeación, supervisar y evaluar la realización de contenidos de calidad de radio, televisión y plataformas digitales, así como el seguimiento a convenios externos.	Planeación, supervisión y evaluación de la producción propia y externa para radio, televisión y plataformas digitales.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Barras programáticas, pautas de transmisión, página web y convenios firmados	46.70	Durante el Segundo Trimestre el avance del porcentaje que se obtuvo es de 46.70%. Programado 439, realizado: 205.
Actividad	Garantizar y supervisar la transmisión de los contenidos de radio, televisión y plataformas digitales con calidad para las distintas audiencias.	Reuniones de seguimiento y evaluación.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Minutas de reuniones, pautas de transmisión, barras programáticas	48.48	En este trimestre se obtuvo un porcentaje del 48.48%. Programado 66, realizado: 32.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 035 Sistema Michoacano de Radio y Televisión

27,790,138.00 -1,739,642.53 26,050,495.47 26,050,495.47 26,050,495.47 100.00%

Programa 3S Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales,
Presupuestario: Deportivos, Educativos y de las Acciones del Gobierno

27,790,138.00 -1,739,642.53 26,050,495.47 26,050,495.47 26,050,495.47 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Asistir a las asambleas Generales de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C.	Porcentaje de asistencia a las reuniones de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C.	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Calidad	Listas de asistencias, fotografías, registros y convenios	50.00	El porcentaje obtenido en este Segundo Trimestre es del 50.00%. Programado: 2, realizado: 1.
Componente	Coordinación de acciones en materia de planeación y desarrollo institucional.	Porcentaje de acciones en materia de planeación y desarrollo institucional.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales de cada una de las Subdirecciones y de la Dirección General. Minutas, agenda diaria.	50.36	Planeación de 14 reuniones durante este trimestre con las diferentes Subdirecciones de la institución y la dirección general a fin de dar seguimiento a las acciones pendientes con las áreas. Asistencia a la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C., y seguimiento de intercambio de materiales de difusión con cada uno de los Sistemas integrantes de la RED. Cumplimiento del 100% a las preguntas realizadas por usuarios a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Actividad	Realizar sesiones de la Junta de Gobierno del Sistema Michoacano de Radio y Televisión	Juntas de Gobierno	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Carpetas de Juntas de gobierno y actas realizadas	75.00	En este Trimestre se obtuvo un porcentaje de: 75.00%. Programado: 4. Realizado: 3.
Actividad	Realizar acciones de seguimiento en conjunto con la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C. para beneficio de este medio público	Enlace Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C.	$A=(B/C)*100$	Diario	Porcentaje	Calidad	Correos de seguimiento de acciones enviados a las Subdirecciones, documentación de acciones	50.00	Se obtuvo durante este trimestre un 50% del porcentaje total. Programado: 390. Realizado: 195.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 035 Sistema Michoacano de Radio y Televisión

27,790,138.00 -1,739,642.53 26,050,495.47 26,050,495.47 26,050,495.47 100.00%

Programa 3S Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Deportivos, Educativos y de las Acciones del Gobierno Presupuestario:

27,790,138.00 -1,739,642.53 26,050,495.47 26,050,495.47 26,050,495.47 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Atender solicitudes de la Plataforma Nacional de Transparencia	Porcentaje de solicitudes atendidas de la Plataforma Nacional de Transparencia INFOMEX	$A=(B/C)*100$	Semanal	Porcentaje	Calidad	Registro de respuestas a las solicitudes en la Plataforma INFOMEX	26.09	Durante este segundo trimestre se obtuvo un porcentaje del 26.09%. Se obtuvieron pocas preguntas por parte de los usuarios a través de la Plataforma Nacional de Transparencia INFOMEX.
Componente	Planeación, programación y producción de contenidos de calidad para televisión e intercambio de material audiovisual.	Porcentaje de planeación, programación y producción de contenidos televisivos e intercambio de material audiovisual.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Calidad	Convenios, videos testigos, informes mensuales de la Subdirección de televisión.	47.19	Durante este trimestre en televisión destacó la transmisión en vivo del fútbol femenino desde el Estadio Morelos. Grabación y transmisión del fútbol Sub 20 y Sub 17 femenino Monarcas Vs. Chivas. Grabación del "Domingo de Ramos" en Uruapan, Michoacán. Transmisión en vivo del Desfile Conmemorativo al 478 Aniversario de la Fundación de Morelia. Transmisión de campañas de apoyo: COORDINACIÓN GRAL. DE COMUNICACIÓN SOCIAL, UNEME, SECRETARÍA DE SALUD. Intercambio y transmisión de material audiovisual con la RED: RADIO Y TV ZACATECAS, RADIO Y TV AGUASCALIENTES.
Actividad	Realizar transmisiones especiales de televisión	Porcentaje de transmisiones especiales de televisión	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Testigos de video por transmisión especial por parte de la Subdirección de Televisión	46.60	Se obtuvo un avance del 46.60% durante este trimestre. Programado: 206. Realizado: 96.
Actividad	Transmitir spots de televisión de la Coordinación General de Comunicación Social	Porcentaje de spots transmitidos de la Coordinación General de Comunicación Social	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Pautas, informe mensual y testigo en video	49.90	Se obtuvo el 49.90% de avance en este trimestre. Programado: 16,418.00 Realizado: 8,193.
Actividad	Producir programas de manera interna o propia	Porcentaje de producción de programación propia	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Parrilla o barra programática, informe mensual y testigos grabados por parte de la Subdirección de Televisión	49.42	El avance que se tuvo en cuanto a producción de programación propia fue del 49.42% para este trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 035 Sistema Michoacano de Radio y Televisión

27,790,138.00 -1,739,642.53 26,050,495.47 26,050,495.47 26,050,495.47 100.00%

Programa 3S Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Deportivos, Educativos y de las Acciones del Gobierno

27,790,138.00 -1,739,642.53 26,050,495.47 26,050,495.47 26,050,495.47 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Transmitir promocionales y programas de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C.	Porcentaje de transmisión de promocionales y programas de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Parrilla y testigo por programa de radio y televisión y testigos de transmisión de promocionales	42.68	El avance que se tuvo en este trimestre fue del 42.68%. Programado: 785. Realizado: 335.
Actividad	Transmitir diferentes campañas de apoyo en televisión	Porcentaje de transmisión de campañas de apoyo	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Video testigo de cada campaña televisiva y pauta de transmisión del área de programación	47.33	Se obtuvo un avance del 47.33% en la transmisión de campañas de apoyo en televisión. Programado: 2,810. Realizado: 1,330.
Componente	Planeación, programación y producción de contenidos de calidad para radio e intercambio de material radiofónico.	Porcentaje de planeación, programación y producción de contenidos para radio e intercambio de material radiofónico	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Calidad	Convenio con la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México A.C., pauta de transmisión por parte de la Subdirección de radio del SMRTV.	43.01	Entre las transmisiones especiales de radio, destacan: Transmisión en vivo desde el Centro Cultural UNAM de la lectura colectiva del libro Las Batallas en el Desierto en el marco de. Día Int. del Libro. Programación especial: Día Internacional de la Mujer. Programación especial en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Transmisión en vivo de los Conciertos del Encuentro de Música Tradicional Verso y Redoble. Producción y transmisión de cápsulas y programas: cápsulas especiales desde la Expo Fiesta Michoacán 2019. Inicio de la emisión del programa radiofónico cultural En su Tinta. Inicio de la emisión del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano.
Actividad	Realizar transmisiones especiales para radio en las frecuencias de AM y FM de este medio público	Porcentaje de transmisiones especiales en radio	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Pautas y testigos de audio por cada transmisión especial	40.00	Se obtuvo durante este trimestre un 40.00% de avance en las transmisiones especiales en radio. Programado: 65. Realizado: 26.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 035 Sistema Michoacano de Radio y Televisión

27,790,138.00 -1,739,642.53 26,050,495.47 26,050,495.47 26,050,495.47 100.00%

Programa 3S Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Deportivos, Educativos y de las Acciones del Gobierno

27,790,138.00 -1,739,642.53 26,050,495.47 26,050,495.47 26,050,495.47 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar producciones especiales para la audiencia de radio en las dos frecuencias AM y FM	Porcentaje de producciones especiales en radio	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Pautas de transmisión y testigos de audio	37.29	Se tuvo un avance del 37.29% durante este trimestre en producciones especiales realizadas en radio. Programado 59. Realizado: 22.
Actividad	Apoyar en la transmisión de campañas para diferentes instituciones a beneficio de las y los michoacanos	Porcentaje de transmisiones de campañas de apoyo en radio	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Pautas de transmisión y testigos de audio	47.83	El avance para este trimestre fue del 47.83% en campañas de apoyo en radio. Programado: 69. Realizado: 33.
Actividad	Transmitir campañas en beneficio de las y los michoacanos con mensajes realizados de la Coordinación General de Comunicación Social	Porcentaje de transmisión de campañas de la Coordinación General de Comunicación Social	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Pautas de la Subdirección de radio y discos de audio (testigos)	46.92	Se tuvo un avance del 46.92% de lo programado para este trimestre que fue: 12,830. Realizado: 6,020.
Componente	Realizar producciones de espacios informativos para la audiencia de este medio público	Planeación, producción y realización de espacios informativos y programación de eventos especiales	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Calidad	Escaletas y grabaciones	49.79	Se realizaron durante el trimestre 128 noticieros. Los noticieros de las 20:00 se transmitieron a Estados Unidos y el sur de Canadá, por la señal de Mexicana y tuvieron retransmisión a las 23:00 horas para Michoacán. El resto se transmitió a las 14:00 horas en el estado. 75 entrevistas en vivo en los espacios noticiosos, con funcionarios, presidentes municipales, profesionistas, académicos y Asociaciones.
Actividad	Realizar noticieros en beneficio de las y los habitantes del estado de Michoacán	Porcentaje de noticieros transmitidos	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Grabaciones en video como testigo y escaletas	49.43	Se obtuvo un avance del 49.43% de lo programado para este trimestre en cuanto a los noticieros transmitidos.
Actividad	Realizar cortes informativos en vivo para televisión, con la finalidad de llevar información oportuna a las y los michoacanos	Porcentaje de transmisión de cortes informativos realizados para televisión	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Grabaciones en discos como testigos de la transmisión	49.71	El avance para este trimestre fue de: 49.71% en cuanto a cortes informativos realizados. Programado: 1,020. Realizado: 507.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 035 Sistema Michoacano de Radio y Televisión

27,790,138.00 -1,739,642.53 26,050,495.47 26,050,495.47 26,050,495.47 100.00%

Programa 3S Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Deportivos, Educativos y de las Acciones del Gobierno

27,790,138.00 -1,739,642.53 26,050,495.47 26,050,495.47 26,050,495.47 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar entrevistas para los noticiarios de televisión con temas de importancia para la audiencia de este medio público	Porcentaje de entrevistas exclusivas realizadas en los noticiarios para televisión	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Grabaciones en discos como testigos y pautas	50.23	Se obtuvo un avance de 50.23% de lo programado para este segundo trimestre. Programado: 432. Realizado: 217.
Componente	Mantener la operación óptima de la infraestructura técnica de este medio de comunicación a través de inspecciones	Porcentaje de operatividad de la infraestructura técnica para la transmisión y vigilancia de las frecuencias.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Calidad	Inspecciones y registros, visitas a las estaciones	47.15	Se realizaron asesorías para restituir la operatividad por fallas de recepción satelital en la estación de Jiquilpan, Michoacán. Traslado de antena parabólica, UPS, Rack, línea de transmisión y ductos en Huetamo, Michoacán para la instalación de la nueva estación retransmisora en este municipio. Se entregó al IFT la información Técnica, Legal y Programática 2018 de 12 estaciones de televisión y 13 estaciones de radio y el Programa de Inversión 2018 de 25 estaciones de radio y televisión.
Actividad	Realizar los procesos técnicos y solicitudes necesarias a fin de que se pueda contar con la señal vía satélite para este medio de comunicación	Porcentaje de programas recibidos vía satélite	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Grabaciones semanales en disco duro por parte de producción del SMRTV	51.32	Se avanzó el 51.32% en cuanto a la recepción de programas vía satélite. Programado: 1,175. Realizado: 603.
Actividad	Realizar inspecciones a las estaciones de radio y televisión que opera este medio público de comunicación, a fin de contar con un funcionamiento óptimo	Porcentaje de inspecciones programadas	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de comisión mensual por parte de la Dirección General del SMRTV y registros de la Subdirección Técnica	41.18	Se obtuvo un avance del 41.18% en cuanto a inspecciones programadas. Programado: 34. Realizado: 14.
Actividad	Proporcionar servicios portátiles de grabación a las áreas de radio y televisión con el fin de obtener contenidos de calidad que se difundan en este medio público	Porcentaje de servicios portátiles programados proporcionados por el área técnica	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Solicitudes de servicio	48.96	Se obtuvo un avance del 48.96% de lo programado para este trimestre. Programado: 337. Realizado: 165.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 035 Sistema Michoacano de Radio y Televisión

27,790,138.00 -1,739,642.53 26,050,495.47 26,050,495.47 26,050,495.47 100.00%

Programa 3S Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Deportivos, Educativos y de las Acciones del Gobierno
Presupuestario:

27,790,138.00 -1,739,642.53 26,050,495.47 26,050,495.47 26,050,495.47 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Realizar convenios de colaboración, patrocinios, cartas compromiso y buscar intercambios en beneficio de esta institución, por parte de la Subdirección de Vinculación	Porcentaje de vinculación con instituciones y unidades económicas	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios de colaboración, patrocinios, solicitudes	58.50	En este trimestre destacaron la firma de convenios con instituciones como: Conservatorio de Las Rosas, Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuenca, Sfera tienda de ropa, patrocinio para conductoras y conductores de diversos programas en la institución. Continúa el vínculo con instituciones educativas como: UTM, CONALEP, CECATI 78, ICATMI, UDEM, UNLA Y UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA.
Actividad	Realizar intercambio de servicios y en especie con diferentes instituciones y unidades económicas por parte de la Subdirección de Vinculación, de este medio	Porcentaje de convenios por intercambio de servicios	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Intercambio de servicios y en especie subdirección de Vinculación	48.98	Se obtuvo un avance del 48.98% para este trimestre sobre lo programado que fue de 49. Realizado: 24.
Actividad	Realizar visitas guiadas dentro de este medio público de comunicación para dar a conocer su funcionamiento a las y los michoacanos que así lo requieran	Porcentaje de visitas guiadas realizadas dentro de la institución	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Solicitudes de visitas al SMRTV	65.22	Se logró un 65.22% sobre lo programado para este segundo trimestre. Programado: 23. Realizado: 15.
Actividad	Atender las solicitudes de servicio social de la institución, trámite y seguimiento	Porcentaje de solicitudes de servicio social atendidas	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Solicitudes de servicio social	61.29	Se obtuvo un 61.29% de lo programado para este trimestre. Programado: 31. Realizado: 19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 035 Sistema Michoacano de Radio y Televisión

27,790,138.00 -1,739,642.53 26,050,495.47 26,050,495.47 26,050,495.47 100.00%

Programa 3S Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Deportivos, Educativos y de las Acciones del Gobierno

27,790,138.00 -1,739,642.53 26,050,495.47 26,050,495.47 26,050,495.47 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos del SMRTV.	Porcentaje del Presupuesto Ejercido Mensualmente.	$APM=(PEM/PPM)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	46.06	<p>PRIMER TRIMESTRE 2019: En este trimestre se cumplió el porcentaje en cuanto a la elaboración de Documentos de Ejecución, movimientos ante la Dirección de Personal, la atención a solicitudes hechas a la Delegación Administrativa, la elaboración de registros contables y los respectivos estados financieros y la aplicación de inventarios</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE 2019: Durante el segundo trimestre se cumplió el porcentaje proyectado en cuanto a la elaboración de Documentos de Ejecución, realizando la reducción presupuestal, la atención a solicitudes hechas a la Delegación Administrativa, la elaboración de registros contables y los respectivos estados financieros y la aplicación de inventarios. En relación a los movimientos ante la Dirección de Personal se sobrepasó el porcentaje previamente establecido, debido a que se dio de alta la plantilla del personal eventual del SMRTV.</p>
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de Movimientos Tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	$MP=(MR/MPR)*100$	Diario	Porcentaje	Eficiencia	Reportes de La Dirección de Personal de la SFA.	73.61	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 035 Sistema Michoacano de Radio y Televisión

27,790,138.00 -1,739,642.53 26,050,495.47 26,050,495.47 26,050,495.47 100.00%

Programa 3S Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales,
Presupuestario: Deportivos, Educativos y de las Acciones del Gobierno

27,790,138.00 -1,739,642.53 26,050,495.47 26,050,495.47 26,050,495.47 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del Presupuesto Ejercido por la UPP.	$APE=(PE/PA)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	50.00	
Actividad	Integrar los informes Trimestrales y Anual del Instituto, así como, la concentración de la información para la reunión de la H. Junta Directiva.	Porcentaje de Repuesta de las Solicitudes Hechas a la Delegación Administrativa por las demás Áreas del SMRTV.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Carpetas de las reuniones de la H. Junta Directiva Informes Trimestrales y Anual Informe al CONAC Informe al INEGI	56.67	
Actividad	Capturar en tiempo real la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada, presentando los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de Implementación de la Armonización Contable en el SMRTV.	$IAC=(MR/MP)$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estados Financieros Armonizados del Ente Público.	50.00	
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Porcentaje de Bienes Inventariables contra los Resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio.	$IA=(BI/RP)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio.	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 036 Centro de Convenciones de Morelia

9,101,630.00 -149,377.20 8,952,252.80 8,952,252.80 8,952,252.80 100.00%

Programa 3F Promoción del Estado a través de la Atracción y Prestación de Servicios Integrales para la Realización de Eventos, Congresos y

9,101,630.00 -149,377.20 8,952,252.80 8,952,252.80 8,952,252.80 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a la reactivación económica para alcanzar el desarrollo integral del Estado	Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAE)	Cálculos a precios constantes y/o en términos reales según la información disponible	Trimestral	Tasa	Eficacia	INEGI (Sistema de Cuentas Nacionales)	50.00	
Propósito	Personas físicas, instituciones públicas y/o privadas interesadas en la realización de eventos, congresos y/o exposiciones, presenta una tendencia hacia el alta, en la contratación de servicios que ofrece el Centro de Convenciones de Morelia.	Porcentaje de personas interesadas en contratar espacios para la realización de eventos y servicios ofrecidos por el Centro de Convenciones de Morelia.	$A = ((B + C) / (D + E)) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas generadas por el Centro de Convenciones de Morelia	50.00	
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos del Centro de Convenciones de Morelia.	Porcentaje de cumplimiento en los servicios administrativos en las áreas de recursos financieros, humanos y materiales.	$A = (B / C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración.	50.00	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	$APE = (PE / PA) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes Generados por la Secretaría de Finanzas y Administración.	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 037 Parque Zoológico Benito Juárez

16,419,024.00 -361,756.77 16,057,267.23 16,057,267.23 16,057,267.23 100.00%

Programa 2G Fomento de la Cultura Ecológica y Protección de Especies
Presupuestario: Animales

16,419,024.00 -361,756.77 16,057,267.23 16,057,267.23 16,057,267.23 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a desarrollar actividades productivas, económicas y recreativas en armonía con el ambiente para un desarrollo sustentable	Porcentaje de diseño de actualización de políticas públicas	$A = \frac{A+B+C+D+E+F+G+H+I+J}{10}$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	INEGI	51.75	
Propósito	Mantener el óptimas condiciones de bienestar la colección faunística del Parque Zoológico Benito Juárez.	La colección faunística del Parque Zoológico Benito Juárez, cuenta con óptimas condiciones de bienestar	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Registros de inventario faunístico generado en el Zoológico	51.75	
Componente	La conservación, el cuidado y bienestar animal de cada una de las especies que habitan en el Parque Zoológico Benito Juárez	Conservación, cuidado y bienestar animal.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Estadísticas	51.75	
Actividad	Enriquecimiento con la colección faunística del Parque Zoológico Benito Juárez	Enriquecimiento con la colección faunística del Parque Zoológico Benito Juárez	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Estadísticas generadas dentro del Parque Zoológico Benito Juárez	50.00	
Actividad	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables eficaces.	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables eficaces.	$APE=(PE/PA)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	46.15	
Actividad	Incrementar las campañas de difusión entre el público y visitantes en general de las actividades educativas, científicas y recreativas que ofrece el Parque Zoológico Benito Juárez.	Realizar programas de promoción y difusión de los servicios y actividades culturales, educativas y científicas que ofrece el Parque Zoológico Benito Juárez	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas generadas por el Parque Zoológico Benito Juárez	43.55	
Actividad	Conservación, cuidado y bienestar animal en las especies en cautiverio.	Realizar acciones de conservación en las especies en cautiverio.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Estadísticas generadas por el Parque Zoológico	50.00	
Actividad	Promoción de convenios de intercambios de animales con Instituciones Nacionales e Internacionales que persigan los mismos propósitos.	Promover convenios de intercambios de animales con Instituciones Nacionales e Internacionales que persigan los mismos propósitos.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Existe una sobrepoblación de especímenes en el Parque Zoológico Benito Juárez	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 037 Parque Zoológico Benito Juárez

16,419,024.00 -361,756.77 16,057,267.23 16,057,267.23 16,057,267.23 100.00%

Programa 2G Fomento de la Cultura Ecológica y Protección de Especies
Presupuestario: Animales

16,419,024.00 -361,756.77 16,057,267.23 16,057,267.23 16,057,267.23 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	$APE=(PE/PA)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	50.00	
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normativa.	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normativa.	$MP=(MR/MPR)*100$	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Reporte Interno de movimientos de personal	50.00	
Actividad	Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público.	Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público.	$ARG=(SA/SP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	50.00	
Actividad	Inventario de los bienes del ente Público y conciliaciones ante instancia competente.	Mantener actualizado el inventario de los Bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	$IA=(BI/RP)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	50.00	
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	$IP=(NIP/NIPR)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuses de recibido, mensual, trimestral y anual, ente público	50.00	
Actividad	Suministro de medicación a la colección faunística del Parque Zoológico Benito Juárez	Suministro de medicación a la colección faunística del Parque Zoológico Benito Juárez	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Estadísticas generadas en el Parque Zoológico Benito Juárez	48.75	
Actividad	Promover, gestionar y realizar cursos de verano.	Promover, gestionar y realizar cursos de verano.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Calidad	Estadísticas del Parque Zoológico Benito Juárez	0.00	
Actividad	Visitas guiadas realizadas por el Área Educativa	Visitas guiadas realizadas por el Área Educativa	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas del Parque Zoológico	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 037 Parque Zoológico Benito Juárez

16,419,024.00 -361,756.77 16,057,267.23 16,057,267.23 16,057,267.23 100.00%

Programa 2G Fomento de la Cultura Ecológica y Protección de Especies
Presupuestario: Animales

16,419,024.00 -361,756.77 16,057,267.23 16,057,267.23 16,057,267.23 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Talleres enfocados a cualquier nivel educativo reforzando el tema de educación ambiental de las escuelas.	Talleres enfocados a cualquier nivel educativo reforzando el tema de educación ambiental de las escuelas.	A(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Estadísticas generadas por el Parque Zoológico Benito Juárez	50.00	
Actividad	Ferias ambientales	Ferias ambientales.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Estadísticas generadas por el Parque Zoológico Benito Juárez.	50.00	
Actividad	Huerto Orgánico en el Parque Infantil 150	Huerto Orgánico en el Parque Infantil 150	A=(B/C)	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas generadas en el Parque Infantil 150	0.00	
Actividad	Rehabilitación del sistema de riego en el Parque Infantil 150	Rehabilitación del sistema de riego en el Parque Infantil 150	A=(B/C)	Anual	Porcentaje	Calidad	Estadísticas del Parque Infantil 150	100.00	
Actividad	Impermeabilización de edificio del Parque Infantil 150	Impermeabilización de edificio del Parque Infantil 150	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Estadísticas del Parque Infantil 150	100.00	
Actividad	Rehabilitación de cenadores, bodegas y sanitarios.	Rehabilitación de cenadores, bodegas y sanitarios.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Estadísticas generadas por el Parque Infantil 150	100.00	
Actividad	Cirugías necesarias para la colección faunística del Parque Zoológico Benito Juárez.	Cirugías necesarias para la colección faunística del Parque Zoológico Benito Juárez.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Estadísticas generadas en el Parque Zoológico Benito Juárez.	50.00	
Actividad	Manejos de los ejemplares del Parque Zoológico Benito Juárez	Manejos de los ejemplares del Parque Zoológico Benito Juárez	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas generadas en el Parque Zoológico Benito Juárez	50.00	
Actividad	Elaboración de las dietas para la colección faunística del Parque Zoológico Benito Juárez.	Elaboración de las dietas para la colección faunística del Parque Zoológico Benito Juárez.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Estadísticas generadas en el Parque Zoológico Benito Juárez	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 038 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

1,413,720,930.00 347,138,780.90 1,760,859,710.90 1,760,859,710.90 1,760,859,710.90 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

1,413,720,930.00 347,138,780.90 1,760,859,710.90 1,760,859,710.90 1,760,859,710.90 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a incrementar la cobertura de los servicios educativos públicos de calidad en el nivel medio superior y superior en el Estado de Michoacán	Porcentaje de jóvenes de nivel Medio Superior, Superior y de Posgrado que reciben los servicios educativos de calidad	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Dirección de Planeación Institucional Formato 9.11 SEP - INEGI Estadística propia UMSNH	95.34	
Propósito	Incrementar la matrícula de nivel Medio Superior, Superior y de Posgrado en las áreas de conocimiento de mayor impacto para el Estado de Michoacán.	Porcentaje Incremento de matrícula de nivel Medio Superior, Superior y de Posgrado	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Dirección de Planeación Institucional Formato 9.11 SEP - INEGI Estadística propia de la UMSNH	95.34	
Componente	Ofrecer programas educativos de calidad en los niveles Medio Superior, Superior y de Posgrado	Programas educativos ofertados en los niveles, Medio Superior, Superior y de Posgrado.	A	Anual	Índice	Eficiencia	Dirección de Planeación Institucional Formato 9.11 SEP - INEGI Estadística propia en la UMSNH	97.08	
Actividad	Tener un mayor número de programas educativos acreditados y garantizar la calidad de nuestros programas	Porcentaje de programas de calidad acreditados	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Calidad	H.C.U Secretaría Académica Dirección de Planeación Institucional	93.33	
Actividad	Crear mayor número de programas que atiendan las necesidades de mayor impacto en el Estado	Porcentaje del incremento de programas ofertados en todos los niveles	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	H.C.U. Secretaría Académica Dirección de Planeación Institucional Coordinación de Posgrado	100.83	
Componente	Ofertar planes de estudio pertinentes a las necesidades estatales y regionales	Porcentaje de Nuevos programas de nueva creación de nivel medio superior, superior y de posgrado respecto al total de programas	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Dirección de Planeación Institucional Formato F911 SEP- INEGI	50.00	
Actividad	Revisar los programas educativos actuales para confirmar su oferta educativa y crear nuevos programas educativos	Número de estudios de pertinencia y factibilidad elaborados	A	Anual	Índice	Calidad	Secretaría Académica Unidades Académicas Dirección de Planeación Institucional	50.00	
Componente	Incrementar la matrícula en la institución en todos los niveles	Porcentaje de Absorción de estudiantes aceptados en todos los niveles respecto a los aspirantes a la Institución en el ciclo escolar	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Dirección de Planeación Institucional Formato F911 SEP - INEGI	200.00	
Actividad	Crecimiento de la oferta educativa por el sector público	Número de eventos realizados para divulgar la oferta educativa	A	Anual	Índice	Eficiencia	Secretaría Académica	200.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 038 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

1,413,720,930.00 347,138,780.90 1,760,859,710.90 1,760,859,710.90 1,760,859,710.90 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

1,413,720,930.00 347,138,780.90 1,760,859,710.90 1,760,859,710.90 1,760,859,710.90 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Ofrecer mayores oportunidades de empleo para los egresados	Porcentaje de incremento de Convenios de vinculación IES - Empresas	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Calidad	Secretaría Académica	76.67	
Actividad	Contribuir a crear y desarrollar empresas jóvenes, ofreciéndoles apoyo en diferentes ámbitos, para el desarrollo del Estado	Proyectos en Incubadora de Empresas realizados por la Institución	A	Anual	Índice	Eficiencia	Departamento de Vinculación	100.00	
Actividad	Ampliar los convenios de vinculación por la Institución con las Empresas	Convenios de vinculación realizados por la Institución con las Empresas	A	Anual	Índice	Calidad	Departamento de vinculación	100.00	
Actividad	Elaborar estudio de seguimiento de egresados y/o empleadores realizados por la Institución para tener una mejor vinculación con las empresas y los egresados	Estudio de seguimiento de egresados y/o empleadores realizados por la Institución	A	Anual	Índice	Calidad	Unidades Académicas Secretaría Académica Dirección de Planeación Institucional	30.00	
Componente	Fortalecer la Habilitación de Profesores de Tiempo Completo en activo por DES	Porcentaje de Incremento de Docentes Habilitados por DES	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Calidad	Secretaría Académica	100.00	
Actividad	Actualización de formadores docentes	Porcentaje de Profesores de Tiempo completo en activo	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría Académica	100.00	
Actividad	Actualización de formadores docentes	Porcentaje de docentes actualizados	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Calidad	Secretaría Académica	100.00	
Actividad	Actualización de formadores docentes	Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Calidad	Secretaría Académica	100.00	
Actividad	Actualización de formadores docentes	Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo beneficiados con ESDEPED	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Calidad	Secretaria Académica	100.00	
Componente	Lograr mayor crecimiento de proyectos de investigación	Porcentaje de Incremento de proyectos de Investigación	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Calidad	Coordinación de la Investigación Científica	100.00	
Actividad	Impulsar proyectos de Investigación por DES	Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo dentro del SNI respecto al año anterior	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Coordinación de la Investigación Científica	100.00	
Actividad	Impulsar proyectos de investigación por DES	Porcentaje de Proyectos de investigación financiados	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Coordinación de la Investigación Científica	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 038 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

1,413,720,930.00 347,138,780.90 1,760,859,710.90 1,760,859,710.90 1,760,859,710.90 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

1,413,720,930.00 347,138,780.90 1,760,859,710.90 1,760,859,710.90 1,760,859,710.90 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Impulsar proyectos de investigación por DES	Porcentaje de Proyectos de investigación en colaboración con otras IES, diferentes niveles de Gobierno e iniciativa privada	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Coordinación de la Investigación Científica	100.00	
Componente	Certificación de procesos administrativos para ofrecer servicios de calidad	Porcentaje de Procesos Administrativos Certificados	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Calidad	Secretaría General	46.67	
Actividad	Ofrecer servicios administrativos de calidad en nuestra Institución	Porcentaje de procesos administrativos certificados	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Calidad	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación Unidades Administrativas	46.67	
Componente	Gestionar y administrar los recursos financieros para fortalecer la Educación de Calidad.	Porcentaje de Presupuesto Autorizado respecto a lo Solicitado	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Economía	H.C.U Tesorería	100.00	
Actividad	Distribución de los recursos financieros para educación de calidad	Porcentaje del presupuesto asignado a Unidades Administrativas	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	H.C.U. Tesorería	100.00	
Actividad	Distribución de los recursos financieros para educación de calidad	Porcentaje del presupuesto asignado a Unidades Académicas	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	H.C.U. Tesorería	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán

250,109,306.00 -104,690,514.20 145,418,791.80 145,418,791.80 145,418,791.80 100.00%

Programa 3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de
Presupuestario: Nutrición y Servicios Asistenciales

250,109,306.00 -104,690,514.20 145,418,791.80 145,418,791.80 145,418,791.80 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a fomentar la integración social basada en un sentido de comunidad, solidaridad y trabajo colaborativo y contribuir a promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades.	Índice de Desarrollo Humano (IDH) para Niños, Niñas y Adolescentes	$IDH=(IE/1/3 * IS / 1/3 * II/1/3)$	Mensual	Índice	Eficiencia	Informe mensual del DIF.	56.77	
Propósito	Las personas en estado vulnerable tienen suficiente asistencia social	Porcentaje de población vulnerable atendida	$A=(B/C)*100$	Mensual	Índice	Eficiencia	Informe mensual del DIF.	56.77	
Componente	Conducción y coordinación de la política pública.	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	$AIE=(SUMA IE /TOT_{IE})$	Mensual	Índice	Eficiencia	Sistema de indicadores estratégicos, mensual, CGAP.	50.00	
Actividad	Ejecución de políticas públicas	Porcentaje de evaluaciones a programas públicos	$EP=(EP_{Realizado}/TEP_{Programado})*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, mensual, ente público	50.00	
Componente	Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables	Porcentaje de dotaciones otorgadas a personas en desamparo	$(NDO/NDP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe mensual de la dirección de atención a familias en estado vulnerable y enlace municipal	244.81	
Actividad	Entrega de despensas a personas en situación de vulnerabilidad en casas hogar, albergues y estancias	Porcentaje de despensas entregadas	$(DE/DP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe mensual de la dirección de atención a familias en estado vulnerable y enlace	244.81	
Componente	Centros de asistencia social.	Porcentaje de beneficiarios atendidos	$A=B+C+D+E$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes DIF	48.06	
Actividad	Equipamiento de estancias para adultos mayores	Porcentaje de beneficiarios atendidos	$A=(BA/BP) *100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales	0.00	
Actividad	Atención a niñas, niños y adolescentes en estado vulnerable a través de los centros de asistencia social privados psiquiátricos, albergues adulto mayor y centros de asistencia social privados	Porcentaje de beneficiarios atendidos	$A=(BA/BP) *100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes DIF	50.36	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán	250,109,306.00	-104,690,514.20	145,418,791.80	145,418,791.80	145,418,791.80	100.00%
Programa 3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de Presupuestario: Nutrición y Servicios Asistenciales	250,109,306.00	-104,690,514.20	145,418,791.80	145,418,791.80	145,418,791.80	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Atención a niñas, niños y adolescentes en estado vulnerable a través de los Centros de asistencia social DIF	Porcentaje de beneficiarios atendidos	$A=(BA/BP) *100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes DIF	100.00	
Actividad	Atención a la población en general que asiste al Centro de arte y cultura, CEAC	Porcentaje de beneficiarios atendidos	$A=(BA/BP) *100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes DIF	41.86	
Componente	Becas para personas con discapacidad	Porcentaje de becas entregadas	$A=B+C$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes DIF	0.00	
Actividad	Entrega de becas a personas con alguna discapacidad que requieran apoyo en todo el Estado	Porcentaje de becas entregadas	$A= (BE/BP) *101$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes DIF	0.00	
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos del sistema DIF	Porcentaje del presupuesto ejercicio mensual	$APM=(PEM/PPM)*100$	Mensual	Índice	Eficiencia	Informe mensual del DIF	41.83	
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de recursos humanos	$MP=(MR/MPR)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de movimientos de personal	4.00	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	$ADG=(DG/TDG)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe mensual del DIF	44.40	
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables	Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	$APE=(PE/PA)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe mensual del DIF	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán

250,109,306.00 -104,690,514.20 145,418,791.80 145,418,791.80 145,418,791.80 100.00%

Programa 3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de
Presupuestario: Nutrición y Servicios Asistenciales

250,109,306.00 -104,690,514.20 145,418,791.80 145,418,791.80 145,418,791.80 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del ente público, de acuerdo a la reglamentación en la materia	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes	$ARG=(SA/SP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	50.21	
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del ente público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de patrimonio	$IA=(BI/TBI)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	52.38	
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable	Porcentaje de informes presentados en tiempo	$IP=(NIP/TIP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Acuses de recibido , mensual, trimestral y anual, ente público	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 041 Instituto Electoral de Michoacán

143,162,370.00 0.00 143,162,370.00 143,162,370.00 143,162,370.00 100.00%

Programa 2Q Fortalecimiento de los Derechos Políticos Electorales

143,162,370.00 0.00 143,162,370.00 143,162,370.00 143,162,370.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Disminuir el abstencionismo de la ciudadanía Michoacana mediante el fortalecimiento de la educación cívica y la promoción de los mecanismos de participación ciudadana.	Porcentaje de promoción de la educación cívica y los mecanismos de participación ciudadana.	$PPECYMPP=(PR/PP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana.	50.00	En el segundo trimestre del año se llevaron a cabo diversas actividades para fortalecer la educación cívica y promocionar los mecanismos de participación ciudadana alcanzando un avance de cumplimiento de 87.05%
Propósito	Contribuir al fortalecimiento de la cultura cívica y democrática a favor de una cultura de la paz, el disfrute de la diversidad, la participación y la convivencia	Porcentaje de promoción de la educación cívica y los mecanismos de participación ciudadana.	$PPECYMPP=(PR/PP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana.	50.00	En el segundo trimestre del año se llevaron a cabo diversas actividades para fortalecer la educación cívica y promocionar los mecanismos de participación ciudadana alcanzando un avance de cumplimiento de 87.05%
Componente	Establecer e implementar procedimientos adecuados para el fortalecimiento de la cultura cívica y democrática	Porcentaje de promoción de la educación cívica y los mecanismos de participación ciudadana.	$PPECYMPP=(PR/PP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana.	50.00	En el segundo trimestre del año se llevaron a cabo diversas actividades para fortalecer la educación cívica y promocionar los mecanismos de participación ciudadana alcanzando un avance de cumplimiento de 87.05%
Actividad	Ejercer adecuadamente los recursos destinados para el capítulo 1000 de servicios personales.	Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones laborales	$PCOL=(TPTF)/(TP)$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Nóminas y registros contables	50.00	Durante el segundo trimestre del año se pagó en tiempo y forma la nómina.
Actividad	Realizar las ministraciones de prerrogativas a los partidos políticos en tiempo y forma.	Porcentaje de cumplimiento en el pago de las prerrogativas a los partidos políticos	$PCPPPP=(TMHPP)/(TMPPP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Transferencia bancaria.	50.00	Durante el segundo trimestre del año se pagaron las prerrogativas programadas a los partidos políticos en tiempo y forma.
Actividad	Administrar de manera eficiente los recursos financieros y materiales del IEM para dar cumplimiento a las todas las actividades operativas y administrativas de las áreas.	Porcentaje de cumplimiento de operatividad del IEM	$PCOI=(TARAI)/(TAPAI)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Programas Operativos Anuales 2019 de cada área del IEM	50.00	Cada área ha cumplido sus actividades programadas durante el segundo trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 042 Tribunal Electoral del Estado de Michoacán

53,425,146.00 0.00 53,425,146.00 53,425,146.00 53,425,146.00 100.00%

Programa 2Z Justicia Electoral y Participación Ciudadana
Presupuestario:

53,425,146.00 0.00 53,425,146.00 53,425,146.00 53,425,146.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Acceso de la ciudadanía a la justicia en materia electoral.	Justicia Electoral y Participación Ciudadana en materia electoral	(total de actividades realizadas en el año/total de actividades programadas en el año)x100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes emitidos por las áreas jurisdiccionales del Tribunal Electoral.	50.00	
Propósito	Justicia en materia Electoral.	Protección de los Derechos Político-Electorales de los ciudadanos.	(total de ciudadanos que se les otorgó algún servicio en el año/sumatoria de servicios solicitados en el año)x100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes emitidos por las áreas jurisdiccionales	50.00	
Componente	Protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, mediante la impartición de justicia en el ámbito electoral.	Resolver las controversias en la materia electoral y proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos, es decir, impartir justicia en el ámbito electoral de manera pronta y expedita.	(total de asuntos resueltos en el año/total de asuntos recibidos en el año)x100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Resoluciones emitidas	50.00	
Actividad	Porcentaje de juicios resueltos dentro del plazo y términos establecidos.	Resolución de medios como el recurso de revisión, recurso de apelación, juicio de inconformidad y juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano; así como los procedimientos especiales sancionadores, tramitados ante el Instituto Electoral de Michoacán; y finalmente los juicios electorales no especificados en la norma.	(Total de recursos atendidos en tiempo y forma/ numero de disposiciones emitidas por el Tribunal Electoral)x100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Resoluciones emitidas en el año	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 044 Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo

51,882,942.00 0.00 51,882,942.00 51,882,942.00 51,882,942.00 100.00%

Programa 2Y Impartición de Justicia Administrativa
Presupuestario:

51,882,942.00 0.00 51,882,942.00 51,882,942.00 51,882,942.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Impartir justicia fiscal y administrativa en el Estado con plena autonomía, honestidad, calidad y eficiencia, al servicio de la sociedad, que garantice el acceso total a la justicia, apegado a los principios de legalidad y seguridad jurídica, de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, para contribuir al fortalecimiento del Estado en materia de Tranquilidad, Justicia y paz social.	Las personas que estiman violados sus derechos reciben impartición de justicia administrativa y fiscal en el Estado	$T = \frac{(S+A \text{ en el año } T/S+A \text{ en el mismo año } T-1)-1}{S+A} * 100$	Anual	Tasa	Eficacia	Informe anual de labores	53.43	EL PRESENTE INDICADOR ES ANUAL Y MIDE LA EFICACIA QUE TIENE EL TRIBUNAL EN MATERIA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y SOLO ES MEDIBLE AL TERMINO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019, PERIODO NECESARIO PARA COMPARAR EL EJERCICIO ANTERIOR CON EL ACTUAL.
Propósito	Impartir justicia fiscal y administrativa en el Estado de Michoacán de Ocampo.	Las personas que estiman violados sus derechos reciben impartición de justicia administrativa y fiscal en el Estado	$T = \frac{(S+A \text{ en el año } T/S+A \text{ en el mismo año } T-1)-1}{S+A} * 100$	Anual	Tasa	Eficacia	Informe anual de labores	53.43	EL PRESENTE INDICADOR ES ANUAL Y MIDE LA EFICACIA QUE TIENE EL TRIBUNAL EN MATERIA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y SOLO ES MEDIBLE AL TERMINO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019, PERIODO NECESARIO PARA COMPARAR EL EJERCICIO ANTERIOR CON EL ACTUAL.
Componente	Resolver el mayor numero de demandas y recursos respecto a los recibidos	Resolución de controversias por actos o resoluciones fiscales y administrativos entre particulares y autoridades estatales y municipales	$P = \frac{(D+R \text{ resueltos en el año } /D+R \text{ recibidos en el año}) * 100}{D+R}$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral	43.19	EL RESULTADO REPRESENTA QUE DE LAS 1,399 DEMANDAS Y RECURSOS RECIBIDOS EN 2019 SE HAN RESUELTO 1,177, CASI LA TOTALIDAD DE LAS MISMAS.
Actividad	Iniciar las controversias por actos o resoluciones fiscales y administrativos entre particulares y autoridades estatales.	Iniciar los procesos legales	$P = \frac{(PL \text{ en el periodo} / PL \text{ que se pretende iniciar en el periodo}) * 100}{PL}$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	62.98	SE HA SUPERADO LA ATENCIÓN EN ESTE CONCEPTO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR EN EL MISMO PERIODO QUE SE INFORMA, POR LO QUE ES POSITIVO PARA EL TRIBUNAL.
Actividad	Resolver los procesos legales	Resolver los procesos legales	$P = \frac{(D \text{ resultas} / D \text{ programadas en el periodo}) * 100}{D}$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	69.34	SE HA SUPERADO LAS RESOLUCIONES DEBIDO A UN INCREMENTO EN LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, POR LO QUE ES POSITIVO PARA EL TRIBUNAL.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 044 Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo

51,882,942.00 0.00 51,882,942.00 51,882,942.00 51,882,942.00 100.00%

Programa 2Y Impartición de Justicia Administrativa
Presupuestario:

51,882,942.00 0.00 51,882,942.00 51,882,942.00 51,882,942.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Iniciar los recursos de re-consideración.	Iniciar los recursos de re-consideración.	$P = (R \text{ recibidos en el periodo} / R \text{ programadas}) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	33.71	DISMINUYERON LOS RECURSOS EN ESTE CONCEPTO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, POR LO QUE ES POSITIVO PARA EL TRIBUNAL
Actividad	Resolver los recursos de re-consideración	Resolver los recursos de re-consideración	$P = (R \text{ resueltos en el periodo} / R \text{ resueltos programados en el periodo}) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	6.72	DISMINUYERON LAS RESOLUCIONES EN RECONSIDERACIÓN CON RESPECTO AL AÑO A SUPERADO ANTERIOR, POR LO QUE ES POSITIVO PARA EL TRIBUNAL.
Componente	Prestar el servicio de defensoría gratuita a las personas en el interior del Estado	Prestación de Defensoría Jurídica a las personas en materia fiscal y administrativa	$T = ((O+A+R \text{ realizadas en el año } T/O+A+R \text{ realizadas en el mismo año } T-1)-1) * 100$	Anual	Tasa	Eficacia	Informe trimestral	92.46	EL RESULTADO REPRESENTA EL AVANCE DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL AÑO, EN LO QUE RESPECTA AL SERVICIO GRATUITO DE ASESORAR, ORIENTAR Y REPRESENTAR A LA POBLACIÓN EN MATERIA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO.
Actividad	Orientar a las personas en materia administrativa	Orientar a las personas en materia administrativa	$P = (PO \text{ en el periodo} / PO \text{ que se pretende atender en el periodo}) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	64.48	SE HA SUPERADO LA ATENCIÓN EN ESTE CONCEPTO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, POR LO QUE ES POSITIVO PARA EL TRIBUNAL
Actividad	Asesorar a las personas en materia administrativa.	Asesorar a las personas en materia administrativa.	$P = (PA \text{ en el periodo} / PA \text{ que se pretende atender en el periodo}) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	150.32	SE HA SUPERADO LA ATENCIÓN EN ESTE CONCEPTO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, POR LO QUE ES POSITIVO PARA EL TRIBUNAL
Actividad	Representar a las personas en materia administrativa	Representar a las personas en materia administrativa	$P = (PR \text{ en el periodo} / PR \text{ que se pretenden atender en el periodo}) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	62.58	SE HA SUPERADO LA REPRESENTACIÓN EN ESTE CONCEPTO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR EN EL MISMO PERIODO, POR LO QUE ES POSITIVO PARA EL TRIBUNAL.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 044 Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo

51,882,942.00 0.00 51,882,942.00 51,882,942.00 51,882,942.00 100.00%

Programa 2Y Impartición de Justicia Administrativa

51,882,942.00 0.00 51,882,942.00 51,882,942.00 51,882,942.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Imponer sanciones por responsabilidades administrativas graves	Imposición de sanciones a servidores públicos y particulares por responsabilidades administrativas graves	$P=(DFAG \text{ resueltos en el año } / DFAG \text{ recibidos en el año}) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral	25.00	SE INFORMA QUE SE HAN RECIBIDO 5 PROCESOS LEGALES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS CALIFICADAS COMO GRAVES, DE LAS CUALES 1 SE RESOLVIÓ. TODO PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES DEVIENE DEL ENVIÓ DE EXPEDIENTES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL.
Actividad	Iniciar las faltas administrativas graves investigadas y substanciadas por las autoridades competentes.	Iniciar las faltas administrativas graves investigadas y substanciadas por las autoridades competentes.	$P= (FAG \text{ iniciadas} / FAG \text{ programadas en el mismo periodo})$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	41.67	TODOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEVIENE DEL ENVIÓ DE EXPEDIENTES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL REALICEN AL TRIBUNAL PARA SU REVISIÓN.
Actividad	Resolver las faltas administrativas graves investigadas y substanciadas por las autoridades competentes.	Resolver las faltas administrativas graves investigadas y substanciadas por las autoridades competentes.	$P= (FAG \text{ resueltas en el periodo} / FAG \text{ programadas en el mismo periodo}) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	8.33	TODOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEVIENE DEL ENVIÓ DE EXPEDIENTES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL REALICEN AL TRIBUNAL PARA SU REVISIÓN.
Componente	Vigilar y administrar correctamente los recursos públicos del Tribunal	Vigilancia y administración de los recursos públicos.	$P= (PE \text{ en el periodo} / PA \text{ en el periodo}) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral	48.61	SE HA TRAMITADO LA TOTALIDAD DEL RECURSO PROGRAMADO EN EL PERIODO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.
Actividad	Elaborar los avances físicos y financieros del Tribunal.	Elaborar los avances físicos y financieros del Tribunal.	$P= (Informes \text{ presentados en el periodo} / Informes \text{ programados}) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	50.00	SE REALIZARON LOS INFORMES FINANCIEROS CONFORME A LOS PROGRAMADOS
Actividad	Gestionar el recurso presupuestal del Tribunal	Gestionar el recurso presupuestal del Tribunal	$P= (DEPP \text{ tramitados en el periodo} / DEPP \text{ programados}) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	50.00	SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA CONFORME LO PROGRAMADO



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 044 Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo

51,882,942.00 0.00 51,882,942.00 51,882,942.00 51,882,942.00 100.00%

Programa 2Y Impartición de Justicia Administrativa
Presupuestario:

51,882,942.00 0.00 51,882,942.00 51,882,942.00 51,882,942.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Elaborar el sistema de nomina y pago de prestaciones	Elaborar el sistema de nomina y pago de prestaciones	$P = (N \text{ pagadas en el periodo} / N \text{ Programadas en el mismo periodo}) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	44.44	SE HAN ELABORADO Y PAGADO EN TIEMPO Y FORMA LAS NOMINAS Y EL PAGO DE IMPUESTO CONFORME A LO PROGRAMADO
Actividad	Vigilar el avance y ejecución de los programas operativos y presupuestales del Tribunal, revisando el ejercicio del gasto del Tribunal, en relación con el presupuesto de egresos.	Vigilar el avance y ejecución de los programas operativos y presupuestales del Tribunal, revisando el ejercicio del gasto del Tribunal, en relación con el presupuesto de egresos.	$P = (I \text{ revisados} / I \text{ programados en el periodo}) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	50.00	EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL HA REVISADO LOS INFORMES DEL TRIBUNAL DE ENERO A JUNIO



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 045 Universidad Virtual del Estado de Michoacán

10,901,869.00 -256,051.00 10,645,818.00 10,645,818.00 10,645,818.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

10,901,869.00 -256,051.00 10,645,818.00 10,645,818.00 10,645,818.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la Educación y Salud con calidad.	Educación con calidad	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema Nacional de Indicadores de Educación, SEP.	61.25	La UNIVIM ha impulsado la educación con profundo interés, tomando en cuenta que es un Eje de Gobernanza que lleva a la población a un desarrollo cultural y social.
Propósito	La matrícula de la UNIVIM recibe Educación Superior virtual de calidad.	Porcentaje de empleadores satisfechos.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Calidad	Informes anuales a la Junta Directiva	61.25	Para este trimestre no se programó ningún Informe Anual.
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública.	Total de presupuesto ejercido	(Presupuesto ejercido/Presupuesto total autorizado) X 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales a la Junta Directiva	63.35	En este trimestre se ejerció el 32.08% del total del presupuesto.
Actividad	Elaborar todo tipo de instrumentos y/o documentos jurídicos para el cumplimiento del objetivo de la UNIVIM	Porcentaje de normatividad y documentos jurídicos actualizados	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales a la Junta Directiva	50.78	Se realizaron de acuerdo a las necesidades de la Institución.
Actividad	Atender reuniones de Gabinete Legal y Ampliado y autoridades educativas	Porcentaje de asistencia a reuniones del Gabinete Legal y Ampliado y autoridades educativas	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales para la Junta Directiva	100.00	Se llevó a cabo una reunión de Gabinete Legal y Ampliado.
Actividad	Rendir informe a la Junta Directiva de la UNIVIM	Porcentaje de cumplimiento del programa de reuniones trimestrales ordinarias del Consejo Directivo	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Carpetas físicas o electrónicas del informe al Consejo Directivo	50.00	Se llevó a cabo el 17 de mayo, la reunión para rendir informe a la Junta Directiva.
Actividad	Dar seguimiento a disposiciones de las autoridades superiores, así como, toma de decisiones	Porcentaje de realización de reuniones con directivos de la Institución	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales para la Junta Directiva	52.63	Se llevaron a cabo 9 reuniones con Directivos de la Institución en el trimestre.
Componente	Impartición de Educación Superior y de Posgrado de calidad en línea y a distancia.	Porcentaje de alumnos titulados	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales a la Junta Directiva	35.80	35.45 es el porcentaje de alumnos titulados.
Actividad	Organizar eventos académicos	Porcentaje de eventos académicos realizados	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe anual para la Junta Directiva	50.00	En este trimestre se cumplió con lo programado.
Actividad	Formar tutores en Ambientes Virtuales de Aprendizaje	Porcentaje de aprobación de tutores	$A=(B/C)*100$	Cuatrimstral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	90.08	En el curso de formación de tutores acreditaron 19 participantes. El avance trimestral es de 90.08.
Actividad	Seleccionar y asignar tutores	Porcentaje de alumnos por tutor	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	51.94	Derivado del incremento de los programas académicos se cumplió con lo programado. El avance trimestral es de 51.94



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 045 Universidad Virtual del Estado de Michoacán

10,901,869.00 -256,051.00 10,645,818.00 10,645,818.00 10,645,818.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

10,901,869.00 -256,051.00 10,645,818.00 10,645,818.00 10,645,818.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Atender el programa de Cuerpos Académicos e Innovación Educativa	Porcentaje de cumplimiento del programa de Cuerpos Académicos e Innovación Educativa	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales para la Junta Directiva	0.00	Para este trimestre no se programaron reuniones con cuerpos académicos.
Actividad	Dar seguimiento al programa de obtención de grado	Porcentaje de alumnos titulados de los programas educativos de posgrado	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	55.00	35.45 es el porcentaje de alumnos titulados.
Actividad	Proporcionar educación superior y de posgrado a los alumnos matriculados Así como, la creación de nuevos programas académicos	Porcentaje de alumnos atendidos en licenciatura y posgrado	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales para la Junta Directiva	54.73	El total de Licenciatura es de 1354. El total de Maestría es de 174. El total de Doctorado es de 68; dando un total de 1596. Es un porcentaje de 54.73
Actividad	Elaborar el diseño instruccional y los contenidos curriculares de las asignaturas de los programas educativos	Porcentaje de asignaturas con diseño instruccional actualizado	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral para la Junta Directiva	0.00	Para este periodo no se programaron actualizaciones.
Actividad	Elaborar planes y programas educativos	Porcentaje de programas educativos realizados	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral para la Junta Directiva	44.29	Para este periodo se cumplió con lo programado. Se tiene un avance trimestral de 44.29 por ciento.
Actividad	Formar diseñadores en Ambientes Virtuales de Aprendizaje	Porcentaje de aprobación por diseñadores	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	45.65	Se realizó el curso de diseñadores en junio, por esta razón los programados para marzo, se sumaron a los de junio.
Actividad	Seleccionar y asignar diseñadores	Porcentaje de asignación de materias por diseñador	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral para la Junta Directiva	84.56	En este periodo se cumplió la cantidad de cartas de asignación programadas, con las realizadas. Se tiene un avance trimestral del 84.56 por ciento.
Actividad	Atender el Programa Formación de Investigadores	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Formación de Investigadores	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	0.00	Se hizo una reprogramación, y se realizó en junio.
Actividad	Coordinar y planear la realización de los registros de planes y programas académicos de propiedad intelectual	Porcentaje de realización de registros de planes y programas académicos de propiedad intelectual	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral para la Junta Directiva	0.00	Para este periodo no se programó ningún programa académico de propiedad intelectual.
Actividad	Crear la Coordinación de Investigación Científica para participar en proyectos de investigación.	Porcentaje de cumplimiento del proyecto de la Coordinación de Investigación Científica	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales para la Junta Directiva	0.00	Para este periodo no se programó el cumplimiento del proyecto de la Coordinación de Investigación Científica.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 045 Universidad Virtual del Estado de Michoacán

10,901,869.00 -256,051.00 10,645,818.00 10,645,818.00 10,645,818.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

10,901,869.00 -256,051.00 10,645,818.00 10,645,818.00 10,645,818.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Constituir el Centro de Certificación de Competencias Profesionales para la Calidad en los programas académicos	Porcentaje de cumplimiento del Centro de Certificación de Competencias Profesionales para la Calidad en los programas académicos	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales para la Junta Directiva	25.00	Se retrasaron en los trámites. Se hizo una reprogramación, para el mes de Julio.
Componente	Modernización tecnológica para garantizar una Educación Superior y de Posgrado de calidad en línea y a distancia.	Porcentaje de usuarios atendidos	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Calidad	Informes trimestrales a la Junta Directiva	81.25	Se atendieron 2,045 personas
Actividad	Elaborar el programa de adquisición de equipos, licenciamientos y servicios de información y comunicación	Porcentaje de cumplimiento del programa de adquisiciones, licenciamientos y servicios	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	0.00	Para este periodo no se programaron adquisiciones de equipos, licenciamientos y servicio de información y comunicación.
Actividad	Producir material educativo y de difusión	Porcentaje de diseño de material educativo y difusión	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral para la Junta Directiva	100.00	En el periodo que se informa, se cumplió con lo programado.
Actividad	Dar de alta y baja en la plataforma educativa a los alumnos matriculados de la UNIVIM	Porcentaje de alumnos dados de alta y baja de la plataforma	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	100.00	Durante el periodo que se informa, se cumplió con lo programado.
Actividad	Dar mantenimiento a los equipos informáticos y de telecomunicaciones.	Porcentaje de mantenimientos realizados	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	50.00	Se tiene un 50 por ciento de avance trimestral.
Actividad	Subir y actualizar contenidos en la página web y plataforma	Porcentaje de actualización de contenidos de la Plataforma Web y Plataforma	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	100.00	Se cumplió con la actualización programada en su totalidad.
Actividad	Digitalizar y diseñar gráficamente las asignaturas de los programas educativos	Porcentaje de digitalización y diseño instruccional de las asignaturas de los programas educativos	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	100.00	Se cumplió con lo programado.
Actividad	Mantener en operación, mejora y actualización del campus y plataforma virtual	Porcentaje de operación, mejoras y actualizaciones del campus y plataforma virtual	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	100.00	Se cumplió con la operación, mejora y actualización del campus virtual.
Actividad	Atender y dar Soporte Técnico a los usuarios de los servicios tecnológicos de la UNIVIM	Porcentaje de usuarios satisfechos con soporte técnico	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	100.00	Porcentaje de usuarios satisfechos con soporte técnico realizado durante este trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 045 Universidad Virtual del Estado de Michoacán

10,901,869.00 -256,051.00 10,645,818.00 10,645,818.00 10,645,818.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

10,901,869.00 -256,051.00 10,645,818.00 10,645,818.00 10,645,818.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Planeación, organización, operación, seguimiento, evaluación y vinculación del sistema de educación en línea y a distancia.	Porcentaje de ampliación de la zona de influencia de la UNIVIM.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral para la Junta Directiva	77.13	Actualmente tenemos una cobertura estatal en 82 municipios, y 6 países.
Actividad	Coordinar y atender las necesidades y solicitud de servicios específicos de los sectores social y productivo	Porcentaje de servicios atendidos al sector social y productivo	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral para la Junta Directiva	100.00	No estaba programada, pero se llevó a cabo el Programa de limpieza en compromiso de la la Alianza con la Sustentabilidad de la Tierra, que lo solicitó la Secretaría de Educación Media Superior y Superior en convenio con SEMARNAT, en el mes de Junio.
Actividad	Brindar atención y asesoría a los alumnos	Porcentaje de usuarios atendidos por la Coordinación de idiomas	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	100.00	Se cumplió con lo programado.
Actividad	Establecer enlaces y proponer convenios de colaboración entre instituciones públicas, privadas y del sector social; que promuevan la vinculación y extensión académica de la UNIVIM	Porcentaje de organismos vinculados en el año	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva y estadística formato 911	42.11	Se firmaron 2 convenios en abril, uno con SEDECO, y el otro con SEDRUA. En el mes de junio se firmaron convenios con COECO y con el Ayuntamiento de Panindícuaro.
Actividad	Evaluar los servicios y calidad académica de los programas educativos, percepción de los alumnos y unidades administrativas, e integrar los informes respectivos	Porcentaje de evaluaciones realizadas	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales para la Junta Directiva	50.00	Se concluyó la elaboración del Manual de Procedimientos, quedando pendiente la autorización por parte de la Subsecretaría de Innovación y Procesos.
Actividad	Desarrollar y operar el programa de actividades: cívicas, culturales, deportivas y/o recreativas de la UNIVIM	Porcentaje de cumplimiento del programa de eventos: cívicos, culturales, deportivos y/o comunitarios realizados por la UNIVIM	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales para la Junta Directiva	83.33	Se cumplió con la meta programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 045 Universidad Virtual del Estado de Michoacán

10,901,869.00 -256,051.00 10,645,818.00 10,645,818.00 10,645,818.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

10,901,869.00 -256,051.00 10,645,818.00 10,645,818.00 10,645,818.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Vincular y liberar practicas profesionales y servicio social a los alumnos de la UNIVIM	Porcentaje de alumnos que liberaron su servicio social y prácticas profesionales	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales para la Junta Directiva y estadística formato 911	58.37	Derivado de las necesidades se liberaron 11 trámites de prácticas profesionales y 15 de servicio social en abril; se liberaron 14 trámites de prácticas profesionales y 18 de servicio social en mayo y se liberaron 18 trámites de prácticas profesionales y 19 de servicio social, en junio
Actividad	Eficientizar, calendarizar, verificar y operar: la inscripción(clasificación y organización de expediente), reinscripción, evaluaciones y su recepción, exámenes, altas, bajas temporales y definitivas de los alumnos de la UNIVIM	Porcentaje de alumnos inscritos por programa educativo	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Calidad	Informes trimestrales para la Junta Directiva	65.85	En abril, la matrícula activa es de 1890. El total de licenciatura es de 1354. El total de maestría es de 174. El total de doctorado es de 68. Dando un total de matrícula de 1596 y en junio de 1652.
Actividad	Elaborar estadísticas e informes y análisis específicos sobre el desempeño de alumnos y tutores en línea	Porcentaje de reportes estadísticos realizados	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales para la Junta Directiva	100.00	Se realizaron los siguientes reportes: llenado de formatos Accitez de la Secretaría de Educación Media Superior y Superior, llenado de Cédulas de Evaluación en materia de Control Interno de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 045 Universidad Virtual del Estado de Michoacán

10,901,869.00 -256,051.00 10,645,818.00 10,645,818.00 10,645,818.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

10,901,869.00 -256,051.00 10,645,818.00 10,645,818.00 10,645,818.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Dar atención a los usuarios y expedir: constancias de estudios, credenciales, certificado académico, historial académico, expedición de título y cédula profesional	Porcentaje de usuarios atendidos por servicios escolares	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	68.82	En abril, se logró un total mayor al esperado puesto que es inicio de cuatrimestre y esta en puerta la graduación. El total de llamadas fue de 2000 y el total de correos fue de 1175, dando un total de 3175. En mayo, se logró un total mayor al esperado, puesto que es inicio de cuatrimestre. El total de llamadas fue de 2350 y el total de correos fue de 2458, dando un total de 4808; en junio, el total de llamadas fue de 1984 y el total de correos fue de 1242, dando un total de 3226.
Actividad	Desarrollar y operar el programa de divulgación de diseño de publicidad de la oferta educativa y comunicación visual de la UNIVIM	Porcentaje de diseños de publicidad de la oferta educativa	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	100.00	Se cumplió con lo programado.
Actividad	Consolidar la Coordinación de Cooperación para el Desarrollo de la UNIVIM	Porcentaje de cumplimiento de la Coordinación de Cooperación para el Desarrollo de la UNIVIM	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	80.00	Se cumplió con lo programado.
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos de la UNIVIM	Porcentaje del presupuesto ejercido mensual	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Economía	Informe trimestral para la Junta Directiva	63.13	Se ejerció en este trimestre el 32.08% del total del presupuesto.
Actividad	Emitir estados contables y financieros de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Porcentaje de estados contables y financieros emitidos en tiempo y forma	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	50.00	En el periodo que se informa, se elaboraron en tiempo y forma los estados financieros, contables y la aplicación de los recursos financieros de la Institución.
Actividad	Publicar y actualizar la información solicitada por instancias estatales y federales	Porcentaje de cumplimiento de publicaciones y actualizaciones de información	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	50.00	Se dió seguimiento y cumplimiento a las solicitudes de información requeridas a la UNIVIM por autoridades educativas.
Actividad	Gestionar pago de tutores por prestación de servicios profesionales independientes	Porcentaje de pagos realizados	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual	100.00	En este periodo que se informa se dió cumplimiento a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 045 Universidad Virtual del Estado de Michoacán

10,901,869.00 -256,051.00 10,645,818.00 10,645,818.00 10,645,818.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

10,901,869.00 -256,051.00 10,645,818.00 10,645,818.00 10,645,818.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Gestionar y administrar transparentemente y eficientemente los recursos financieros asignados a la UNIVIM a través de los documentos de ejecución presupuestal y pago	Porcentaje de realización de gestiones para recursos financieros	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	49.02	Se hizo una reducción del presupuesto y se gestionaron 4 de las UR, por esa razón no se reportó realizada en su totalidad, en el mes de junio.
Actividad	Adquirir los materiales y contratar los servicios generales de acuerdo con la normatividad para la adecuada operación de la Institución	Porcentaje del cumplimiento de programas de adquisiciones	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	42.86	En este periodo se atendieron las necesidades materiales y de servicios para garantizar el cumplimiento de las funciones de las unidades administrativas.
Actividad	Elaborar y dar seguimiento al programa de capacitación y actualización al personal directivo, administrativo y operativo	Porcentaje de personal capacitado	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral ante la Junta Directiva	100.00	Se cumplió con lo programado.
Actividad	Realizar y mantener actualizado el inventario de los bienes e inmuebles y sus resguardos	Porcentaje de cumplimiento del programa de inventarios de la UNIVIM	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	50.00	Para el periodo que se informa, no se programó esta actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 046 Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo	5,605,556.00	-542,761.88	5,062,794.12	5,062,794.12	5,062,794.12	100.00%
Programa 3E Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental	5,605,556.00	-542,761.88	5,062,794.12	5,062,794.12	5,062,794.12	100.00%
Presupuestario:						

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a propiciar prosperidad urbana para lograr mejor calidad de vida construyendo entornos simbióticos con la naturaleza.	Indice de Competitividad Urbana	ICU = a1s1+...+a10s10	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Fuentes de estadística, poblacional, económica y social INEGI.	47.03	La medición es anual, se realiza en el último trimestre.
Propósito	Garantizar gobernanza ambiental y territorial.	Denuncias Atendidas	DA/DRX100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Libro de Registro de Inspección de PROAM	47.03	La medición es anual, se realiza en el último trimestre.
Componente	Conducción y coordinación de la Política Pública.	Porcentaje de pagos	PR/PPX100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Nómina y registros, área de recursos financieros de PROAM.	50.00	Se han realizado los pagos en tiempo y forma.
Actividad	Conducir los programas y la política ambiental para la protección al medio ambiente	Porcentaje de pagos realizados	PR/PPx100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de finanzas de la PROAM	50.00	Se han realizado los pagos en tiempo y forma.
Componente	Garantizar el derecho a un medio ambiente sano por medio certificación a profesionistas como auditores ambientales, de comercio y servicios y la certificación a empresas auditadas que hayan aprobado el protocolo de dichas auditorías.	Porcentaje de auditorías	AI/AFX100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Bitácora de auditorías de la PROAM	0.00	Se está elaborando el reglamento del Comité Técnico para su conformación y la convocatoria para el registro y capacitación de auditorías.
Actividad	Garantizar el derecho a un ambiente sano certificando a profesionistas como auditores ambientales, aplicación a empresas y certificación a las que aprueben el protocolo de auditoría.	Porcentaje de Auditorías	AR/APX100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Bitácora de auditorías PROAM.	0.00	Se está elaborando el reglamento del Comité Técnico para su conformación y convocatoria para el registro y capacitación de auditorías.
Componente	Contener el deterioro de la calidad del aire, mitigar las causas del cambio climático, dirigido a aquellos vehículos automotores en circulación que utilizan como combustibles ,gasolina, gas natural, gas L.P. , diesel u otros alternos en base a los procedimientos técnicos de medición de emisiones.	Porcentaje de Operativos	OE/OPX100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Bitácora de operativos de la PROAM	0.00	Por encontrarse en mantenimiento y actualización los centros de verificación, se dará inicio el 2do. semestre de 2019, una vez publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 046 Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo	5,605,556.00	-542,761.88	5,062,794.12	5,062,794.12	5,062,794.12	100.00%
Programa 3E Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental Presupuestario:	5,605,556.00	-542,761.88	5,062,794.12	5,062,794.12	5,062,794.12	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Contener el deterioro de la calidad del aire, mitigar las causas del cambio climático, mediante operativos de monitoreo a vehículos automotores.	Porcentaje de monitoreos	MR/MPx100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de operativos de la PROAM.	0.00	Por encontrarse en mantenimiento y actualización los centros de verificación, se dará inicio el 2do. semestre de 2019 una vez publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán.
Componente	Inspeccionar y vigilar obras y actividades de competencia estatal, que presuntamente contravengan las disposiciones normativas ambientales, atendiendo a las denuncias ciudadanas a las actuaciones de oficio de la Procuraduría de Protección al Ambiente.	Porcentaje de Actuaciones de Inspección y Vigilancia	AR/APX100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Libro de Gobierno de la PROAM.	96.74	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como visitas complementarias pendientes realizadas.
Actividad	Atender y resolver las denuncias ciudadanas y realizar actuaciones de oficio.	Porcentaje de actuaciones	AR/APX100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos y bitácora de cumplimiento de la PROAM.	96.74	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el procurador, así como visitas complementarias pendientes realizadas.
Componente	garantizar el cumplimiento de la legislación en materia ambiental derivado de las acciones de inspección y vigilancia, para sustanciar, resolver, sancionar y dar seguimiento legal a los procedimientos administrativos iniciados por la transgresión a la normatividad ambiental del Estado.	Porcentaje de Resoluciones	R/PX100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Libro de Gobierno de la PROAM	72.16	Por la acumulación de expedientes anteriores se realizaron mayor numero de documentos sumando los que se demandan en relación al trabajo de la Dirección de Inspección y Vigilancia.
Actividad	Garantizar el cumplimiento de la legislación en materia ambiental derivado de los procedimientos de inspección y vigilancia, dando seguimiento legal a los mismos.	Porcentaje de resoluciones	RR/RPX100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Libro blanco de la PROAM	72.16	Por la acumulación de expedientes anteriores se realizaron mayor numero de documentos, sumando los que se demandan en relación al trabajo de la dirección de Inspección y Vigilancia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 046 Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo

5,605,556.00 -542,761.88 5,062,794.12 5,062,794.12 5,062,794.12 100.00%

Programa 3E Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental

5,605,556.00 -542,761.88 5,062,794.12 5,062,794.12 5,062,794.12 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y de servicios. Tiene como objeto coadyuvar acciones encaminadas al cumplimiento, eficientización y desarrollo de los procesos administrativos financieros, atendiendo las disposiciones y reglamentos que regulan el ámbito de la administración pública, conjuntamente con las unidades administrativas de la PROAM.	Porcentaje de Afectaciones	AR/APX100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de finanzas de la PROAM	63.29	Por el inicio de ejercicio del presupuesto se realizó un mayor volumen de movimientos.
Actividad	Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y de servicios de las unidades de la PROAM.	Porcentaje de afectaciones	DAR/DAPX100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos de comprobaciones de la PROAM.	63.29	Por el inicio del ejercicio del presupuesto se realizó un mayor volumen de movimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 047 Telebachillerato Michoacán

75,251,724.00 -2,200,580.00 73,051,144.00 73,051,144.00 73,051,144.00 100.00%

Programa DB Educación Media Superior
Presupuestario:

75,251,724.00 -2,200,580.00 73,051,144.00 73,051,144.00 73,051,144.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	" Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad.	Eficiencia Terminal en Media Superior	$ET=(NAEMSG/NAEMSI) *100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Levantamientos estadísticos	38.27	
Propósito	El estudiantado del Telebachillerato Michoacán tiene con una alta Eficiencia Terminal.	Eficiencia Terminal en el Telebachillerato Michoacán	$ETT=(NAEG/NAE)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Número de certificados emitidos por generación TEBAM.	38.27	
Componente	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad	Aseguramiento de la operación del Telebachillerato Michoacán	$TR=(RT/RP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estados de cuenta bancarios, mensual, ente público	21.38	
Actividad	Dirigir las actividades de las Unidades Administrativas a su cargo, de conformidad con las políticas, lineamientos, decisiones que establezca la Junta Directiva con apego a su Marco Normativo.	Reuniones con la H. Junta Directiva, para aprobación de proyectos, actualización de reglamentos, plan anual de Inversión, manuales e informes de actividades.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes internos	0.00	Actividades en proceso.
Actividad	Abordar las necesidades administrativas y docentes de los centros de trabajo y proponer alternativas de solución.	Reuniones con personal de oficinas centrales, supervisores y coordinadores de centros de trabajo.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes internos	41.18	periodo enero-enero-junio
Actividad	Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de CEPPEMSyCT con la finalidad de sumar esfuerzos en los quehaceres de las Instituciones de Educación Media Superior y Superior Federales y Estatales en Michoacán.	Reuniones con la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior y Capacitación para el Trabajo(CEPPEMS y CT).	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes internos	0.00	Actividades en proceso
Actividad	Fortalecer el intercambio académico, la formación, capacitación y actualización docente e investigación , así como la vinculación institucional.	Suscribir acuerdos, contratos y convenios así como todo tipo de instrumentos jurídicos que deba de celebrar el Tebam para cumplimiento de su objeto.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes internos	4.17	periodo enero-junio
Actividad	Revisar directamente el cumplimiento de los trabajos administrativos y académicos encomendados a las unidades administrativas.	Realizar visitas a los Centros de Trabajo.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes internos	21.05	periodo enero-junio



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 047 Telebachillerato Michoacán

75,251,724.00 -2,200,580.00 73,051,144.00 73,051,144.00 73,051,144.00 100.00%

Programa DB Educación Media Superior
Presupuestario:

75,251,724.00 -2,200,580.00 73,051,144.00 73,051,144.00 73,051,144.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Atender y resolver las demandas, solicitudes y peticiones que presenten el personal directivo, académico, administrativo, el sindicato de trabajadores del Telebachillerato, los alumnos, padres de familia y público en general.	Atención al público para ver los problemas educativos, audiencia al personal, a los representantes sindicales.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes internos	8.33	periodo enero-junio
Actividad	Asistir a reuniones y congresos al interior de la República Mexicana en representación del Telebachillerato.	Participar y efectuar reuniones con representantes de dependencias de Gobierno e Instituciones Educativas del Estado y el País, así como también en áreas administrativas y con el Consejo.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes internos	30.77	periodo enero-junio
Actividad	Coordinar y evaluar las acciones y actividades de la estructura del TEBAM por Zona Escolar	Autorización de Gastos relacionados con las necesidades básicas que permitan el adecuado funcionamiento de los centros.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes internos	33.33	periodo enero-junio
Actividad	Coordinar y evaluar los Programas y Proyectos Estratégicos del TEBAM por Subdirección y Departamento	Dar seguimiento y evaluación a los Programas y proyectos estratégicos.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes Internos	33.33	Periodo enero-junio
Actividad	Coordinar y evaluar las acciones y actividades de la estructura del TEBAM y los Supervisores de Zona	Coordinar y supervisar el funcionamiento del TEBAM, así como vigilar que se cumplan los planes y programas académicos del TEBAM.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes internos	41.67	Periodo enero-junio
Componente	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad.	Porcentaje de docentes con conocimiento del modelo educativo y didáctica de las disciplinas	$DCME=(NDCCDMEDD/NTPDDE)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Listado de docentes participantes en cursos y capacitaciones del modelo y didáctica de las disciplinas.	42.33	
Actividad	Que cada Centro Educativo del Tebam cuente con instalaciones propias.	Elaboración del programa de infraestructura y resguardo de expedientes de centros en construcción.	$a=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes internos	100.00	se realizaron vales de resguardo de bienes adquiridos durante el mes abril.
Actividad	Asegurarse de que las obras y el equipamiento se realicen en los Centros Educativos propuestos por este Organismo y en los términos acordados.	Evidenciar el inicio y conclusión de obras de infraestructura y equipamiento establecidas en convenios.	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes internos	33.33	Actividad realizada



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
75,251,724.00	-2,200,580.00	73,051,144.00	73,051,144.00	73,051,144.00	100.00%
75,251,724.00	-2,200,580.00	73,051,144.00	73,051,144.00	73,051,144.00	100.00%

UPP: 047 Telebachillerato Michoacán

Programa DB Educación Media Superior
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Tener documentos actualizados para brindar un buen servicio al público.	Coordinar y dar seguimiento a las actividades de Control Escolar de acuerdo al Calendario Escolar del Tebam como son recepción de expedientes de alumnos de nuevo ingreso, revisión, registro y captura de calificaciones, elaboración, revisión, registro y expedición de certificados totales y parciales, registro de alumnos en el Seguro Facultativo.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes internos	33.33	Actividades que se realizan de manera constante.
Actividad	Resolver los aspectos de infraestructura y equipamiento de todos los Centros del Tebam.	Coordinar la gestión de recursos para construcción, equipamiento ante autoridades educativas y gubernamentales.	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes internos	33.33	Actividades no programadas en segundo trimestre
Actividad	Asegurar que los centros cuenten con las mejores condiciones a ofrecer al alumnado.	Equipamiento de aulas didácticas.	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes internos	55.00	Se entregaron a 10 centros los bienes solicitados (equipo y mobiliario) en el programa FFAGPEMS 2018. Así como también se subsanaron los remanentes de 9 centros educativos FFAGPMES 2016 con total de \$106,925.84
Actividad	Asegurarse de que el equipamiento se realice en los Centros Educativos propuestos por este Organismo y en los términos acordados.	Evidenciar el equipamiento de los centros propuestos a beneficiar.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes internos	50.00	Se entregaron a 10 centros los bienes solicitados (equipo y mobiliario) en el programa FFAGPEMS 2018 generando sus respectivos vales de resguardo. Se ha verificado la entrega de mobiliario, equipo mediante los supervisores de zona y llamadas directamente con el coordinador de centro



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 047 Telebachillerato Michoacán

75,251,724.00 -2,200,580.00 73,051,144.00 73,051,144.00 73,051,144.00 100.00%

Programa DB Educación Media Superior
Presupuestario:

75,251,724.00 -2,200,580.00 73,051,144.00 73,051,144.00 73,051,144.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Constatar los avances de las obras en construcción, para estar en condiciones de rendir los informes en base al convenio suscrito.	Visitas de supervisión e inauguraciones de obras suscritas en diferentes convenio (federales y/o municipales).	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno	41.67	Se han verificado las obras mediante los supervisores de zona y llamadas directamente con el coordinador de centro. Se registró inicio de 4 obras del programa Escuelas al cien (2017) en el mes de enero, faltando 3 obras por iniciar.
Actividad	Obtener información oportuna sobre los apoyos para infraestructura y mecanismos para gestiones.	Reuniones institucionales e interinstitucionales.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno	50.00	Se dio seguimiento a las obras programadas con el programa Escuelas al Cien" (2017, 2018) mediante el diagnóstico realizado y las llamadas realizadas a los coordinadores.
Actividad	Verificar los programas de financiamiento para la construcción de los CT	Gestión de recursos para construcción y equipamiento, ante autoridades educativas y gubernamentales.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes internos	25.00	En espera de convocatoria de SEP para el programa Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior.
Actividad	Asegurarse de que la obra y el equipamiento se realice en el Centro Educativo propuesto por este Organismo y en los términos acordados.	Verificar la conclusión de la obra de infraestructura y equipamiento acordadas en base a los programas "Escuelas al cien y FAM"	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Reportes internos	50.00	Se han verificado las obras mediante los supervisores de zona y llamadas directamente con el coordinador de centro.
Actividad	Que cada Centro Educativo del Tebam cuente con sus terrenos regularizados.	Coordinar el proceso de regularización de terrenos donados al TEBAM.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes internos	33.33	Se realizaron oficios para verificar el estado que guardan los centros educativos respecto al terreno.
Actividad	Agilizar el manejo de información concentrada de cada centro.	Realizar Software para el control de información de Infraestructura, Asistencia e Información Académica	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes internos	30.00	Actividades no programadas en el trimestre.
Actividad	Lograr captar la atención de usuarios interesados por medio de las nuevas plataformas tecnológicas	Promocionar al Telebachillerato Michoacán a través de las redes sociales	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Reportes internos	50.00	Se promociono al Subsistema a través de redes sociales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 047 Telebachillerato Michoacán

75,251,724.00 -2,200,580.00 73,051,144.00 73,051,144.00 73,051,144.00 100.00%

Programa DB Educación Media Superior

75,251,724.00 -2,200,580.00 73,051,144.00 73,051,144.00 73,051,144.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Contribuir a la difusión de actividades, oferta educativa y normatividad del Telebachillerato Michoacán ante el público que ingrese a la página web.	Coordinar el Diseño, Mantenimiento y Expansión del Sitio Web del Telebachillerato.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Reporte interno	50.00	Actividades realizadas.
Actividad	Contar con identificación que los acredite como alumnos y trabajadores del telebachillerato.	Diseño e impresión de credenciales para empleados y alumnos del Telebachillerato.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Calidad	Reportes internos	0.00	Actividades no programadas en el trimestre
Componente	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad	Porcentaje de alumnos del Telebachillerato con acceso a los medios electrónicos	$AAME=(NAQTAME/MTDT)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos(resguardos) de equipo electrónico asignado a los Telebachilleratos, TEBAM.	50.00	
Actividad	Programar, coordinar y evaluar las actividades de la Subdirección académica para el logro de los objetivos propuestos.	Definir y dar seguimiento al programa de trabajo de cada Unidad Administrativa de la Subdirección	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes internos	33.33	Actualmente se esta trabajando en el programa de becas federales "Benito Juárez". Menciono que se esta enviando la información a nuestros Centros educativos de la segunda remesa de beneficiarios.
Actividad	Programa de capacitación y actualización docente	Diseñar cursos, talleres y dar seguimiento a la capacitación y actualización del personal docente	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno	66.67	Se requiere recurso para llevar a cabo la actividad. Ya se elaboró el proyecto con los temas a desarrollar para la prevención de embarazos en adolescentes. Se esta buscando se nos pueda apoyar a través de la Secretaria de Salud.
Actividad	Curso capacitación y actualización de personal docente en Matemáticas y ciencias experimentales.	Organizar y actualizar conocimientos de asesores en Matemáticas y ciencias experimentales	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno	50.00	Actividad en proceso.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 047 Telebachillerato Michoacán

75,251,724.00 -2,200,580.00 73,051,144.00 73,051,144.00 73,051,144.00 100.00%

Programa DB Educación Media Superior

75,251,724.00 -2,200,580.00 73,051,144.00 73,051,144.00 73,051,144.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Capacitación docente para Jóvenes con discapacidad	Proyecto de capacitación en educación inclusiva a los docentes con alumnos derivadas de la discapacidad física, intelectual y sensorial con propuesta educativa desarrollada para un alumno	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno	100.00	Se requiere recurso para llevar a cabo la actividad. Ya se elaboró el proyecto con los temas a desarrollar para la prevención de embarazos en adolescentes. Se esta buscando se nos pueda apoyar a través de la Secretaria de Salud.
Actividad	Curso de actualización de personal docente mediante Plataforma digital	Capacitación y actualización de docentes mediante Plataforma Digital	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno	50.00	Actividad no programada.
Actividad	Capacitación de personal técnico-administrativo en legislación educativa y desarrollo humano	Actualizar los conocimientos sobre legislación educativa y fortalecimiento de equipos de trabajo del personal técnico - administrativo	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno	0.00	Actividad en proceso.
Componente	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad	Porcentaje de reportes de la administración de los recursos financieros, humanos y materiales	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	45.76	
Actividad	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Telebachillerato Michoacan de conformidad con la normatividad aplicable .	Administrar los Recursos Humanos , Registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal en apego a la normatividad.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes financieros	50.00	Actividades realizadas
Actividad	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Telebachillerato Michoacan de conformidad con la normatividad aplicable .	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal conforme a las Disposiciones normativas aplicables	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes internos	45.45	Actividades realizadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 047 Telebachillerato Michoacán

75,251,724.00 -2,200,580.00 73,051,144.00 73,051,144.00 73,051,144.00 100.00%

Programa DB Educación Media Superior
Presupuestario:

75,251,724.00 -2,200,580.00 73,051,144.00 73,051,144.00 73,051,144.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Telebachillerato Michoacán de conformidad con la normatividad aplicable.	Realizar Trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo y artículos materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, conforme a la reglamentación en la materia.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes internos	50.00	Actividades realizadas.
Actividad	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Telebachillerato Michoacán de conformidad con la normatividad aplicable.	Mantener Actualizado el Inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante las instancias competentes.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes internos de inventarios	33.33	Actividades realizadas.
Actividad	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Telebachillerato Michoacán de conformidad con la normatividad aplicable.	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes internos	50.00	Actividades realizadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 048 Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo

28,638,685.00 -14,642,801.68 13,995,883.32 13,995,883.32 13,995,883.32 100.00%

Programa 3H Promoción y Construcción de Vivienda y Urbanización

28,638,685.00 -14,642,801.68 13,995,883.32 13,995,883.32 13,995,883.32 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a garantizar la inclusión y equidad educativa, salud y vivienda entre todos los grupos de la población.	Porcentaje de carencia por una vivienda digna para sus familias.	$PPCV=(PCV/PTE)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Mediciones realizadas por el INEGI, CONEVAL y el Instituto.	46.04	
Propósito	Familias de escasos recursos económicos en la población michoacana, que puedan mejorar su calidad de vida mediante la adquisición de una vivienda digna o un lote, o a través de una ampliación de vivienda.	Porcentaje de familias beneficiadas por una vivienda, lote o ampliación de vivienda.	$PFB=(FB/PTE)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Avance de los diferentes programas de vivienda, lotes o ampliaciones de vivienda.	46.04	
Componente	Conducción y coordinación de la política pública.	Porcentaje de avance en la disminución de los indicadores de vivienda en el estado.	$ADIV=(IER/IEP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Mediciones del Instituto y el CONEVAL.	80.92	
Actividad	Administrar, gestionar y realizar el pago de sueldos al personal que labora en la dirección general.	Porcentaje de pagos realizados al personal de la dirección general.	$APNDG=(PNRDG/PNPDG)*100$	Quincenal	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas emitidas por la Dirección de Recursos Humanos y el Departamento de Recursos Humanos y Capacitación del Instituto.	44.44	
Actividad	Llevar a cabo convenios de colaboración con diferentes instituciones o asociaciones.	Porcentaje de convenios de colaboración con instituciones o asociaciones.	$ACC=(CCR/CCP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios firmados por la Dirección General y validados por el Departamento de Contratos y Escrituración.	208.33	
Actividad	Gestionar los recursos necesarios para la operatividad del Instituto.	Porcentaje de gestión de recursos para que el Instituto opere sus programas para mayor beneficio a los michoacanos.	$AGR=(GRR/GRP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Obtención de recursos de los diferentes ordenes de gobierno.	8.33	
Actividad	Realizar la escrituración de predios, viviendas o cualquier otro desarrollo.	Porcentaje de escrituras de predios, viviendas o cualquier otro desarrollo.	$AE=(ER/EP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Escrituras realizadas por el Departamento de Contratos y Escrituración y debidamente validados por la Dirección General.	8.60	
Actividad	Elaborar contratos que sean de beneficio para la población michoacana.	Porcentaje de contratos elaborados por el Instituto.	$AC=(CR/CP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Contratos realizados por el Departamento de Contratos y Escrituración y validados debidamente por la Dirección General.	23.33	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 048 Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo

28,638,685.00 -14,642,801.68 13,995,883.32 13,995,883.32 13,995,883.32 100.00%

Programa 3H Promoción y Construcción de Vivienda y Urbanización
Presupuestario:

28,638,685.00 -14,642,801.68 13,995,883.32 13,995,883.32 13,995,883.32 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Formulación, estructuración y seguimiento de las sesiones de junta de gobierno del Instituto.	Porcentaje de formulación, estructuración y seguimiento de las sesiones de junta de gobierno.	ASJ=(SJGR/SJGP)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Sesiones de juntas de gobierno y sus actas.	192.50	
Componente	Construcción y ampliación de viviendas y venta de lotes.	Porcentaje de solicitudes para créditos para lotes, ampliaciones y viviendas.	AVL=(AVLR/AVLP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes y lista de beneficiarios del Instituto.	29.81	
Actividad	Dar seguimiento a los fideicomisos activos del Instituto.	Porcentaje de seguimiento a los fideicomisos del Instituto.	AFA=(SFAR/SFAP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Movimientos que se lleguen a presentar en cada uno de los fideicomisos del Instituto.	50.00	
Actividad	Administrar, gestionar y realizar el pago de sueldos al personal que labora en la dirección de operación técnica.	Porcentaje de pagos realizados al personal de la dirección de operación técnica.	APNDT=(PNRDT/PNPDT)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas emitidas por la Dirección de Recursos Humanos y el Departamento de Recursos Humanos y Capacitación del Instituto.	44.44	
Actividad	Adquisición de terrenos para reserva territorial.	Porcentaje de adquisición de terrenos para reserva territorial.	ART=(RTA/RTP)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Reserva territorial adquirida por la Dirección de Operación Técnica del Instituto.	0.00	
Actividad	Elaborar proyectos de vivienda para las diferentes necesidades y regiones del estado.	Porcentaje de proyectos de vivienda desarrollados para las diferentes necesidades y regiones del Estado.	APV=(PVD/PVP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Proyectos elaborados por el Departamento de Estudios y Proyectos del Instituto.	54.55	
Actividad	Realizar licitaciones para ejecutar proyectos definidos por la Dirección General.	Porcentaje de licitaciones realizadas para los proyectos de la Dirección General.	AL=(LR/LP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Licitaciones realizadas por el Departamento de Costos y Licitaciones del Instituto.	0.00	
Actividad	Levantar y analizar estudios socioeconómicos y realizar visitas domiciliarias para la atención.	Porcentaje de estudios socioeconómicos y visitas domiciliarias para la atención de familias que deseen ser beneficiarios del Instituto.	AES=(ESR/ESP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Resultados de estudios presentados y documentación durante las visitas domiciliarias.	24.70	
Actividad	Supervisar y verificar la aplicación de los programas y/o personas beneficiadas.	Porcentaje de supervisiones y verificaciones en campo de la aplicación de los programas y/o personas beneficiadas.	ASV=(SVR/SVP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Resultado de las supervisiones y las verificaciones realizadas por la Dirección de Operación Técnica.	36.56	
Actividad	Comercializar vivienda y lotes de los diferentes proyectos realizados por el Instituto.	Porcentaje de viviendas y lotes comercializados por el Instituto.	ACVL=(CVLR/CVLP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Listado de beneficiarios que adquirieron una vivienda o lote.	54.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 048 Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo

28,638,685.00 -14,642,801.68 13,995,883.32 13,995,883.32 13,995,883.32 100.00%

Programa 3H Promoción y Construcción de Vivienda y Urbanización
Presupuestario:

28,638,685.00 -14,642,801.68 13,995,883.32 13,995,883.32 13,995,883.32 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Desarrollar programas de vivienda o lotes para las familias michoacanas.	Porcentaje de programas de vivienda o lote para las familias michoacanas.	$APRV=(PRVR/PRVP)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Listado de beneficiarios de los nuevos programas.	4.04	
Componente	Coordinación y evaluación a las unidades responsables del Instituto.	Porcentaje de evaluación a las unidades responsables del Instituto.	$AEUR=(ER/EP)*100$	Anual	Porcentaje	Calidad	Avance de metas del Programa Operativo Anual, Informes trimestrales y obligaciones de transparencia.	41.67	
Actividad	Integrar un compendio de noticias respecto al Instituto.	Porcentaje de integración de un compendio de noticias respecto al Instituto.	$ACN=(ICNR/ICNP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Compendio de noticias del Instituto realizadas por la Subdirección de Planeación.	41.67	
Actividad	Requerir de manera mensual y anual la información programática a cada unidad responsable para el Programa Operativo Anual.	Porcentaje de avance de metas del programa operativo anual del Instituto.	$APOA=(AMR/AMP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes del Programa Operativo Anual presentados por cada unidad responsable.	50.00	
Actividad	Solicitar información trimestral sobre las actividades de cada unidad responsable.	Porcentaje de informes trimestrales presentados por cada unidad responsable.	$AIT=(ITR/ITP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes presentados por la Subdirección de Planeación a la Secretaría de Finanzas y Administración.	50.00	
Actividad	Conformar la estructura programática y el programa operativo anual.	Porcentaje de estructura programática presupuestal y programa operativo anual conformados.	$AEP=(EPR/EPP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Minuta de conformación de estructura programática y el Programa Operativo Anual dentro de la plataforma SAPP de la Secretaría de Finanzas y Administración.	0.00	
Actividad	Solicitar, conjuntar y dar seguimiento trimestralmente a las obligaciones de transparencia y acceso a la información del Instituto.	Porcentaje de solicitudes y seguimientos a las obligaciones de transparencia del Instituto.	$AOT=(OTR/OTP)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Obligaciones de transparencia presentadas ante la DTAIPE y el IMAIP, página web del Instituto.	68.75	
Actividad	Elaborar estadísticas sobre la oferta y la demanda de los diversos programas que ofrece el Instituto.	Porcentaje de informes estadísticos sobre la oferta y la demanda del Instituto.	$AIE=(IER/IEP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes estadísticos presentados a la Dirección General.	43.75	
Actividad	Difundir las obras y acciones a cargo del Instituto.	Porcentaje de difusión de obras y acciones a cargo del Instituto.	$ADOA=(DOAR/DOAP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Redes sociales y página institucional.	37.50	
Componente	Vigilancia y administración de los recursos públicos.	Porcentaje de cumplimiento en la administración de los recursos financieros, humanos y materiales.	$PCA=(CAR/CAP)*100$	Anual	Porcentaje	Economía	Informes mensuales, estados financieros y los avances de metas del programa operativo anual.	41.38	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 048 Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo

28,638,685.00 -14,642,801.68 13,995,883.32 13,995,883.32 13,995,883.32 100.00%

Programa 3H Promoción y Construcción de Vivienda y Urbanización
Presupuestario:

28,638,685.00 -14,642,801.68 13,995,883.32 13,995,883.32 13,995,883.32 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar y gestionar las modificaciones al presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal correspondiente.	Porcentaje de modificaciones presupuestales ejecutados.	$AMP=(MPR/MPP)*100$	Mensual	Porcentaje	Economía	Modificaciones presupuestales registradas en el Sistema SAP de la Secretaría de Finanzas y Administración.	58.33	
Actividad	Gestionar y registrar los movimientos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos al personal que gestiona el Instituto.	$AMOP=(MOPR/MOPP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Movimientos de personal ejecutados y validados por la Dirección General o la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración.	85.42	
Actividad	Llevar a cabo la recaudación diaria de los ingresos propios del Instituto.	Porcentaje de recaudación de ingresos propios del Instituto.	$ARD=(RDR/RDP)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Cortes de caja y depósitos realizados al Instituto.	0.00	
Actividad	Elaborar los estados financieros mensuales e informes trimestrales, así como contribuir a la conformación de la cuenta pública con respecto a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Porcentaje de estados financieros e informes trimestrales emitidos.	$AEF=(EFR/EFP)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Estados financieros e informes trimestral entregados a las instancias correspondientes.	31.25	
Actividad	Administrar, gestionar y realizar el pago de sueldos al personal que labora en la delegación administrativa.	Porcentaje de pagos realizados al personal de la delegación administrativa.	$APNDA=(PNRDA/PNPDA)*100$	Quincenal	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas emitidas por la Dirección de Recursos Humanos y el Departamento de Recursos Humanos y Capacitación del Instituto.	44.44	
Actividad	Elaborar los documentos de afectación al presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal correspondiente.	Porcentaje de documentos de afectación presupuestal ejecutados.	$ADA=(DAR/DAP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documentos registrados dentro del Sistema SAP de la Secretaría de Finanzas y Administración.	51.25	
Actividad	Realizar los trámites correspondientes para la adquisición de materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Instituto.	Porcentaje de trámites de adquisición y servicios realizados para la operación del Instituto.	$ATAS=(ASR/ASP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Facturas de adquisiciones y servicios tramitadas por el Departamento de Materiales y Servicios Generales.	19.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 049 Comisión Forestal del Estado

41,494,144.00 608,911.40 42,103,055.40 42,103,055.40 42,103,055.40 100.00%

Programa 1X Desarrollo Sustentable de los Recursos Forestales y de Suelos
Presupuestario:

41,494,144.00 608,911.40 42,103,055.40 42,103,055.40 42,103,055.40 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, ECONÓMICAS Y RECREATIVAS EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE PARA LOGRAR UN DESARROLLO SUSTENTABLE.	TASA DE SUPERFICIE EROSIONADA POR CADA 10,000 HECTÁREAS DE SUPERFICIE FORESTAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.	TASA DE SUPERFICIE EROSIONADA POR CADA 10,000 HECTÁREAS DE SUPERFICIE = (SUPERFICIE EROSIONADA / SUPERFICIE TOTAL DEL ESTADO)*100	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	ANUARIO ESTADÍSTICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEGI) E INVENTARIO NACIONAL FORESTAL Y DE SUELOS DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAFOR)	14.06	Las acciones de restauración, protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales en el estado de Michoacán se están realizando de acuerdo a lo programado.
Propósito	DUEÑOS, POSEEDORES Y/O USUFRUCTUARIOS DE RECURSOS FORESTALES QUE CUENTAN CON BAJO ÍNDICE DE DEGRADACIÓN.	IDENTIFICAR EL PORCENTAJE DE SUPERFICIE FORESTAL DEGRADADA QUE SE HA RECUPERADO A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE RESTAURACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS ECOSIS	PORCENTAJE DE SUPERFICIE FORESTAL DEGRADADA RECUPERADA = (SUPERFICIE FORESTAL RECUPERADA / SUPERFICIE TOTAL DEL ESTADO) * 100	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	ANUARIO ESTADÍSTICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEGI), Y DEL INVENTARIO NACIONAL FORESTAL Y DE SUELOS DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAFOR)	14.06	Las acciones de restauración, protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales en el estado de Michoacán se están realizando de acuerdo a lo programado.
Componente	IDENTIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS DE LA CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL SECTOR FORESTAL.	PORCENTAJE DE AVANCE EN INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL SECTOR FORESTAL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN (PLADIEM) 2015-2021	AVANCE INDICADORES ESTRATÉGICOS = (AVANCE PORCENTUAL DE INDICADORES ESTRATÉGICOS / TOTAL DE INDICADORES ESTRATÉGICOS A LOS QUE EL ENTE PÚBLICO CONTRIBUYE)	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	SISTEMA DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.	0.00	El cumplimiento de los indicadores estratégicos de la conducción y coordinación de la política pública del sector forestal se está realizando de acuerdo a lo programado.
Actividad	Ejercer acciones encaminadas a realizar numerosas y actualizadas políticas públicas en el sector forestal.	Identificar el porcentaje de diseño o actualización de políticas públicas en el sector forestal.	Porcentaje de diseño o actualización de políticas públicas = (Diseño o actualización de políticas públicas realizadas / Diseño o actualización de políticas públicas programadas) *100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, semestral, ente público.	0.00	Las acciones encaminadas a realizar numerosas y actualizadas políticas públicas en el sector forestal se están ejecutando de acuerdo a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 049 Comisión Forestal del Estado

41,494,144.00 608,911.40 42,103,055.40 42,103,055.40 42,103,055.40 100.00%

Programa 1X Desarrollo Sustentable de los Recursos Forestales y de Suelos
Presupuestario:

41,494,144.00 608,911.40 42,103,055.40 42,103,055.40 42,103,055.40 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Ejecución de las políticas públicas en el sector forestal diseñadas por la COFOM.	Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado.	Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado = (Número de metas con avance igual o por arriba de lo programado / Total de metas) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes SED, semestral, ente público.	0.00	Las políticas públicas en el sector forestal diseñadas por la COFOM se están ejecutando de acuerdo a lo programado.
Actividad	Realizar evaluación de las políticas públicas en el sector forestal implementadas por la COFOM.	Porcentaje de evaluaciones a programas públicos.	Porcentaje de evaluaciones a programas públicos = (Número de evaluaciones a programas públicos realizadas / Total de evaluaciones a programas públicos programados) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, semestral, ente público.	0.00	La evaluación de las políticas públicas en el sector forestal implementadas por la COFOM se están realizando de acuerdo a lo programado.
Actividad	Medir la potencialización de recursos de inversión pública de origen estatal.	Índice de potenciación de recursos de inversión pública.	Índice de multiplicación de recursos de inversión pública = (Total de presupuesto de inversión del ente público / Presupuesto estatal asignado para inversión pública)	Anual	Índice	Eficacia	Reportes mensuales de la SFA	0.00	La potencialización de recursos de inversión pública de origen estatal se está realizando de acuerdo con lo programado.
Componente	Fortalecer acciones para la restauración y conservación forestal y de suelos.	Porcentaje de hectáreas apoyadas para plantaciones forestales.	Porcentaje del seguimiento a hectáreas apoyadas en 2018 para plantaciones forestales = (Hectáreas apoyadas / Hectáreas programadas) * 100	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	Reporte de campo de supervisiones de áreas reforestadas.	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 049 Comisión Forestal del Estado

41,494,144.00 608,911.40 42,103,055.40 42,103,055.40 42,103,055.40 100.00%

Programa 1X Desarrollo Sustentable de los Recursos Forestales y de Suelos

41,494,144.00 608,911.40 42,103,055.40 42,103,055.40 42,103,055.40 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Aplicar técnicas idóneas para la producción y mantenimiento de plantas en vivero.	Porcentaje de sobrevivencia en el proceso de producción de planta.	Porcentaje de sobrevivencia en el proceso de producción de planta = (Plantas producidas / Plantas aptas para reforestar) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácoras de los viveros.	0.00	La aplicación de técnicas idóneas para la producción y mantenimiento de plantas en vivero se están efectuando de acuerdo a lo programado.
Actividad	Dar seguimiento al programa sello de plantaciones forestales comerciales.	Seguimiento al programa sello de plantaciones forestales comerciales.	Porcentaje del seguimiento a hectáreas plantadas = (Hectáreas en seguimiento / Hectáreas programadas) * 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe del programa sello de plantaciones forestales comerciales.	0.00	El seguimiento al programa sello de plantaciones forestales comerciales se está realizando conforme a lo programado.
Componente	Fortalecimiento de Acciones para la Prevención y Protección Forestal y Vida Silvestre.	Porcentaje de efectividad en el combate de incendios forestales.	Porcentaje de efectividad en el combate de incendios forestales = (Héctareas afectadas / Número de incendios registrados en áreas forestales) *100	Quinquenal	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Centro Estatal de Control de Incenios Forestales.	100.00	
Actividad	Contratar, capacitar y operar suficientes brigadas para la prevención y combate de incendios.	Número de brigadas operando para la prevención, control y combate de incendios forestales.	Porcentaje de brigadas operando para la prevención, control y combate de incendios forestales = (Número de brigadas operando / Número de brigadas programadas) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Centro Estatal de Control de Incendios Forestales.	100.00	La contratación, capacitación y operación de suficientes brigadas para la prevención y combate de incendios se realizó de acuerdo a lo programado.
Componente	Vigilar el cumplimiento de la normatividad en la protección, aprovechamiento, conservación y uso de los recursos forestales.	Porcentaje de sanciones aplicadas a infractores de los recursos forestales.	Porcentaje de sanciones aplicadas a infractores de los recursos forestales = (Sanciones administrativas emitidas / Procedimientos instaurados) *100	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	Informe anual de la Subdirección de Inspección y Vigilancia.	46.88	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 049 Comisión Forestal del Estado

41,494,144.00 608,911.40 42,103,055.40 42,103,055.40 42,103,055.40 100.00%

Programa 1X Desarrollo Sustentable de los Recursos Forestales y de Suelos
Presupuestario:

41,494,144.00 608,911.40 42,103,055.40 42,103,055.40 42,103,055.40 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Implementar una amplia campaña de operativos para la regulación y revisión a las labores de aprovechamiento, industria y transporte forestal.	Porcentaje de operativos de inspección y vigilancia realizados.	Porcentaje de operativos de inspección y vigilancia realizados = (Operativos de inspección realizados / Operativos de inspección programados) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual de la Subdirección de Inspección y Vigilancia.	46.88	La campaña de operativos para la regulación y revisión a las labores de aprovechamiento, industria y transporte forestal se está implementando de acuerdo a lo programado.
Componente	Asegurar los servicios administrativos de la COFOM.	Porcentaje del presupuesto ejercido mensual.	Avance del Presupuesto ejercido mensual = (Presupuesto ejercido mensual / Presupuesto programado mensual) * 100	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	Reportes mensuales SFA	8.33	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE LA U.P.P. CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ASIGNADO	Avance del presupuesto ejercido = (Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) * 100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración	0.00	La elaboración y gestión de los documentos de afectación presupuestal se están realizando conforme a las disposiciones normativas aplicables.
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Movimientos de personal = (Movimientos realizados / Movimientos programados) * 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Mide el grado de regularización del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	0.00	La administración de los recursos humanos, gestión y registro de las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal se está realizando ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.
Actividad	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Porcentaje de documentos de recursos materiales tramitados ante las instancias correspondientes.	Administración de recursos materiales y servicios generales = (Solicitudes atendidas / Solicitudes programadas) * 100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas.	0.00	Se están realizando los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 049 Comisión Forestal del Estado

41,494,144.00 608,911.40 42,103,055.40 42,103,055.40 42,103,055.40 100.00%

Programa 1X Desarrollo Sustentable de los Recursos Forestales y de Suelos

41,494,144.00 608,911.40 42,103,055.40 42,103,055.40 42,103,055.40 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Mide el número de bienes inventariables contra los resguardo actualizado con Patrimonio Estatal.	Inventario actualizado = (Bienes inventariables / Resguardos de Patrimonio) * 100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio.	0.00	La actualización del inventario de los bienes del Ente Público, así como la realización de las conciliaciones ante la instancia competente se están efectuando de acuerdo a lo programado.
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de implementación de la armonización contable en el ente público.	Porcentaje de implementación de la armonización contable = (Metas realizadas / Metas programadas)	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de implementación de armonización contable, mensual, ente público	0.00	El registro de la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y la presentación de los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública se están realizando de acuerdo a la normatividad aplicable.
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal de los ingresos propios, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje de los ingresos propios ejercidos con respecto a los ingresos propios captados.	Avance del presupuesto ejercido = (Presupuesto ejercido / Presupuesto captado) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por el Departamento de Recursos Financieros y Control Presupuestal y la Secretaría de Finanzas y Administración.	50.00	La elaboración y gestión de los documentos de afectación presupuestal de los ingresos propios, conforme a las disposiciones normativas aplicables, se están realizando de acuerdo a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 050 Comisión de Pesca del Estado de Michoacán

20,527,421.00 -1,411,100.65 19,116,320.35 19,116,320.35 19,116,320.35 100.00%

Programa 2F Desarrollo Integral a la Productividad Pesquera y Acuicola

20,527,421.00 -1,411,100.65 19,116,320.35 19,116,320.35 19,116,320.35 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	El sector pesquero y acuícola en el Estado, presenta una alta productividad.	Variación en la producción pesquera y acuícola en toneladas.	VP= (PAT-PAA).	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas CONAPESCA.	46.30	Esta en espera de suficiencia presupuestaria, para operar los programas, se esta en proceso de liberación de recursos ante la Secretaria de Finanzas.
Propósito	El sector pesquero y acuícola en el Estado, presenta una alta productividad.	Variación en la producción pesquera y acuícola en toneladas.	VP= (PAT-PAA).	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas CONAPESCA.	46.30	Esta en espera de suficiencia presupuestaria, para operar los programas, se esta en proceso de liberación de recursos ante la Secretaria de Finanzas.
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública.	Porcentaje de avances en indicadores estratégicos.	AIE=(SUMA IE /Tot_IE)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de indicadores estratégicos, mensual, IPLAEM	46.30	Esta en espera de suficiencia presupuestaria, para operar los programas, se esta en proceso de liberación de recursos ante la Secretaria de Finanzas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 050 Comisión de Pesca del Estado de Michoacán

20,527,421.00 -1,411,100.65 19,116,320.35 19,116,320.35 19,116,320.35 100.00%

Programa 2F Desarrollo Integral a la Productividad Pesquera y Acuícola

20,527,421.00 -1,411,100.65 19,116,320.35 19,116,320.35 19,116,320.35 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Conducción y Coordinación de la Política Pública.	Porcentaje de metas cumplidas de políticas publicas conforme a lo programado	$A = AM/MGA * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte mensual operativo de las areas	46.30	<p>Se realizó reporte mensual correspondiente a los meses abril, mayo y junio.</p> <p>Se realizó pago al personal de estructura y base correspondientes a los meses abril, mayo y junio.</p> <p>Se realizaron 1 DEPP y 2 oficios de modificación.</p> <p>Comercializaron de producto pesquero acuícola del estado se lleva un acumulado de 2,570 kgs. Se Concluye la comercialización de productos pesqueros por temporada de cuaresma, en punto de venta móviles en diferentes puntos de la ciudad y en coordinación con dependencias estatales y municipales, esta acción es en apoyo a productores y pescadores del Estado, se continúa con la comercialización de productos pesqueros y acuícolas en el punto de venta en oficinas centrales.</p> <p>Tortuga Marina. Se está elaborando el plan de manejo para cada campamento tortuguero, para tramitar los nuevos permisos de Aprovechamiento No Extractivo de Vida Silvestre, ante la SEMARNAT. Se está integrando expediente de integrantes que participaran en la temporada de anidación 2019-2020 en los campamentos tortugueros.</p> <p>Se hizo el registro para los permisos de Aprovechamiento No Extractivo de Vida Silvestre de 18</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 050 Comisión de Pesca del Estado de Michoacán

20,527,421.00 -1,411,100.65 19,116,320.35 19,116,320.35 19,116,320.35 100.00%

Programa 2F Desarrollo Integral a la Productividad Pesquera y Acuícola

20,527,421.00 -1,411,100.65 19,116,320.35 19,116,320.35 19,116,320.35 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>campamentos tortugeros (El tuano, Pichilinguillo, La Placita de Morelos, Boca de apiza, Perla del Pacífico, San Juan de alima, Motín del Oro, Boca Seca, Paso de Noria, Taracosta, Chuquiapan, El Habillal, Mexcalhuacan, El Centenario, Barra Pichi, La Tortuga, Las Peñas y Ticuiz). Conservación de Pez Blanco: Se liberaron 1,500 crías de Pez Blanco frente a la Isla de Uranden.</p> <p>En el mes de junio ya se cuenta con los permisos de Aprovechamiento No Extractivo de Vida Silvestre de 16 campamentos tortugeros (El tuano, Pichilinguillo, La Placita de Morelos, Boca de apiza, Perla del Pacífico, San Juan de alima, Motín del Oro, Boca Seca, Paso de Noria, Taracosta, El Habillal, El Centenario, Barra Pichi, La Tortuga, Las Peñas y Ticuiz).</p> <p>Conservación de especies nativas Pez Blanco. Se cuenta con 12 nidos artificiales sembrados en las canaletas de incubación con aproximadamente 4,800 huevos incubados. Han eclosionado en las canaletas de incubación aproximadamente 3,800 alevines. Se cuentan con 10 corrales de incubación en el canal de navegación. Aproximadamente se cuentan con 6,000 alevines de pez blanco con una talla de 1 cm en los corrales de incubación.</p> <p>Se cuentan con 4,500 crías de Pez</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 050 Comisión de Pesca del Estado de Michoacán

20,527,421.00 -1,411,100.65 19,116,320.35 19,116,320.35 19,116,320.35 100.00%

Programa 2F Desarrollo Integral a la Productividad Pesquera y Acuícola

20,527,421.00 -1,411,100.65 19,116,320.35 19,116,320.35 19,116,320.35 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>Blanco con una talla de 5 cm, las cuales se tiene programada su liberación en julio.</p> <p>Elaborando el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Sustentable en el Estado de Michoacán para la ejecución del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, en su componente Impulso a la Capitalización, en Incentivo Modernización de Embarcaciones Menores 2019.</p> <p>Producción de Crías. Se realizó entrega de crías por para un acumulado de 287,824 de las cuales el 20% para repoblación de embalses y presas, y el 80% para acuacultura en el estado.</p> <p>Capacitación. Se realizaron 4 cursos, el Viernes 3 de mayo de 2019; Primer Taller ambientalista con el tema "Tortuga Marina", en la Expofiesta Michoacán, atendiendo a 500 niños de escuelas primarias de Morelia. Lunes 6 de Mayo de 2019; Segundo Taller ambientalista con el tema "Tortuga Marina", en la Expofiesta Michoacán, atendiendo a 400 niños de escuelas primarias de Morelia. Lunes 13 de Mayo de 2019; Tercer Taller ambientalista con el tema "Tortuga Marina", en la Expofiesta Michoacán, atendiendo a 300 niños de escuelas primarias de Morelia. Del 14 al 30 de Mayo se llevo a cabo por parte de la Dirección de Capacitación y</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 050 Comisión de Pesca del Estado de Michoacán

20,527,421.00 -1,411,100.65 19,116,320.35 19,116,320.35 19,116,320.35 100.00%

Programa 2F Desarrollo Integral a la Productividad Pesquera y Acuícola

20,527,421.00 -1,411,100.65 19,116,320.35 19,116,320.35 19,116,320.35 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>Profesionalización de Gobierno del Estado un curso de abastecedores de herramientas para atender las necesidades que sean presentadas por Sector Pesquero y Acuícola. Se realizó una Asistencia Técnica para determinar la viabilidad para el desarrollo de un Proyecto Acuícola en la localidad de Capula en el municipio de Morelia.</p> <p>Se realizó conferencia en el mes de junio, en el marco Cuarta Feria Ambiental en el municipio de Ario de Rosales, con el tema "Tortuga Marina", atendiendo a 2120 niños de nivel primaria, secundaria y bachillerato</p> <p>Programas federalizados. Se atendieron oficios de la Auditoría Superior de la Federación al ejercicio fiscal 2018. Se liberaron dos proyectos ante el jurídico de SEDRUA para su finiquito del ejercicio 2016. Aún no se cuenta con el 100% de los Finiquitos, a la fecha se tiene 24 finiquitos faltan 2. Se inició la captura en el SURTI de los más de 50 proyectos acuícolas y pesqueros ingresados en las ventanillas estatales para el ejercicio 2019.</p> <p>Limpieza de Lagos Abril. En el lago de Pátzcuaro se extrajo 4.62 ha de maleza acuática para un total acumulado a la fecha 15.53 ha de maleza acuática en el área correspondiente al municipio de</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 050 Comisión de Pesca del Estado de Michoacán

20,527,421.00 -1,411,100.65 19,116,320.35 19,116,320.35 19,116,320.35 100.00%

Programa 2F Desarrollo Integral a la Productividad Pesquera y Acuícola

20,527,421.00 -1,411,100.65 19,116,320.35 19,116,320.35 19,116,320.35 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>Pátzcuaro y de obra convenida en el municipio de Erongaricuaru un acumulado de 3.78 ha de maleza extraída. y construcción de bordos 725 metros lineales.</p> <p>Abril. En el lago de Cuitzeo la extracción de Maleza Acuática se realiza en forma manual se lleva un acumulado de 0.38 Has. Correspondientes al municipio de Zinapécuaro.</p> <p>Mayo. En el lago de Pátzcuaro, se extrajo maleza acuática, 2.64 has. para un acumulado al mes de 18.17 has. Además se lleva construcción de bordos a la orilla del lago 2,278 metros lineales.</p> <p>Mayo. En el lago de Cuitzeo la extracción de Maleza Acuática se realiza en forma manual se lleva un acumulado de 0.50 Has. Correspondientes al municipio de Zinapécuaro, para un acumulado total de 1.52 has.</p> <p>Junio. Se continúa extracción de lirio acuático mecánica y manual en los lagos de Pátzcuaro y Cuitzeo. Se esta extrayendo lirio acuático en la presa de Cointzio, mecánica y manual.</p> <p>Ordenamiento y Equipamiento Pesquero sujeto a disposición presupuestaria.</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 051 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán

589,615,560.00 -8,784,319.25 580,831,240.75 580,831,240.75 580,831,240.75 100.00%

Programa DB Educación Media Superior
Presupuestario:

589,615,560.00 -8,784,319.25 580,831,240.75 580,831,240.75 580,831,240.75 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Cumplir y mejorar las relaciones para la gestión pública con los tres niveles de gobierno, para coadyuvar, cumplir con eficiencia y eficaz los planes y programas institucionalizados en el COBAEM.	Ofrecer educación del nivel medio superior y de calidad y con equidad de género a los jóvenes del estado de Michoacán	$PG = (SPG/SPP) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y documentos oficiales que obran en el COBAEM.	68.13	En este segundo trimestre el COBAEM llevó a cabo una serie de reuniones de trabajo con diferentes instancias de gobierno, así como con trabajadores de la Institución y medios de comunicación para dar a conocer las actividades y acciones emprendidas en materia académica y administrativas, así mismo se asistió a diversos eventos oficiales que fueron convocados por dependencias de gobierno del estado y del sector educativo.
Propósito	Establecer acuerdos en política pública con los dos órdenes de gobierno, sindicato y padres de familia, para garantizar la cobertura, permanencia y calidad educativa, así como vigilar la correcta aplicación de los recursos financieros autorizados a la Institución.	Asistir a los eventos oficiales convocados por los dos Órdenes de Gobierno Estatal y Federal para la toma de decisiones en los programas y subprogramas que operan en la Institución	$E = (ER/EP) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y oficios oficiales resguardados en los archivos del COBAEM.	68.13	Con el objetivo de fortalecer la vinculación y gestión en los diferentes órdenes de gobierno, sindicato y padres de familia, se realizaron diversas actividades, con el propósito de fortalecer y garantizar la cobertura y calidad del servicio educativo, lo anterior en apego de los lineamientos normativos establecidos en esta materia, tanto a nivel estatal como federal.
Componente	Lograr una administración eficiente, transparente y cercana a la gente	Gestión Directiva	$R = (RR/RP) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y documentos oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Dirección General.	57.22	La Dirección General continua con una serie de actividades con el objetivo de elevar y mejorar la gestión pública y directiva, donde ha convocado a Directores de Área para dar seguimiento a los programas institucionales y mejorar la eficiencia del proceso.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 051 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán

589,615,560.00 -8,784,319.25 580,831,240.75 580,831,240.75 580,831,240.75 100.00%

Programa DB Educación Media Superior
Presupuestario:

589,615,560.00 -8,784,319.25 580,831,240.75 580,831,240.75 580,831,240.75 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Lograr una administración eficiente, transparente y cercana a la gente.	Reuniones para hacer más eficiente la gestión pública del Colegio.	$R=(RR/RP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y documentos oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Dirección General.	53.93	El Director General llevó a cabo una serie de reuniones de trabajo con titulares de dependencias de gobierno y educativas, así como con personal directivo, sindicato, medios de comunicación, docentes, estudiantes y padres de familia, con el propósito de mejorar las relaciones para la gestión pública y programas institucionales que se realizan en los diferentes centros de trabajo.
Actividad	Lograr una administración eficiente, transparente y cercana a la gente.	Eventos asistidos convocados por los tres Órdenes de Gobierno e internos del Colegio.	$E=(ER/EP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y documentos oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Dirección General.	51.06	En este segundo informe trimestral el Director General asiste a diversos eventos oficiales que fueron convocados por los tres niveles de gobierno, para de esta forma impulsar y mejorar el servicio educativo en el estado.
Actividad	Lograr una administración eficiente, transparente y cercana a la gente.	Pago de Nómina.	$PN=(PAA/ TP)*100$	Quincenal	Porcentaje	Economía	Documentos oficiales y expedientes que obran en el Departamento de Recursos Humanos, así como el registro en el sistema el cual se ha diseñado para este fin por parte del Departamento, de igual manera	66.67	La Delegación Administrativa trabaja de forma continua bajo los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, realizando los pagos de nómina al personal, docente, administrativo y directivo de esta Dirección.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
589,615,560.00	-8,784,319.25	580,831,240.75	580,831,240.75	580,831,240.75	100.00%
589,615,560.00	-8,784,319.25	580,831,240.75	580,831,240.75	580,831,240.75	100.00%

UPP: 051 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán

Programa DB Educación Media Superior
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Lograr una administración eficiente, transparente y cercana a la gente.	Gestión Directiva	$GP=(GPR/GPP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes, documentos y estadísticas oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Dirección Planeación Educativa.	56.84	La Dirección de Planeación Educativa continua trabajando con el propósito de elevar y mejorar los procesos de control, planeación, programación y presupuestación, con el fin de fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Así como también se continua con acciones y gestiones para fortalecer la infraestructura y equipamiento de los centros educativos del COBAEM.
Actividad	Lograr una administración eficiente, transparente y cercana a la gente.	Evaluar el cumplimiento de los programas y subprogramas de la Institución.	$EP=(EPR/EPP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y documentos oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Dirección de Planeación Educativa.	50.00	La Dirección de Planeación Educativa implementó acciones de evaluación a los programas de planeación, programación y presupuestación de los recursos financieros, humanos y materiales autorizados a la Institución.
Actividad	Lograr una administración eficiente, transparente y cercana a la gente.	Normatividad actualizada.	$NA=(NAR/NAP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y documentos oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Dirección de Planeación Educativa.	53.85	La Dirección de Planeación Educativa continua trabajando de manera permanente aplicando la normatividad interna del Colegio, con el fin de lograr una administración, transparente, con igualdad de oportunidades tanto en lo académico como en lo laboral del personal del Cobaem.
Actividad	Lograr una administración eficiente, transparente y cercana a la gente.	Pago de Nómina.	$PN=(PAA/TP)*100$	Quincenal	Porcentaje	Economía	Documentos oficiales y expedientes que obran en el Departamento de Recursos Humanos, así como el registro en el sistema el cual se ha diseñado para este fin por parte del Departamento, de igual manera	66.67	La Delegación Administrativa trabaja de forma continua bajo los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, realizando los pagos de nómina al personal administrativo y directivo de esta Dirección de Planeación Educativa.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 051 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán

589,615,560.00 -8,784,319.25 580,831,240.75 580,831,240.75 580,831,240.75 100.00%

Programa DB Educación Media Superior

589,615,560.00 -8,784,319.25 580,831,240.75 580,831,240.75 580,831,240.75 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Lograr una administración eficiente, transparente y cercana a la gente	Gestión Directiva	$PP=(PA/PP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes, documentos, estadísticas y evaluaciones oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Dirección Académica.	80.13	La Dirección Académica realiza diversas actividades académicas, en sus 124 centros educativos, a fin de fortalecer las acciones que promuevan el aprendizaje efectivo en el COBAEM y lograr el desarrollo integral de todos sus estudiantes.
Actividad	Capacitar al personal para mejorar la calidad del servicio educativo.	Personal capacitado.	$P=(PC/PCP)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes y documentos oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Dirección Académica.	53.85	El Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem) fomenta de manera permanente la capacitación a personal académico, administrativo y directivo, que permite a su vez, brindar mejores herramientas para la mejora de la calidad educativa en la entidad.
Actividad	Cumplir con los requisitos establecidos para el ingreso y permanencia al PC-SINEMS	Ingreso al Padrón de Calidad-Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SINEMS).	$I=(IPC/IPCP)*100$	Semestral	Porcentaje	Calidad	Carpeta de evidencias resguardadas en los Archivos de la Dirección Académica.	100.00	La Dirección Académica a través del departamento de mejora continua, viene dando seguimiento de manera continua a las actividades que realizan los planteles que han ingresado al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior, y además de promover y difundir para que más centros educativos del Colegio se incorporen a dicho programa.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 051 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán

589,615,560.00 -8,784,319.25 580,831,240.75 580,831,240.75 580,831,240.75 100.00%

Programa DB Educación Media Superior
Presupuestario:

589,615,560.00 -8,784,319.25 580,831,240.75 580,831,240.75 580,831,240.75 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Lograr la permanencia de la población estudiantil en el COBAEM.	Incremento de la matrícula.	$IM=(IMR/IMP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y documentos oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Dirección Académica	100.00	Como parte de la acciones y actividades de la Dirección Académica, se continua promoviendo la educación media superior del COBAEM en los 124 centros educativos, en sus modalidades escolarizada, mixta y virtual permitiendo consolidar con ello la educación de calidad, integral y con mayor cobertura del servicio educativo en el estado.
Actividad	Lograr una administración eficiente, transparente y cercana a la gente.	Pago de Nómina.	$PN=(PAA/TP)*100$	Quincenal	Porcentaje	Economía	Documentos oficiales y expedientes que obran en el Departamento de Recursos Humanos, así como el registro en el sistema el cual se ha diseñado para este fin por parte del Departamento, de igual manera	66.67	La Delegación Administrativa trabaja de forma continua bajo los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, realizando los pagos de nómina al personal administrativo y directivo de esta Dirección Académica.
Componente	Lograr una administración eficiente, transparente y cercana a la gente.	Gestión Directiva	$A=(AP/APP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y documentos oficiales resguardados en los archivos que se emiten y manejan en el Enlace Jurídico.	88.89	El Área Jurídica continua de manera permanente brindado atención a las demandas presentadas en contra del COBAEM, garantizando de esta forma salvaguardar los intereses de los recursos financieros y patrimonio disponibles, así como dar seguimiento a convenios con instituciones, públicas y privadas.
Actividad	Lograr una administración eficiente, transparente y cercana a la gente	Asistencia y asesoría jurídica al personal del COBAEM.	$A=(AP/APP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y documentos oficiales resguardados en los archivos que se manejan en el Enlace Jurídico.	100.00	El Enlace Jurídico continua de manera permanente proporcionando información necesaria a los trabajadores que requieran asistencia y asesoría jurídica que requieran, con el propósito de que mejore su situación laboral.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 051 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán

589,615,560.00 -8,784,319.25 580,831,240.75 580,831,240.75 580,831,240.75 100.00%

Programa DB Educación Media Superior

589,615,560.00 -8,784,319.25 580,831,240.75 580,831,240.75 580,831,240.75 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Lograr una administración eficiente, transparente y cercana a la gente.	Pago de Nómina.	$PN = (PAA / TP) * 100$	Quincenal	Porcentaje	Economía	Documentos oficiales y expedientes que obran en el Departamento de Recursos Humanos, así como el registro en el sistema el cual se ha diseñado para este fin por parte del Departamento, de igual manera	66.67	La Delegación Administrativa trabaja de forma continua bajo los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, realizando los pagos de nómina al personal administrativo y directivo de esta Dirección de Enlace Jurídico.
Actividad	Lograr una administración eficiente, transparente y cercana a la gente	Juicios laborales.	$JL = (JLA / JLP) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y documentos oficiales resguardados en los archivos que se manejan en el Enlace Jurídico.	100.00	El Área Jurídica viene dando seguimiento y atención puntual a las demandas que se presentan en contra de la Institución, con el propósito de salvaguardar los intereses y patrimonios propios con que cuenta el Colegio.
Componente	Lograr una administración eficiente, transparente y cercana a la gente.	Gestión Administrativa	$RF = (MRE / MRP) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes, documentos, estadísticas oficiales y formatos oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Delegación Administrativa.	55.56	La Delegación Administrativa trabaja de forma continua bajo los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para la gestión y administración eficiente de los recursos de la Institución.
Actividad	Lograr una administración eficiente, transparente y cercana a la gente	Aplicación de la normatividad para la administración transparente y eficiente de los recursos.	$AR = (AER / ARP) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y documentos oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Delegación Administrativa.	50.00	La Delegación Administrativa permanece en constante seguimiento a la administración de los recursos públicos autorizados por los dos órdenes de gobierno estatal y federal para la operación de los servicios que realiza el Colegio.
Actividad	Lograr una administración eficiente, transparente y cercana a la gente	Seguimiento y reportes financieros.	$RF = (RFR / RFP) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y documentos oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Delegación Administrativa.	50.00	La Delegación Administrativa a través del departamento de tesorería lleva a cabo los reportes financieros correspondientes al trimestre de Abril-Junio de 2019, los cuales fueron entregados reportados a las instancias correspondientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 051 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán

589,615,560.00 -8,784,319.25 580,831,240.75 580,831,240.75 580,831,240.75 100.00%

Programa DB Educación Media Superior
Presupuestario:

589,615,560.00 -8,784,319.25 580,831,240.75 580,831,240.75 580,831,240.75 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Lograr una administración eficiente, transparente y cercana a la gente.	Pago de Nómina.	$PN=(PAA/TP)*100$	Quincenal	Porcentaje	Economía	Documentos oficiales y expedientes que obran en el Departamento de Recursos Humanos, así como el registro en el sistema el cual se ha diseñado para este fin por parte del Departamento, de igual manera	66.67	La Delegación Administrativa trabaja de forma continua bajo los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, realizando los pagos de nomina al personal administrativo y directivo de esta Delegación Administrativa.
Componente	Lograr una administración eficiente, transparente y cercana a la gente	Gestión Directiva	$VS=(VSR/VSP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes, documentos, estadísticas y evaluaciones oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Dirección de Vinculación y Extensión Educativa.	66.67	Con el propósito de fortalecer la vinculación y gestión con los sectores públicos, privado y no gubernamentales la Dirección de Vinculación y Extensión Educativa lleva acabo diferentes acciones tendientes para concretizar firmas de convenios de colaboración con titulares de estos organismos y el Director General del COBAEM, así como la vinculación de estudiantes al sector productivo, tanto público como privado.
Actividad	Contribuir coordinadamente con las Dependencias de Gobierno Municipal, Estatal y Federal, para el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales más vulnerables en el Estado.	Participación en programas de Gobierno.	$PG=(PP/PP)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Expedientes y documentos oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Dirección de Vinculación y Extensión Educativa.	50.00	La Dirección General a través de la Dirección de Vinculación y Extensión Educativa, asistió y participó en diversos programas de gobierno, los cuales permiten contribuir a que mejoren su situación actual de vida de algunos sectores de la sociedad de Michoacán.
Actividad	Promover acciones enfocadas a impulsar la vinculación con las Instituciones de Educación Superior (IES), y con el sector social y productivo en un compromiso de corresponsabilidad de la tarea educativa	Estudiantes vinculados.	$E=(EVA/EVP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y documentos oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Dirección de Vinculación y Extensión Educativa.	50.00	La Dirección de Vinculación y Extensión Educativa continúan impulsando la vinculación con las instituciones de Educación Superior para que continúen estudiando, así mismo se vinculan con el sector productivo tanto público como privado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 051 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán

589,615,560.00 -8,784,319.25 580,831,240.75 580,831,240.75 580,831,240.75 100.00%

Programa DB Educación Media Superior
Presupuestario:

589,615,560.00 -8,784,319.25 580,831,240.75 580,831,240.75 580,831,240.75 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Lograr una administración eficiente, transparente y cercana a la gente	Gestión directiva.	$G=(GDR/GDP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y documentos oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Dirección de Vinculación y Extensión Educativa.	100.00	Durante el trimestre que se informa la Dirección de Vinculación y Extensión educativa emprendió una serie de gestiones con los sectores públicos, privados y no gubernamentales con el propósito de contribuir a mejorar la demanda educativa, la permanencia de los estudiantes, así como ofrecer a los trabajadores mejores condiciones laborales en el desempeño y cumplimiento de su trabajo.
Actividad	Lograr una administración eficiente, transparente y cercana a la gente.	Pago de Nómina.	$PN=(PAA/ TP)*100$	Quincenal	Porcentaje	Economía	Documentos oficiales y expedientes que obran en el Departamento de Recursos Humanos, así como el registro en el sistema el cual se ha diseñado para este fin por parte del Departamento, de igual manera	66.67	La Delegación Administrativa trabaja de forma continua bajo los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, realizando los pagos de nómina al personal administrativo y directivo de esta Delegación Administrativa.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 052 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán

27,370,148.00 0.00 27,370,148.00 27,370,148.00 27,370,148.00 100.00%

Programa DB Educación Media Superior
Presupuestario:

27,370,148.00 0.00 27,370,148.00 27,370,148.00 27,370,148.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el incremento de la eficiencia terminal en la Educación Profesional Técnica y la incorporación de planteles al Sistema Nacional de Bachillerato en las Entidades Federativas.	Tasa neta de escolarización de educación media superior.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Administración Escolar	24.58	La Tasa Neta de Escolarización se medirá en el 4to trimestre.
Propósito	Los alumnos inscritos en educación profesional técnica concluyen su plan de estudios en el tiempo permitido por la normatividad del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).	Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Administración Escolar	24.58	La eficiencia terminal se medirá en el 4to trimestre.
Componente	Consolidar el modelo académico, para brindar una Formación Profesional Técnica Bachiller que sustente el desarrollo productivo del Estado y atienda a las demandas de la sociedad bajo la modalidad educativa basada en competencias.	Certificación del Sistema Corporativo de Gestión de Calidad (SCGC)	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Plan de Calidad del SCGC.	42.86	La certificación se medirá en el 4to trimestre.
Actividad	Mantener el Sistema Corporativo de Gestión de Calidad (SCGC) como pilar fundamental de los servicios educativos que ofrecemos a fin de cumplir con las expectativas de nuestros clientes.	Realización de auditorías internas y su seguimiento por el Comité de Calidad Estatal y de Planteles	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes de auditorías.	42.86	El departamento de Control Interno cada mes realiza una revisión a toda la información cargada en el sistema contable para revisar que no haya una anomalía, en caso de que haya un mal registro avisa al Planteles para hacer el cambio al siguiente mes. En este mes realizó una auditoría más a fondo en los Planteles de Lázaro Cárdenas, Morelia I y Pátzcuaro. También estuvo realizando más a fondo la auditoría debido a que el 1ro de Julio llega la Auditoría Federal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 052 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán

27,370,148.00 0.00 27,370,148.00 27,370,148.00 27,370,148.00 100.00%

Programa DB Educación Media Superior
Presupuestario:

27,370,148.00 0.00 27,370,148.00 27,370,148.00 27,370,148.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Promover la transparencia y la aplicación eficiente del presupuesto correspondiente hacia el cumplimiento de los programas educativos.	Informe de Rendición de Cuentas	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de Rendición de Cuentas	25.00	Los informes de rendición de cuentas se presentan en el mes de agosto.
Actividad	Comunicar de manera ordenada y comprensible los resultados obtenidos en el trimestre de los trabajos realizados en el CONALEP Michoacán.	Informe de resultados	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de resultados	25.00	El 28 de Marzo se presentó a la Junta de Gobierno del CONALEPMICH el informe de resultados del Ejercicio 2018, donde se presentaron los resultados de los indicadores del 2018, información sobre el personal docente, vinculación y capacitación, infraestructura y equipamiento y evaluación presupuestal. Todas las actividades realizadas en el 2018 estuvieron alineadas al Plan Nacional de Desarrollo, Programa de Mediano Plazo del CONALEP, Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-2021 y Programa de Trabajo 2018-2021 del CONALEPMICH.
Componente	Servicios educativos de calidad proporcionados a alumnos recién egresados de secundaria.	Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa Incorporados al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SINEMS)	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Administración Escolar e Informes y Dictámenes de ingreso o permanencia del Consejo para la Evaluación de la Educación de Media Superior.	0.00	El número de Planteles incorporados al PC-SINEMS se presentará en el 4to trimestre. Aunque cabe señalar que esta figura a nivel nacional desapareció, se está haciendo todo para que los 13 Planteles tengan la calidad que deberían de tener con el PC-SINEMS.
Actividad	Gestión de recursos para la impartición de Educación Profesional Técnica en las entidades federativas.	Porcentaje de alumnos en planteles CONALEP que participan en programas de tutorías en la Entidad Federativa	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Administración Escolar	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 052 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán

27,370,148.00 0.00 27,370,148.00 27,370,148.00 27,370,148.00 100.00%

Programa DB Educación Media Superior

27,370,148.00 0.00 27,370,148.00 27,370,148.00 27,370,148.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Fortalecer las relaciones de colaboración con los sectores productivos, educativos, sociales y gubernamentales, que nos permita situar al CONALEP Michoacán como una institución de excelencia por los servicios que presta.	Porcentaje de alumnos integrados al Modelo Mexicano de Formación Dual	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Información Ejecutiva (SIE).	0.00	
Actividad	Gestionar recursos para la impartición de Educación Profesional Técnica en las entidades federativas.	Tasa de abandono escolar	$A=((B-C)-(D-E)/B)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Administración Escolar	0.00	
Componente	Servicios educativos de calidad proporcionados a alumnos recién egresados de secundaria.	Absorción de Educación Profesional Técnica	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Administración Escolar	51.45	La absorción de egresados de secundaria se presentará en el 4to trimestre. En el mes de Junio se llevó a cabo el 1er examen de admisión y en el mes de Julio se llevó a cabo el 2do examen de admisión.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 052 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán

27,370,148.00 0.00 27,370,148.00 27,370,148.00 27,370,148.00 100.00%

Programa DB Educación Media Superior

27,370,148.00 0.00 27,370,148.00 27,370,148.00 27,370,148.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Fortalecer las relaciones de colaboración con el sector productivo para colocar alumnos en el mercado laboral en cuanto terminen sus estudios en el CONALEP Michoacán.	Convenios de vinculación con empresas para absorber egresados	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de Vinculación	102.90	Del mes de enero al mes de junio se hicieron 71 convenios con diferentes empresas en los 13 Planteles y Dirección General para poder acomodar a los alumnos en el mercado laboral. También se hicieron convenios por ejemplo con la empresa Arcelomittal para lograr el Modelo de Formación Dual en el Plantel Lázaro Cárdenas. También se logró un convenio con SEIMUJER para poder llevar a cabo uno de los ejes propuestos por el Plan de Trabajo 2018-2021 que es el de Modelo de Igualdad de Género. Algunos de los convenios que se firmaron para la colocación de egresados fueron: Colegio de Morelia, SAT, Poliforum, Consejo Coordinador Empresarial, SMRTV, entre otros.
Actividad	Promover ante los alumnos del tercer grado de Educación Secundaria de las escuelas de la zona de influencia de planteles los Servicios Educativos que ofrece el CONALEP en el Estado.	Porcentaje de escuelas secundarias visitadas	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Administración Escolar.	0.00	
Componente	Actualizar y mejorar el acceso a internet para hacer frente al incremento de la necesidad de conectividad en el quehacer académico.	Modernización de Tecnología para una Gestión Ágil y Eficiente	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de resultados	0.00	La modernización de tecnología se presentará en el 4to trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 052 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán

27,370,148.00 0.00 27,370,148.00 27,370,148.00 27,370,148.00 100.00%

Programa DB Educación Media Superior

27,370,148.00 0.00 27,370,148.00 27,370,148.00 27,370,148.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Crear, desarrollar y adecuar los medios tecnológicos que incorporen la innovación educativa y provean a la Institución de equipo y medios informáticos que agilicen la toma de decisiones del proceso enseñanza-aprendizaje.	Número de alumnos por computadora con acceso a internet	A=(B/C)	Anual	Índice	Eficacia	Sistema de Información Educativa.	0.00	
Componente	Garantizar la emisión de la información normativa acerca de la situación Financiera-Presupuestal del Colegio, bajo los principios de transparencia y calidad establecidos.	Transparencia y acceso a la información pública del poder ejecutivo del estado	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Control de formatos por área de Unidad de Transparencia del CONALEP	37.50	A finalizar cada trimestre se sube la información al portal de transparencia.
Actividad	Gestión de recursos para la impartición de Educación Profesional Técnica en las entidades federativas.	Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Contabilidad (GRP) del CONALEPMICH.	25.00	El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) es el recurso federal que el Colegio recibe para el ejercicio correspondiente. Se divide en dos capítulos: Servicios Personales y Gasto de Operación, de tal forma el recurso FAETA Gastos de Operación es el recurso ejercido con el cual se apoya a los trece planteles y la Dirección General para el pago de servicios básicos.
Actividad	Garantizar la emisión de la información normativa acerca de la situación Financiera-Presupuestal del Colegio, bajo los principios de transparencia y calidad establecidos.	Porcentaje de informes financieros presentados	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Contabilidad (GRP) del CONALEPMICH	50.00	En cumplimiento de las normativas establecidas se elaboran los Estados Financieros del CONALEP Michoacán, mismos que se entregan a las dependencias correspondientes para su análisis y observaciones, así como se presentación en el seno de la Junta de Gobierno y disponibilidad para los informes de transparencia requeridos.



2015 - 2021

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
27,370,148.00	0.00	27,370,148.00	27,370,148.00	27,370,148.00	100.00%
27,370,148.00	0.00	27,370,148.00	27,370,148.00	27,370,148.00	100.00%

UPP: 052 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán

Programa DB Educación Media Superior
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 053 Universidad Tecnológica de Morelia

15,010,650.00 18,164,801.00 33,175,451.00 33,175,451.00 33,175,451.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

15,010,650.00 18,164,801.00 33,175,451.00 33,175,451.00 33,175,451.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y a la salud con calidad	Cobertura en Educación Superior	$A=B/C*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema Nacional de Indicadores (SEP) MECASUT de la CGUTyP	52.04	
Propósito	Los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Morelia reciben una Educación de Calidad en el Nivel Superior	Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica de Morelia	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Formato matrícula alcanzada cuatrimestral	52.04	
Componente	Conducción y coordinación de las políticas públicas	Avance de Indicadores Estratégicos	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Indicadores Estratégicos	62.50	
Actividad	Sesiones de Consejo llevadas a cabo en el año calendario 2019	Diseño y/o actualización de políticas públicas	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de actas de Consejo Directivo	75.00	
Actividad	Elaboración y seguimiento del Programa Operativo Anual	Programa Operativo Anual	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes entregados, avance en Sistema SIPLAN.	50.00	
Componente	Elaborar contratos laborales cuatrimestrales	Aseguramiento de la Operación de la Universidad Tecnológica de Morelia	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Acuses firmados de recibido de contratos por el personal correspondiente	38.30	
Actividad	Facilitar la afiliación de los alumnos al seguro facultativo (IMSS)	Alumnos afiliados al seguro facultativo	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de afiliación	0.00	
Actividad	Elaborar los informes de transparencia y acceso a la información	Informes presentados de transparencia y acceso a la información	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Acuse de entrega a Transparencia, Ente Público	50.00	
Actividad	Fomentar en el alumnado la participación en actividades culturales y deportivas durante el cuatrimestre	Alumnado que participa en actividades culturales y deportivas durante el cuatrimestre	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de alumnos	32.47	
Actividad	Difundir el programa institucional de prensa, difusión y captación de matrícula	Aplicación del programa institucional de prensa, difusión y captación de matrícula	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de avance de programa de captación y promoción	100.00	
Actividad	Otorgar el mayor número de becas a los alumnos	Becas otorgadas	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de becas	31.62	
Actividad	Elaborar correctamente el expediente para hacer el trámite del título correspondiente	Títulos tramitados	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de titulación	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 053 Universidad Tecnológica de Morelia

15,010,650.00 18,164,801.00 33,175,451.00 33,175,451.00 33,175,451.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

15,010,650.00 18,164,801.00 33,175,451.00 33,175,451.00 33,175,451.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar las consultas médicas y psicológicas programadas y/o solicitadas por la comunidad estudiantil	Alumnado y trabajadores atendidos, a través de consulta médica y orientación psicológica	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Bitácora de atención médica y psicológica	47.28	
Actividad	Orientar a los alumnos por medio de pláticas sobre temas de salud y cuidados	Pláticas brindadas cuatrimestralmente al alumnado sobre temas de salud	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de pláticas realizadas	33.33	
Actividad	Realizar la gestión necesaria para contar con la infraestructura deportiva requerida y adecuada ante instancias federales, estatales y municipales	Infraestructura deportiva gestionada	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficios de gestión	50.00	
Componente	Realizar la evaluación docente por medio de la aplicación de cuestionarios a los alumnos	Evaluación Docente	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de resultados de la evaluación	29.86	
Actividad	Realizar la evaluación al desempeño del personal docente por medio de la aplicación de encuestas a los alumnos	Evaluación docente	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de los resultados de la evaluación al personal docente	29.86	
Componente	Vincular a las unidades productivas de los diferentes sectores de la transformación que cuentan con perfil que empata con los planes de estudio de la Universidad.	Vinculación de la Educación Superior Tecnológica	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programas Estratégicos de Vinculación	59.39	
Actividad	Fomentar visitas a unidades productivas afines a los programas educativos ofertados	Visitas de estudiantes a unidades productivas	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Programa de visitas	48.35	
Actividad	Vincular a los alumnos con el sector productivo para que realicen sus estancias estancias	Estancias y estancias	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estancias liberadas	58.84	
Actividad	Vincular a alumnos con el sector social y productivo para que realicen su servicio social	Servicio social	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Acreditaciones del servicio social	58.57	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 053 Universidad Tecnológica de Morelia

15,010,650.00 18,164,801.00 33,175,451.00 33,175,451.00 33,175,451.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

15,010,650.00 18,164,801.00 33,175,451.00 33,175,451.00 33,175,451.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar la firma del mayor número de convenios con el sector productivo y social	Convenios	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios firmados	50.00	
Actividad	Dar seguimiento a los alumnos que se encuentran laborando en una unidad productiva acorde a su perfil	Seguimiento a egresados	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Egresados ocupados	0.00	
Actividad	Aumentar la captación de alumnos inscritos a los cursos impartidos de Educación Continua	Educación continua (Cursos)	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Cursos impartidos	100.00	
Actividad	Aumentar la captación de alumnos inscritos a los cursos impartidos de servicios tecnológicos	Educación continua (Servicios tecnológicos)	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de servicios tecnológicos	100.00	
Componente	Impartición de educación superior y de posgrado de calidad en Tecnologías de la Información y Comunicación	Trayectoria Educativa (Ingreso, Permanencia y Egreso)	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Formato de egreso	0.00	
Actividad	Comprobar que el desarrollo del curso y aprovechamiento académico por programa académico se encuentra apegado a los planes de estudio vigentes y autorizados por la CGUTyP	Retención Escolar (Continuidad de Estudios)	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Formato matrícula alcanzada cuatrimestral	0.00	
Componente	Impartición de Educación Superior y de Posgrado de Calidad en Tecnologías de la Información y Comunicación	Satisfacción de Egresados	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Encuesta de Satisfacción de Egresados	100.00	
Actividad	Pertinencia de Profesores de Tiempo Completo Perfil PRODEP y Cuerpos Académicos que garanticen la calidad de las materias impartidas, garantizando el egreso de los alumnos y su satisfacción	Profesores de Tiempo Completo con Reconocimiento del Perfil Deseable	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Dictámenes emitidos por PRODEP	100.00	
Componente	Impartición de educación superior y de posgrado de calidad en Química Área Biotecnología	Trayectoria Educativa (Ingreso, Permanencia y Egreso)	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Formato de egreso	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 053 Universidad Tecnológica de Morelia

15,010,650.00 18,164,801.00 33,175,451.00 33,175,451.00 33,175,451.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

15,010,650.00 18,164,801.00 33,175,451.00 33,175,451.00 33,175,451.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Comprobar que el desarrollo del curso y aprovechamiento académico por programa académico se encuentra apegado a los planes de estudio vigentes y autorizados por la CGUTyP	Retención Escolar (Continuidad de Estudios)	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Formato matrícula alcanzada cuatrimestral	0.00	
Componente	Impartición de Educación Superior y de Posgrado de Calidad en Química Área Biotecnología	Satisfacción de Egresados	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Encuesta de Satisfacción de Egresados	100.00	
Actividad	Pertinencia de Profesores de Tiempo Completo Perfil PRODEP y Cuerpos Académicos que garanticen la calidad de las materias impartidas, garantizando el egreso de los alumnos y su satisfacción	Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Reconocimiento del Perfil Deseable	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Dictámenes emitidos por PRODEP	100.00	
Componente	Impartición de la educación superior y de posgrado de calidad en Mantenimiento Área Industrial	Trayectoria Educativa (Ingreso, Permanencia y Egreso)	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Formato de egreso	0.00	
Actividad	Comprobar que el desarrollo del curso y aprovechamiento académico por programa académico se encuentra apegado a los planes de estudio vigentes y autorizados por la CGUTyP	Retención Escolar (Continuidad de Estudios)	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Formato matrícula alcanzada cuatrimestral	0.00	
Componente	Impartición de la Educación Superior y de Posgrado de Calidad en Mantenimiento Área Industrial	Satisfacción de Egresados	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Encuesta de Satisfacción de Egresados	100.00	
Actividad	Pertinencia de Profesores de Tiempo Completo Perfil PRODEP y Cuerpos Académicos que garanticen la calidad de las materias impartidas, garantizando el egreso de los alumnos y su satisfacción	Profesores de Tiempo Completo con Reconocimiento del Perfil Deseable	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Dictámenes emitidos por PRODEP	100.00	
Componente	Impartición de educación superior y de posgrado de calidad en Diseño y Moda Industrial Área Producción	Trayectoria Educativa (Ingreso, Permanencia y Egreso)	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Formato de egreso	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 053 Universidad Tecnológica de Morelia

15,010,650.00 18,164,801.00 33,175,451.00 33,175,451.00 33,175,451.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

15,010,650.00 18,164,801.00 33,175,451.00 33,175,451.00 33,175,451.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Comprobar que el desarrollo del curso y aprovechamiento académico por programa académico se encuentra apegado a los planes de estudio vigentes y autorizados por la CGUTyP	Retención Escolar (Continuidad de Estudios)	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Formato matrícula alcanzada cuatrimestral	0.00	
Componente	Impartición de Educación Superior y de Posgrado de Calidad en Diseño y Moda Industrial Área Producción	Satisfacción de Egresados	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Encuesta de Satisfacción de Egresados	100.00	
Actividad	Pertinencia de Profesores de Tiempo Completo Perfil PRODEP y Cuerpos Académicos que garanticen la calidad de las materias impartidas, garantizando el egreso de los alumnos y su satisfacción	Profesores de Tiempo Completo con Reconocimiento del Perfil Deseable	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Dictámenes emitidos por PRODEP	100.00	
Componente	Asegurar el adecuado trámite administrativo de las ministraciones de recursos realizadas ante la instancia correspondiente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la UTM	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del SIGESP	70.00	
Actividad	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Universidad Tecnológica de Morelia, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Solicitudes atendidas de mobiliario, equipo, materiales e insumos y servicios generales atendidas	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	50.00	
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes de la Universidad Tecnológica de Morelia, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Inventario realizado	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Resguardos vigentes	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 053 Universidad Tecnológica de Morelia

15,010,650.00 18,164,801.00 33,175,451.00 33,175,451.00 33,175,451.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

15,010,650.00 18,164,801.00 33,175,451.00 33,175,451.00 33,175,451.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales y trimestrales, conforme a la normatividad aplicable en tiempo y forma	Informes presentados en tiempo y forma	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Acuses de recibido, mensual y trimestral	100.00	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Documentos tramitados de la U.P.P.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	50.00	
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables	Presupuesto ejercido por Unidad Programática Presupuestal	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Programa DB Educación Media Superior
Presupuestario:

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer los sistemas estatales de salud y educación para elevar su eficiencia terminal.	Eficiencia Terminal del Nivel Medio Superior en el Estado de Michoacán.	$A=(B/C)+(D/E)$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadística educación Media Superior de la SEP.	36.14	La variación de los Indicadores se reportará una vez que se concluya el ciclo escolar (2018-2019).
Propósito	Los alumnos concluyen su formación en la Educación Media Superior de acuerdo a la normatividad establecida por el Subsistema CECyTEM.	Eficiencia Terminal del Nivel Medio Superior en el CECyTEM.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema Nacional de Información Estadística Educativa/ Secretaría de Educación Pública.	36.14	La variación de los Indicadores se reportará una vez que se concluya el ciclo escolar (2018-2019).
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública.	Porcentaje de Satisfacción de Usuarios	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Resultados de Encuestas de Satisfacción y Clima Institucional.	43.81	Los resultados de las encuestas de nivel de satisfacción y clima institucional del Colegio arrojaron que se mantiene el 72% de Satisfacción con la comunidad estudiantil.
Actividad	FG1001 Seguimiento a los procesos jurídicos y demandas laborales del Colegio.	FG1001 Seguimiento a los procesos jurídicos y demandas laborales del Colegio.	$A=(B/C)*100$	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Convenios, dictámenes e informes.	40.00	Se realizó el seguimiento a los procesos jurídicos y las demandas laborales del Colegio durante este 2do. Trimestre. acumulando un 40% de avance de metas hasta este trimestre.
Actividad	FG1002 Gestión para la regularización de predios de Planteles y CEMSAD.	FG1002 Gestión para la regularización de predios de Planteles y CEMSAD.	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Carta posesión, acta de donación, escrituras, informe.	33.33	Se realiza el seguimiento de la meta para la regularización de los predios para beneficio de Colegio, con un 33.33% de cumplimiento con las metas programadas para este ciclo.
Actividad	EG1003 Representación en reuniones oficiales por parte del Director General.	EG1003 Representación en reuniones oficiales por parte del Director General.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficios de comisión	50.00	Se realizó la representación en reuniones por parte del Director General en este 2° Trimestre acumulando un 50% de avance en las actividades.
Actividad	FG1004 Asistencia a reuniones Nacionales de Directores de CECYTE'S.	FG1004 Asistencia a reuniones Nacionales de Directores de CECYTE'S.	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficios de comisión	50.00	Se asistió a la reunión convocada por la coordinación Nacional de CECYTE'S acumulando un 50% de avance en esta actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Programa DB Educación Media Superior
Presupuestario:

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	EG1005 Representación en concursos nacionales de creatividad tecnológica, arte y cultura y encuentros deportivos.	EG1005 Representación en concursos Nacionales de Creatividad Tecnológica, arte y cultura y encuentros deportivos.	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficios de comisión.	33.33	Se realiza la representación por parte del Director General en la Jornada.
Actividad	EG1006 Acompañamiento y supervisión a planteles por parte del Director General del CECYTEM.	EG1006 Acompañamiento y supervisión a planteles por parte del Director General del CECYTEM.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficios de comisión.	50.00	Se realizó el acompañamiento y supervisión a planteles por parte del Director General del CECYTEM. Acumulando 50% de avance de las metas programadas programadas en el año.
Actividad	FEG1008 Reuniones generales con directores y responsables de CEMSAD.	FEG1008 Reuniones generales con directores y responsables de CEMSAD.	$A=(B/C)*100$	Bimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de convocatoria a reunión y lista de asistencia.	50.00	Se realizó la reunión general con los Directores y Responsables de CEMSAD. Acumulando 50% de avance de las metas programadas.
Componente	Organización, operación, seguimiento y evaluación académica del subsistema CECYTEM.	Índice de reprobación.	$A=(B/C)*100$	Anual	Índice	Eficiencia	Informe de Resultados.	25.05	La variación de los Indicadores se reportará una vez que se concluya el ciclo escolar (2018-2019).
Actividad	EIPAC1013 Seguimiento a la operación de los centros escolares con coordinadores regionales de planteles escolarizados y CEMSAD.	EIPAC1013 Seguimiento a la operación de los centros escolares con coordinadores regionales de planteles escolarizados y CEMSAD.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Oficio de convocatoria a reunión y lista de asistencia.	33.33	Se tiene programada meta hasta el 3° Trimestre.
Actividad	FAC1022 Impresión e integración del paquete de procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad.	FAC1022 Impresión e integración del paquete de procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de supervisión del plantel.	0.00	La meta se tiene programada a realizar a partir del 4° Trimestre.
Actividad	EAC1023 Reuniones académicas con directores y responsables de CEMSAD.	EAC1023 Reuniones académicas con Directores y Responsables de CEMSAD.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Oficio de convocatoria a reunión y lista de asistencia.	0.00	La meta se tiene programada a realizar a partir del 3° Trimestre.
Actividad	FAC2001 Seguimiento a la aplicación de las herramientas sobre el abandono escolar.	FAC2001 Seguimiento a la aplicación de las herramientas sobre el abandono escolar.	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Oficio de solicitud de actividades en planteles.	0.00	La meta se tiene programada a realizar a partir del 3° Trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Programa DB Educación Media Superior
Presupuestario:

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	FAC2002 Seguimiento a la implementación de tutorías académicas en los Planteles Escolarizados y los CEMSAD ingresados en PC-SINEMS.	FAC2002 Seguimiento a la implementación de tutorías académicas en los Planteles Escolarizados y los CEMSAD ingresados en PC-SINEMS.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Oficio del concentrado de reportes recibidos.	25.00	Se realizó la implementación de las tutorías académicas en los Planteles y CEMSAD que se encuentran en PC-SINEMS, teniendo un 25% acumulado de esta actividad.
Actividad	FAC2003 Seguimiento de Círculos de Lectura en Planteles Escolarizados y CEMSAD.	FAC2003 Seguimiento de Círculos de Lectura en Planteles Escolarizados y CEMSAD.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Oficio del concentrado de reportes recibidos.	25.00	Se realizó el seguimiento a los círculos de Lectura en los Planteles del Colegio. Acumulando 25% de avance.
Actividad	FIPAC1001 Revisión y actualización de las normas para el ingreso de los planteles y CEMSAD al PC-SINEMS.	FIPAC1001 Revisión y actualización de las normas para el ingreso de los planteles y CEMSAD al PC-SINEMS.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Oficio de entrega de la norma revisada y/o actualizada.	0.00	La meta se tiene programada a realizar a partir del 4° Trimestre.
Actividad	EAC1004 Capacitación al personal académico y directivo del subsistema, para la mejora de la Educación.	EAC1004 Capacitación al personal Académico y Directivo del subsistema, para la mejora de la Educación.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia.	0.00	La meta se tiene programada a realizar a partir del 4° Trimestre.
Actividad	EAC1005 Implementación de la Estrategia Nacional de formación continua para directivos.	EAC1005 Implementación de la Estrategia Nacional de formación continua para directivos.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia o constancia.	100.00	Se realizó la implementación de la estrategia nacional de formación continua para directivos, cumpliendo al 100% la actividad en este trimestre.
Actividad	EAC1006 Capacitación al personal de Planteles Escolarizados y CEMSAD para el ingreso al PC-SINEMS.	EAC1006 Capacitación al personal de Planteles Escolarizados y CEMSAD para el ingreso al PC-SINEMS.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia.	50.00	No se tiene meta programa en este trimestre.
Actividad	EAC1007 Aplicación del Programa de Actualización y Profesionalización Directiva de Planteles Escolarizados y CEMSAD.	EAC1007 Aplicación del Programa de Actualización y Profesionalización Directiva de Planteles Escolarizados y CEMSAD.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Oficios, circular y lista de asistencia.	0.00	Se reprogramó la meta al 3° trimestre por solicitud de la UR.
Actividad	EIPAC1008 Taller de actualización de Trabajo Social.	EIPAC1008 Taller de actualización de Trabajo Social.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia.	0.00	La meta se tiene programada a realizar a partir del 3° Trimestre.
Actividad	EIPAC1009 Acompañamiento integral a los CEMSAD.	EIPAC1009 Acompañamiento integral a los CEMSAD.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de acompañamiento a CEMSAD.	58.33	Se realizó el acompañamiento integral a los CEMSAD. Se tiene el avance del 58% de cumplimiento en esta actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Programa DB Educación Media Superior
Presupuestario:

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	EAC1002 Formación de supervisores de Planteles, CEMSAD y Dirección Académica.	EAC1002 Formación de supervisores de Planteles, CEMSAD y Dirección Académica.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Registro de asistencia.	0.00	Se reprograma la meta del mes de Mayo al mes de Julio.
Actividad	EAC1003 Aplicación del programa de capacitación para la profesionalización del personal administrativo, de apoyo y servicios de planteles escolarizados y CEMSAD.	EAC1003 Aplicación del programa de capacitación para la profesionalización del personal Administrativo, de apoyo y servicios de planteles escolarizados y CEMSAD.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de asistencia.	0.00	La meta se reprogramó al mes de Julio por solicitud de la UR.
Actividad	EAC1014 Acompañamiento en los eventos cívicos conmemorativos de planteles escolarizados y CEMSAD.	EAC1014 Acompañamiento en los eventos cívicos conmemorativos de planteles escolarizados y CEMSAD.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de comisión.	0.00	Las metas se tienen programadas a realizar a partir del 3° Trimestre.
Actividad	FIPAC1015 Aplicación del programa de capacitación para la profesionalización del personal Administrativo de CEMSAD (auxiliares).	FIPAC1015 Aplicación del programa de capacitación para la profesionalización del personal Administrativo de CEMSAD (auxiliares).	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Lista de asistencia.	100.00	Se realizó la capacitación de profesionalización al personal administrativo de los CEMSAD. Cumpliendo al 100% esta actividad.
Actividad	FEAC1017 Seguimiento a los requerimientos establecidos en los programas de protección civil de Planteles que ingresan al PC-SINEMS.	FEAC1017 Seguimiento a los requerimientos establecidos en los programas de protección civil de Planteles que ingresan al PC-SINEMS.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe.	50.00	Se tiene meta programada hasta el 3° trimestre.
Actividad	FAC1019 Revisar y/o reorientar las normas, reglamentos y procedimientos de ingreso PC-SINEMS del Sistema de Gestión de Calidad.	FAC1019 Revisar y/o reorientar las normas reglamentos y procedimientos de ingreso PC-SINEMS del Sistema de Gestión de Calidad.	A=(B/C)*100	Bimestral	Porcentaje	Eficiencia	Norma revisada y/o informe.	0.00	La Dirección Responsable solicitó la reprogramación de las 4 metas al 3° Trimestre.
Actividad	FAC1020 Taller para la implementación de los procedimientos actualizados del Sistema de Gestión de Calidad.	FAC1020 Taller para la implementación de los procedimientos actualizados del Sistema de Gestión de Calidad.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de asistencia	100.00	Se realizó el taller para la implementación de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad. Teniendo el 100% de cumplimiento de esta actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Programa DB Educación Media Superior
Presupuestario:

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	FAC1021 Acompañamiento y supervisión para verificar la implementación de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad.	FAC1021 Acompañamiento y supervisión para verificar la implementación de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de supervisión del plantel.	0.00	La Dirección Responsable solicitó la reprogramación de las 8 metas al 3° Trimestre.
Actividad	FAC2004 Validación de actas de calificación.	FAC2004 Validación de actas de Calificación.	A=(B/C)*100	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de actas de calificación.	57.14	Se realizó la validación de actas de calificación solicitadas por los Planteles del Colegio. 57% de avance.
Actividad	FEAC2005 Elaboración de certificados.	FEAC2005 Elaboración de certificados.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de procesos de certificación.	50.00	Se realizó la elaboración de certificados escolares, se acumulo el 50% de avance.
Actividad	FAC2007 Gestión de reactivos y materiales para los talleres y laboratorios.	FAC2007 Gestión de reactivos y materiales para los talleres y laboratorios.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficios de solicitud de la gestión.	50.00	Se tiene programada meta hasta el 4° Trimestre.
Actividad	FEAC2008 Coordinar la elaboración de los cuadernillos del Programa de Evaluación del Aprendizaje de los alumnos.	FEAC2008 Coordinar la Elaboración de los cuadernillos del Programa de Evaluación del Aprendizaje de los alumnos.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de resultados, lista de asistencia a reuniones y fotografías.	0.00	La Dirección Responsable solicitó la reprogramación de la meta programada en este trimestre al 3° Trimestre.
Actividad	FAC2010 Realizar visitas de evaluación de planteles y CEMSAD para la consolidación del PC-SINEMS.	FAC2010 Realizar visitas de evaluación de planteles y CEMSAD para la consolidación del PC-SINEMS.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de evaluación.	63.64	Se realizaron las visitas de evaluación a los planteles del Colegio para la consolidación del PC-SINEMS, se tiene un avance del 64%.
Actividad	FEAC2011 Evaluación por el COPEEMS para el ingreso y/o promoción al PC-SINEMS de Planteles y CEMSAD.	FEAC2011 Evaluación por el COPEEMS para el Ingreso y/o promoción al PC-SINEMS de Planteles y CEMSAD.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de gestión de pago.	0.00	La meta se reprogramó por solicitud de la UR al 3° Trimestre.
Actividad	EAC2012 Preparación y realización de la XXVI Jornada Académica Estatal 2019.	EAC2012 Preparación y realización de la XXVI Jornada Académica Estatal 2019.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de comisión, registros de asistencia e informe oficial.	100.00	Se realizó la XXVI Jornada Académica Estatal cumpliendo en su totalidad esta actividad.
Actividad	FAC2013 Seguimiento a la instalación de comités de Construye T en los Planteles que llevan el programa.	FAC2013 Seguimiento a la instalación de comités de Construye T en los Planteles que llevan el programa.	A=(B/C)*100	Anual	Índice	Eficacia	Oficio para la Instalación de Comités del Programa Construye T.	0.00	La meta se tiene programada a realizar a partir del 4° Trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Programa DB Educación Media Superior
Presupuestario:

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	FAC2014 Seguimiento a las actividades desarrolladas del programa Construye T.	FAC2014 Seguimiento a las actividades desarrolladas del programa Construye T.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de concentrado de reportes recibidos.	25.00	Se realizó el seguimiento de las actividades del programa Construye T, teniendo un acumulado del 25%.
Actividad	FAC2015 Seguimiento al programa de Orientación Educativa de los Planteles Escolarizados y CEMSAD ingresados al PC-SINEMS.	FAC2015 Seguimiento al programa de Orientación Educativa de los Planteles Escolarizados y CEMSAD ingresados al PC-SINEMS.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de concentrado de reportes recibidos.	25.00	Se realizó seguimiento al programa de orientación educativa en los planteles del Colegio, acumulando el 25%.
Actividad	FEAC2016 Curso de Tutorías Institucionales.	FEAC2016 Curso de Tutorías Institucionales.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Listas de asistencia.	0.00	Se reprogramó la meta al 3° Trimestre por solicitud de la UR.
Actividad	FEAC2020 Aplicación y acompañamiento de la ENAPEA con el uso del bebé robot.	FEAC2020 Aplicación y acompañamiento de la ENAPEA con el uso del bebé robot.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de resultados.	50.00	Se realizó la aplicación del uso del Bebé robot teniendo el acumulado del 50%.
Actividad	EAC2021 Seguimiento al Programa de Formación Dual.	EAC2021 Seguimiento al Programa de Formación Dual.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de seguimiento.	50.00	Se realizó el seguimiento al programa Dual de formación acumulando el 50% de avance.
Actividad	FAC2022 Seguimiento a la Academia Nacional y realizar reuniones estatales del Modelo de Formación Dual.	FAC2022 Seguimiento a la Academia Nacional y realizar reuniones estatales del Modelo de Formación Dual.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de comisión.	0.00	La UR reprogramó la meta al 3° Trimestre.
Actividad	EIPAC2024 Capacitación sobre la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes.	EIPAC2024 Capacitación sobre la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Convocatoria, lista de asistencia.	33.33	Se realizó la capacitación de la estrategia nacional de prevención de embarazos una meta de las 2 programadas para este 2° trimestre reprogramando 1 meta al 3° trimestre, acumulando un 33.33% de avance.
Actividad	EAC3001 Reuniones de academias regionales y estatales de Planteles Escolarizados y CEMSAD.	EAC3001 Reuniones de Academias regionales y estatales de Planteles Escolarizados y CEMSAD.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia.	33.33	Se realizó 1 reunión de académicas regionales de los Planteles del Colegio reprograma una meta al 3° trimestre, teniendo un acumulado del 33.33%.
Actividad	FAC3002 Programa de promoción en la función por incentivos (Año sabático).	FAC3002 Programa de promoción en la función por incentivos (Año sabático).	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convocatorias.	0.00	La Dirección Responsable reprogramó la meta al 3° Trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Programa DB Educación Media Superior
Presupuestario:

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	FIPAC3003 Capacitación de las mejores prácticas docentes.	FIPAC3003 Capacitación de las mejores prácticas docentes.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Lista de asistencia.	0.00	La meta se tiene programada a realizar a partir del 4° Trimestre.
Actividad	EAC3004 Capacitación del programa Construye T para planteles.	EAC3004 Capacitación del programa Construye T para planteles.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia.	0.00	La meta se tiene programada a realizar a partir del 3° trimestre.
Actividad	FAC3005 Detección de necesidades de capacitación.	FAC3005 Detección de necesidades de capacitación.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Resultado de encuestas aplicadas.	0.00	La meta se tiene programada a realizar a partir del 4° trimestre.
Actividad	EAC3006 Aplicación de curso de capacitación a docentes de CEMSAD.	EAC3006 Aplicación de curso de capacitación a docentes de CEMSAD.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia.	0.00	La UR reprogramó la meta al 3° trimestre.
Actividad	FEIPAC3007 Aplicación de curso de capacitación a docentes de planteles escolarizados.	FEIPAC3007 Aplicación de curso de capacitación a docentes de planteles escolarizados.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Lista de asistencia.	0.00	La UR reprogramó la meta al 3° Trimestre.
Actividad	FEAC3008 Encuentro de Profesores.	FEAC3008 Encuentro de Profesores.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Lista de asistencia.	0.00	Las metas se tienen programadas a realizar a partir del 3° Trimestre.
Actividad	EAC3009 Participación en la estrategia nacional de formación continua para docentes.	EAC3009 Participación en la estrategia Nacional de formación continua para docentes.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	50.00	Se participó en la estrategia nacional de formación continua para docentes. Acumulando el 50% de avance.
Actividad	EIPAC3010 Seguimiento a las academias nacionales de formación básica, propedéutica o profesional.	EIPAC3010 Seguimiento a las Academias nacionales de formación básica, propedéutica o profesional.	a	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Acta de academia	0.00	La UR reprogramó las metas programadas en este trimestre al 3° Trimestre.
Actividad	EAC3011 Seguimiento de Congresos Académicos.	EAC3011 Seguimiento de congresos Académicos.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convocatorias y/o solicitudes.	0.00	La meta se tiene programada a realizar a partir del 4° Trimestre.
Actividad	FIPAC3012 Seguimiento a la asignación de plazas al personal de nuevo ingreso.	FIPAC3012 Seguimiento a la asignación de Plazas al personal de nuevo ingreso.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe	0.00	La meta se tiene programada a realizar a partir del 3° Trimestre.
Actividad	FIPAC3013 Seguimiento al trabajo con docentes (evaluación diagnóstica y desempeño).	FIPAC3013 Seguimiento al trabajo con docentes (evaluación diagnóstica y desempeño).	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe.	0.00	La UR reprogramó la meta programada en este trimestre al 3° trimestre.
Actividad	FIPAC3014 Fortalecimiento a los trabajos con directivos para los procesos relacionados con el ingreso, promoción y permanencia del personal directivo y docentes.	FIPAC3014 Fortalecimiento a los trabajos con directivos para los procesos relacionados con el ingreso, promoción y permanencia del personal directivo y docentes.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe	0.00	La UR reprogramó la meta al 3° trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Programa DB Educación Media Superior
Presupuestario:

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	FIPAC3015 Asistir a reuniones de trabajo en la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente.	FIPAC3015 Asistir a reuniones de trabajo en la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente.	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe.	16.67	La UR reprograma las metas al 3° trimestre.
Actividad	FAC4001 Solicitud a las instancias correspondientes de los planes y programas vigentes para cada ciclo escolar.	FAC4001 Solicitud a las Instancias correspondientes de los planes y programas vigentes para cada ciclo escolar.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de solicitud de los planes y programas.	100.00	Se envió la solicitud de los planes y programas para el próximo ciclo escolar.
Actividad	FAC4002 Coordinación de entrega a los planteles escolarizados, de los planes y programas de estudio vigentes.	FAC4002 Coordinación de entrega a los planteles escolarizados, de los planes y programas de estudio vigentes.	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de entrega y acuse de recibido.	50.00	La próxima meta se tiene programada en el 3° Trimestre.
Actividad	FAC4003 Registro y/o actualización de carreras ante la DGP.	FAC4003 Registro y/o actualización de carreras ante la DGP.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Comprobante de pago.	0.00	La meta se tiene programada a realizar a partir del 4° Trimestre.
Actividad	FAC4004 Seguimiento del programa de Trabajo Social en Planteles Escolarizados.	FAC4004 Seguimiento del programa de Trabajo Social en Planteles Escolarizados.	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Oficio de concentrado de actividades en el plantel.	25.00	Se realizó el seguimiento al programa de trabajo social en los Planteles Escolarizados, teniendo un acumulado del 25%.
Actividad	FIPAC1010 Acompañamiento integral a planteles y CEMSAD.	FIPAC1010 Acompañamiento integral a planteles y CEMSAD.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de acompañamiento del plantel.	50.00	Se realizó el acompañamiento integral a los Planteles del Colegio, se tiene el avance del 50% de acumulado de esta actividad.
Actividad	FAC1011 Capacitación para el personal directivo de la Dirección Académica.	FAC1011 Capacitación para el personal directivo de la Dirección Académica.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Listas de asistencia.	0.00	La meta se tiene programada a realizar a partir del 4° Trimestre.
Actividad	EIPAC1012 Evaluación de los Programas de Mejora Continua 2018-2019 de planteles y CEMSAD.	EIPAC1012 Evaluación de los Programas de Mejora Continua 2018-2019 de planteles y CEMSAD.	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Lista de verificación.	50.00	Se tiene programada meta hasta el 3° trimestre.
Actividad	FIPAC2023 Supervisión y Acompañamiento de Becas.	FIPAC2023 Supervisión y Acompañamiento de Becas.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de supervisión del plantel.	57.14	Se realizaron las supervisiones al proceso de becas acumulando el 57% de avance.
Componente	Coordinación de la planeación y evaluación en sus resultados.	Porcentaje de Indicadores Estratégicos con mejora en sus resultados.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de Evaluación de la Dirección de Planeación del CECyTEM.	33.53	La variación de los Indicadores se reportará una vez que se concluya el ciclo escolar (2018-2019).



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Programa DB Educación Media Superior
Presupuestario:

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	FP1001 Coordinación del proceso de integración del programa anual 2020, así como su seguimiento y evaluación.	FP1001 Coordinación del proceso de integración del programa anual 2020, así como su seguimiento y evaluación.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de la Dirección de Planeación.	42.86	Se realizó el seguimiento y evaluación al programa 2019. Acumulando 43% de avance.
Actividad	FP1002 Coordinación del proceso de informe de rendición de cuentas de Planteles Escolarizados y CEMSAD.	FP1002 Coordinación del proceso de informe de rendición de cuentas de Planteles Escolarizados y CEMSAD.	A=(B/C)*100	Anual	Índice	Eficiencia	Oficio a Planteles Escolarizados y CEMSAD.	0.00	La meta se tiene programada a realizar a partir del 3° Trimestre.
Actividad	FEP1003 Realización del curso de capacitación de Estructuras Académico-Organizacionales para Planteles Escolarizados.	FEP1003 Realización del curso de capacitación de Estructuras Académico-Organizacionales para Planteles Escolarizados.	A=(B/C)*100	Anual	Índice	Eficacia	Oficio de convocatoria y/o registro de asistencia.	0.00	Se reprograma la meta al 3° Trimestre.
Actividad	FP1004 Coordinación con Planteles y CEMSAD para la captura y sistematización de la Estadística 911.	FP1004 Coordinación con Planteles y CEMSAD para la captura y sistematización de la Estadística 911.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Oficio de entrega de los reportes a la SEE.	0.00	La meta se tiene programada a realizar a partir del 3° Trimestre.
Actividad	FP1005 Concentración de la información de la Estadística Básica Inicial y Final de la Coordinación Nacional de CECYTES.	FP1005 Concentración de la información de la Estadística Básica Inicial y final de la Coordinación Nacional de CECYTES.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Oficio entregado a la Coordinación Nacional de CECYTES.	50.00	La próxima meta se encuentra programada en el 3° trimestre.
Actividad	FP1006 Elaboración del Compendio Estadístico del CECYTEM.	FP1006 Elaboración del Compendio Estadístico del CECYTEM.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Oficio entregado a la Dirección General, Direcciones de Área y Planteles.	0.00	La Dirección Responsable reprogramó la meta al mes de Julio para su realización.
Actividad	FP1007 Realización de acciones de gestión administrativa en la Coordinación Nacional de CECyTES y en la Secretaría de Educación Pública.	FP1007 Realización de acciones de gestión administrativa en la Coordinación Nacional de CECyTES y en la Secretaría de Educación Pública.	A=(B/C)*100	Bimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de comisión.	44.44	Se realizaron 2 visitas de la SEMS en reunión de trabajo, acumulando 44% de avance.
Actividad	FP2001 Entrega de los expedientes para el programa federal a la ampliación a la cobertura.	FP2001 Entrega de los expedientes para el Programa Federal a la ampliación a la cobertura.	A=(B/C)*100	Anual	Índice	Eficiencia	Oficio de entrega a la SEMS.	0.00	La meta se tiene programada a realizar a partir del 3° Trimestre.
Actividad	FP2002 Gestión del desarrollo de sistema para la elaboración de Estructuras Académico-Organizacionales.	FP2002 Gestión del Desarrollo de sistema para la elaboración de Estructuras Académico-Organizacionales.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Oficio de seguimiento.	50.00	No se tiene meta programa en este trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Programa DB Educación Media Superior
Presupuestario:

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	EP2003 Realizar la revisión de los proyectos de estructuras Académico-Organizacionales de Planteles.	EP2003 Realizar la revisión de los proyectos de estructuras Académico-Organizacionales de Planteles.	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de revisión de los proyectos de estructuras.	66.67	Se realizó la revisión de los Proyectos de estructuras Académico-Organizacionales de los Planteles, acumulando el 67% de avance.
Actividad	EP2004 Elaboración de estudios de factibilidad para nuevos servicios.	EP2004 Elaboración de estudios de factibilidad para nuevos servicios.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de entrega de infome.	50.00	No se tienen metas programadas para este trimestre.
Actividad	FP 4 0 0 1 Acreditación de especialidades actuales y propuestas en el Subsistema.	FP 4 0 0 1 Acreditación de especialidades actuales y propuestas en el Subsistema.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de entrega de reporte emitido.	0.00	La meta se tiene programada a realizar a partir del 3° Trimestre.
Actividad	FP5001 Coordinación del proceso de participación en los Fondos Federales de Infraestructura y Autonomía de Gestión.	FP5001 Coordinación del proceso de participación en los Fondos Federales de Infraestructura y Autonomía de gestión.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe.	0.00	La Dirección Responsable reprogramó la meta en la coordinación de la participación en los fondos federales por no ser emitida la convocatoria y en espera a que sea emitida.
Actividad	EP5002 Realizar visitas de supervisión de obras de diversos fondos y programas.	EP5002 Realizar visitas de Supervisión de Obras de diversos fondos y programas.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficios de comisión y/o seguimiento de obra.	50.00	Se realizó la visita de supervisión a los planteles donde se existe obras de diferentes fondos y programas, acumulando 50% de avance.
Actividad	FP5003 Elaborar el diagnóstico de necesidades de equipamiento, mantenimiento e infraestructura física.	FP5003 Elaborar el diagnóstico de necesidades de equipamiento, mantenimiento e infraestructura física.	A=(B/C)*100	Anual	Índice	Eficacia	Informe.	100.00	Se elaboró el diagnóstico de necesidades de equipamiento mantenimiento e infraestructura física de los planteles del Colegio, realizando al 100% esta actividad.
Actividad	FP5004 Elaboración del compendio de información general de Centros de Trabajo.	FP5004 Elaboración del compendio de información general de Centros de Trabajo.	A=(B/C)*100	Anual	Índice	Eficiencia	Reporte de avance	0.00	La meta se tiene programada a realizar a partir del 4° Trimestre.
Actividad	FP5005 Reunión de trabajo para los beneficiados del Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior.	FP5005 Reunión de trabajo para los beneficiados del Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación media Superior.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convocatoria y/o oficio de comisión sellado.	0.00	La meta se tiene programada a realizar a partir del 3° Trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Programa DB Educación Media Superior
Presupuestario:

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	FP5006 Realizar reunión general con Planteles y CEMSAD, referente al Programa de Autonomía de Gestión y Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior.	FP5006 Realizar reunión General con Planteles y CEMSAD, referente al Programa de Autonomía de Gestión y Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convocatoria y lista de asistencia	0.00	La meta se tiene programada a realizar a partir del 4° Trimestre.
Actividad	EP5007 Elaboración del reporte mensual de seguimiento de los diversos fondos y programas de Infraestructura Educativa.	EP5007 Elaboración del reporte mensual de seguimiento de los diversos fondos y programas de Infraestructura Educativa.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de avances internos.	50.00	Se realizó la elaboración del reporte mensual del seguimiento de las obras en ejecución en los planteles del Colegio, acumulando el 50% de avance.
Actividad	FP7001 Coordinar la aplicación de la evaluación del nivel de satisfacción institucional 2019 de Planteles Escolarizados y CEMSAD.	FP7001 Coordinar la aplicación de la evaluación del nivel de satisfacción institucional 2019 de Planteles Escolarizados y CEMSAD.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Oficio enviado a planteles.	100.00	Se realizó la aplicación de la encuesta de nivel de satisfacción terminando esta actividad en su totalidad.
Actividad	FP7002 Emitir los resultados obtenidos de la Evaluación del Nivel de Satisfacción Institucional 2019.	FP7002 Emitir los resultados obtenidos de la Evaluación del Nivel de Satisfacción Institucional 2019.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Oficio entregado a la Dirección General, presentación con resultados en la página oficial del CECYTEM.	100.00	Se emitieron los resultados de las encuestas de nivel de satisfacción.
Actividad	FP7003 Elaborar reporte mensual del avance de las actividades del Programa Anual 2019.	FP7003 Elaborar reporte mensual del avance de las actividades del Programa Anual 2019.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio entregado a la Dirección General del CECYTEM.	45.45	Se realizó el reporte mensual de avance programático de las actividades del programa Anual 2019, acumulando el 45%.
Actividad	FP7004 Llevar a cabo el proceso de conciliación del Programa Anual 2019 a Planteles Escolarizados, CEMSAD y Dirección General.	FP7004 Llevar a cabo el proceso de conciliación del Programa Anual 2019 a Planteles Escolarizados, CEMSAD y Dirección General.	A=(B/C)*100	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Oficio de resultados.	55.56	Se realizó el proceso de conciliación de las actividades del programa anual 2019 de los Planteles del Colegio y Dirección General, acumulando el 55%.
Actividad	FP7005 Elaborar el cierre anual 2019 del cumplimiento del Programa Anual Institucional y Unificado.	FP7005 Elaborar el cierre anual 2019 del cumplimiento del Programa Anual Institucional y Unificado.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de entrega a Dirección General del CECYTEM.	0.00	La meta se tiene programada a realizar a partir del 4° Trimestre.
Actividad	FP7006 Seguimiento al sistema de Evaluación del Desempeño del CECYTEM.	FP7006 Seguimiento al sistema de Evaluación del Desempeño del CECYTEM.	A=(B/C)*100	Cuatrimstral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de seguimiento.	33.33	Se realizó el seguimiento al sistema de evaluación del CECYTEM.
Componente	Vinculación del Subsistema CECYTEM con el sector productivo y educativo.	Porcentaje de egresados estudiando y laborando.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte emitido por la Dirección de Vinculación del CECYTEM.	58.82	La variación de los Indicadores se reportará una vez que se concluya el ciclo escolar (2018-2019).



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Programa DB Educación Media Superior

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	FV2001 Participación en las actividades cívicas, artísticas y deportivas, mediante la solicitud de un programa de trabajo a los planteles escolarizados y CEMSAD para su seguimiento y evaluación.	FV2001 Participación en las actividades cívicas, artísticas y deportivas, mediante la solicitud de un programa de trabajo a los planteles escolarizados y CEMSAD para su seguimiento y evaluación.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Infome	100.00	No se tienen metas programadas.
Actividad	FV2002 Evaluación de las jornadas regionales e interregionales culturales y deportivas.	FV2002 Evaluación de las jornadas regionales e interregionales culturales y deportivas.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	100.00	Se realizó la evaluación de las jornadas culturales y deportivas teniendo terminada la meta en su totalidad.
Actividad	EV2003 Coordinación de las Jornadas Regionales Deportivas de los Planteles Escolarizados y CEMSAD mediante la convocatoria autorizada por la Dirección General.	EV2003 Coordinación de las Jornadas Regionales Deportivas de los Planteles Escolarizados y CEMSAD mediante la Convocatoria autorizada por la Dirección General.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convocatoria emitida, oficios e informe.	100.00	La meta se tiene programada a realizar a partir del 3° Trimestre.
Actividad	EV2004 Coordinación de las Jornadas Regionales de Arte y Cultura de los Planteles Escolarizados y CEMSAD mediante la convocatoria autorizada por la Dirección General.	EV2004 Coordinación de las Jornadas Regionales de Arte y Cultura de los Planteles Escolarizados y CEMSAD mediante la Convocatoria autorizada por la Dirección General.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Convocatoria emitida, oficios e informe.	100.00	No se tiene meta programada.
Actividad	EV2005 Coordinación de las Jornadas Interregionales Deportivas de los CEMSAD mediante la Convocatoria autorizada por la Dirección General.	EV2005 Coordinación de las Jornadas Interregionales Deportivas de los CEMSAD mediante la Convocatoria autorizada por la Dirección General.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convocatoria emitida, oficios e informe.	100.00	Se realizaron las jornadas deportivas de los CEMSAD teniendo cumplimiento con la actividad al 100%.
Actividad	EV2006 Coordinación de las Jornadas Interregionales de Arte y Cultura de los CEMSAD mediante la convocatoria autorizada por la Dirección General.	EV2006 Coordinación de las Jornadas Interregionales de Arte y Cultura de los CEMSAD mediante la Convocatoria autorizada por la Dirección General.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convocatoria emitida, oficios e informe.	100.00	Se realizaron las jornadas de arte y cultura a nivel interregionales teniendo cumplimiento del 100% de la actividad.
Actividad	EIPV2007 Coordinación de la Jornada Deportiva a nivel estatal.	EIPV2007 Coordinación de la Jornada Deportiva a nivel Estatal.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convocatoria emitida, oficios e informe.	0.00	La meta se tiene programada a realizar a partir del 3° Trimestre.
Actividad	EV2008 Coordinación de la Jornada de Arte y Cultura a nivel estatal.	EV2008 Coordinación de la Jornada de Arte y Cultura a nivel Estatal.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convocatoria emitida, oficios e informe.	0.00	Se reprogramó la meta al 3° Trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Programa DB Educación Media Superior
Presupuestario:

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	EV2009 Coordinación de la participación en el Festival Nacional de Arte y Cultura.	EV2009 Coordinación de la participación en el Festival Nacional de Arte y Cultura.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convocatoria emitida, oficios e informe.	0.00	La meta se tiene programada a realizar a partir del 3° Trimestre.
Actividad	FV2010 Evaluación de las actividades cívicas, artísticas, y de creatividad tecnológica a través de la plataforma del Sistema de Vinculación.	FV2010 Evaluación de las actividades Cívicas, artísticas, y de creatividad tecnológica a través de la Plataforma del Sistema de Vinculación.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficios, informes y comunicación electrónica.	50.00	Se realizó la evaluación de las actividades cívicas, artísticas y de creatividad tecnológica. Acumulando el 50% de avance.
Actividad	FV2011 Coordinación del Concurso de Escultas en la etapa estatal de acuerdo a la convocatoria autorizada por la Dirección General.	FV2011 Coordinación del Concurso de Escultas en la etapa estatal de acuerdo a la convocatoria autorizada por la Dirección General.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convocatoria emitida, oficios e informe.	0.00	Se reprogramó la meta al 3° Trimestre.
Actividad	FV2012 Coordinación de la participación en el concurso nacional de escoltas en función a la convocatoria emitida por la Coordinación Nacional.	FV2012 Coordinación de la participación en el concurso nacional de escoltas en función a la convocatoria emitida por la Coordinación Nacional.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convocatoria emitida, oficios e informe.	0.00	La meta se tiene programada a realizar a partir del 3° Trimestre.
Actividad	EV2013 Participación en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECYTE's.	EV2013 Participación en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECYTE's.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Convocatoria emitida, oficios e informe.	0.00	La meta se tiene programada a realizar a partir del 4° Trimestre.
Actividad	EV2014 Intervención del Colegio en el Programa de Lectura Científica convocado la SICDET.	EV2014 Intervención del Colegio en el Programa de Lectura Científica convocado la SICDET.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Oficios, informes y comunicación electrónica.	100.00	No se tienen más metas programadas de esta actividad.
Actividad	FV2015 Intervención en el Congreso Estatal de Jóvenes y Foro Ecológico.	FV2015 Intervención en el Congreso Estatal de Jóvenes y Foro Ecológico.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Convocatoria emitida, oficios e informe.	0.00	La meta se tiene programada a realizar a partir del 4° Trimestre.
Actividad	EV2016 Coordinación del Concurso Estatal de Creatividad Tecnológica y de Robótica.	EV2016 Coordinación del Concurso Estatal de Creatividad Tecnológica y de Robótica.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Convocatoria emitida, oficios e informe.	100.00	Se realizó el concurso estatal de creatividad tecnológica y robótica teniendo cumplimiento del 100 % de esta actividad.
Actividad	EV2017 Participación en el Concurso Nacional de Creatividad Tecnológica.	EV2017 Participación en el Concurso Nacional de Creatividad Tecnológica.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Convocatoria emitida, oficios e informe.	100.00	Se participó en el Concurso Nacional de Creatividad Tecnológica. Cumpliendo al 100% esta actividad.
Actividad	FV2018 Participación en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.	FV2018 Participación en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro y/o oficios.	0.00	La meta se tiene programada a realizar a partir del 4° Trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Programa DB Educación Media Superior

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	FV2019 Coordinación y seguimiento al Programa de Formación Dual en los Planteles Escolarizados mediante visitas de supervisión.	FV2019 Coordinación y seguimiento al Programa de Formación Dual en los Planteles Escolarizados mediante visitas de supervisión.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de comisión e informe.	50.00	Se realizó la coordinación y seguimiento al programa de formación Dual a los Planteles del Colegio mediante visitas de supervisión. Acumulando el 50%.
Actividad	FIPV2020 Participación en reuniones de trabajo sobre el Programa de Formación Dual en la Coordinación Nacional de los CECYTE'S.	FIPV2020 Participación en Reuniones de Trabajo sobre el Programa de Formación Dual en la Coordinación Nacional de los CECYTE'S.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de comisión e informe.	50.00	Se realizó la participación en reuniones de trabajo de formación dual teniendo un acumulado del 50%.
Actividad	FV6001 Coordinar la integración de los indicadores de vinculación mediante la captura en la Plataforma del Sistema Integral de Información del CECYTEM SIIC.	FV6001 Coordinar la integración de los indicadores de vinculación mediante la captura en la Plataforma del Sistema Integral de Información del CECYTEM SIIC.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Oficios enviados a los planteles e informe de la plataforma.	50.00	Se realizó la integración de los indicadores de vinculación mediante la captura de la plataforma del sistema integral de información del Colegio, acumulando el 50%.
Actividad	EV6002 Coordinar la Reunión Estatal de Vinculación con la participación de los Jefes de Oficina de Vinculación de los Planteles Escolarizados y los Coordinadores Regionales de los CEMSAD.	EV6002 Coordinar la Reunión Estatal de Vinculación con la participación de los Jefes de Oficina de Vinculación de los Planteles Escolarizados y los Coordinadores Regionales de los CEMSAD.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Oficios enviados a los planteles y lista de asistencia de los participantes.	0.00	La meta se tiene programada a realizar a partir del 3° Trimestre.
Actividad	FV6003 Coordinación de la aplicación de las encuestas de salida y seguimiento de egresados en los Planteles Escolarizados y CEMSAD a través de la Plataforma de la Coordinación Nacional.	FV6003 Coordinación de la aplicación de las Encuestas de Salida y Seguimiento de Egresados en los Planteles Escolarizados y CEMSAD a través de la Plataforma de la Coordinación Nacional.	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Oficios enviados a los planteles e informe de la plataforma.	66.67	Se realizó la aplicación de las encuestas de salida y seguimiento a los alumnos egresados de los Planteles de Colegio. Acumulando el 67% de avance.
Actividad	FV6004 Emitir informe estadístico de las encuestas realizadas de los alumnos próximos a egresar y egresados de los Planteles Escolarizados y CEMSAD.	FV6004 Emitir informe estadístico de las encuestas realizadas de los alumnos próximos a egresar y egresados de los Planteles Escolarizados y CEMSAD.	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Índice	Eficacia	Oficios enviados a los planteles e informe de la plataforma.	33.33	Se realizó el informe estadístico de las encuestas de los alumnos próximos a egresar, teniendo acumulado 33%.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Programa DB Educación Media Superior

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	EV6005 Participación en reuniones de trabajo sobre el Programa de Seguimiento de Egresados en la Coordinación Nacional de los CECYTE'S.	EV6005 Participación en Reuniones de Trabajo sobre el Programa de Seguimiento de Egresados en la Coordinación Nacional de los CECYTE'S.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de comisión e informe.	100.00	Se participó en la reunión de trabajo del programa de seguimiento a los egresados en la Coordinación Nacional teniendo terminada esta actividad al 100%.
Actividad	FV6006 Coordinación y seguimiento al Programa de Servicio Social en los Planteles Escolarizados.	FV6006 Coordinación y seguimiento al Programa de Servicio Social en los Planteles Escolarizados.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Acta de liberación de Servicio Social.	100.00	Se realizó el seguimiento al programa de servicio social al 100% esta actividad se encuentra terminada.
Actividad	FV6007 Coordinación y seguimiento al Programa de Prácticas Profesionales en los Planteles Escolarizados.	FV6007 Coordinación y seguimiento al Programa de Prácticas Profesionales en los Planteles Escolarizados.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Acta de liberación de Prácticas Profesionales	100.00	Se realizó el seguimiento al programa de prácticas profesionales en los planteles teniendo terminada esta actividad.
Actividad	EV6008 Coordinar la participación del CECYTEM en el Evento SEE-ORIENTA 2019 mediante el montaje de un stand.	EV6008 Coordinar la participación del CECYTEM en el Evento SEE-ORIENTA 2019 mediante el montaje de un stand.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Oficio de invitación o de confirmación de participación e informe.	100.00	No se tiene metas programadas al ser terminada esta actividad en el 1° trimestre.
Actividad	FEV6009 Coordinar un Programa Estratégico de Promoción Institucional Estatal mediante el diseño, seguimiento y dirección de acciones y actividades a través de los Planteles Escolarizados, los Planteles CEMSAD y la Dirección General, para dar a conocer la oferta educativa del CECYTEM y elevar la captación de alumnos de nuevo ingreso.	FEV6009 Coordinar un Programa Estratégico de Promoción Institucional Estatal mediante el diseño, seguimiento y dirección de acciones y actividades a través de los Planteles Escolarizados, los Planteles CEMSAD y la Dirección General, para dar a conocer la oferta educativa del CECYTEM y elevar la captación de alumnos de nuevo ingreso.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Oficios enviados a los planteles, Programa Estratégico de Promoción Institucional Estatal e informe de resultados.	100.00	No se tiene metas programadas en este trimestre.
Actividad	EV6010 Coordinación y seguimiento al Programa de Desarrollo de Emprendedores en los Planteles Escolarizados, mediante visitas de supervisión.	EV6010 Coordinación y seguimiento al Programa de Desarrollo de Emprendedores en los Planteles Escolarizados, mediante visitas de supervisión.	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Oficio de Comisión e Informe.	50.00	Se realizó el seguimiento del programa de emprendedores teniendo un acumulado del 50%.
Actividad	FV6011 Evaluación del Programa de Desarrollo de Emprendedores.	FV6011 Evaluación del Programa de Desarrollo de Emprendedores.	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficios enviados a los planteles e informe.	50.00	Se realizó la evaluación del programa de emprendedores.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Programa DB Educación Media Superior
Presupuestario:

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	FV6012 Gestionar convenios interinstitucionales.	FV6012 Gestionar convenios interinstitucionales.	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de gestión y convenio firmado.	100.00	Se gestionaron convenios con distintas Instituciones para el beneficio de la comunidad estudiantil, cumpliendo al 100% esta actividad.
Actividad	FV6013 Gestionar vacantes con el Servicio Nacional del Empleo y publicarlas en la Bolsa de Trabajo del CECYTEM.	FV6013 Gestionar Vacantes con el Servicio Nacional del Empleo y Publicarlas en la Bolsa de Trabajo del CECYTEM.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Relación de vacantes publicadas en la página.	50.00	Se gestionaron las vacantes en el Servicio Nacional del Empleo para ser publicadas en la bolsa de trabajo del CECYTEM, acumulando el 50%.
Actividad	FV6014 Participar en el programa de instituciones de beneficio social.	FV6014 Participar en el programa de instituciones de beneficio social.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informes y oficios.	50.00	Se participó en el programa de beneficio social, acumulando el 50%.
Componente	Modernización tecnológica para garantizar una educación de calidad en el Subsistema CECYTEM.	Porcentaje de acciones de TIC's realizadas.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Resultados	36.52	Se han atendido 11 de las metas establecidas en materia de TIC's lo que representa un avance del 31%.
Actividad	FI1002 Erogación por concepto de renta anual del servicio de servidores y sistema de video conferencia.	FI1002 Erogación por concepto de renta anual del servicio de servidores y sistema de video conferencia.	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Solicitud de pago.	66.67	Se realizó el pago de la renta anual del servicio de servidores.
Actividad	FI1003 Adquisición de sistemas para soporte de servicios informaticos.	FI1003 Adquisición de sistemas para soporte de servicios informaticos.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Solicitud de pago.	50.00	Se realizó la adquisición de los sistemas de soporte de servicios informáticos.
Actividad	FI1004 Capacitación al personal de la Direccion de Informática.	FI1004 Capacitación al personal de la Direccion de Informática.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia	0.00	La Dirección Responsable reprogramó la meta de este trimestre al no contar con presupuesto necesario para realizar la capacitación.
Actividad	EI1009 Llevar a cabo un diagnóstico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en centros educativos.	EI1009 Llevar a cabo un diagnostico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en centros educativos.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Oficios de comisión, reporte.	48.57	Se realizaron los diagnósticos de tecnologías de la información y comunicaciones en los centros educativos del Colegio.
Actividad	FI2001 Gestión de la prestación del servicio de la biblioteca digital.	FI2001 Gestión de la prestación del servicio de la biblioteca digital.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de gestión.	0.00	Se reprograma la meta al 3° Trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Programa DB Educación Media Superior
Presupuestario:

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	FI2002 Renovación anual de contrato por licencias de Microsoft Office.	FI2002 Renovación anual de Contrato por Licencias de Microsoft Office.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de seguimiento.	100.00	Se realizó la renovación anual del contrato de licencias de Microsoft Office, teniendo por terminada esta actividad.
Actividad	FI2003 Participación en el concurso Estatal de Robótica.	FI2003 Participación en el concurso Estatal de Robótica.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de participación	50.00	No se tiene meta programada en este trimestre.
Actividad	FI2004 Capacitación de las plataformas de los sistemas institucionales.	FI2004 Capacitación de las plataformas de los sistemas institucionales.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Oficio de gestión, solicitud de pago factura, comprobación .	0.00	La Dirección Responsable reprogramó la meta de este trimestre al no contar con recurso federal para poder llevar a cabo esta capacitación.
Actividad	EI3001 Capacitación en el desarrollo de materiales para plataforma educativa en línea semestre 5 y 6.	EI3001 Capacitación en el desarrollo de materiales para plataforma educativa en línea semestre 5 y 6.	A=(B/C)*100	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Lista de asistencia.	0.00	La Dirección Responsable reprogramó la meta de este trimestre al no contar con recurso para realizar esta capacitación.
Actividad	FIPI5001 Acciones de conservación y mantenimiento de equipo de cómputo de la Dirección General y Planteles.	FIPI5001 Acciones de conservación y mantenimiento de equipo de cómputo de la Dirección General y Planteles.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Hoja de chequeo.	50.00	Se realizaron las acciones de conservación y mantenimiento del equipo de cómputo del Colegio.
Componente	Vigilancia y administración de los recursos públicos.	Porcentaje de procedimientos administrativos realizados.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Resultados	30.95	Se han atendido 70 de las metas establecidas en vigilancia y administración de los procedimientos administrativos.
Actividad	FEA1001 Elaboración y pago de nómina.	FEA1001 Elaboración y pago de nómina.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nómina requisitada.	50.00	Se realizó la elaboración y el pago de nómina del personal del Colegio.
Actividad	FEA1002 Atención de solicitudes de servicios generales.	FEA1002 Atención de solicitudes de servicios generales.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte del Sistema Contable.	50.00	Se realizó la atención a las solicitudes de servicios generales del Colegio.
Actividad	FEA1003 Atención de requisiciones por adquisiciones de materiales y suministros.	FEA1003 Atención de requisiciones por adquisiciones de materiales y suministros.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Sistema Contable	50.00	Se realizó la adquisición de materiales mediante las solicitudes de requisición.
Actividad	FEA1004 Supervisión y control administrativo a Planteles y CEMSAD.	FEA1004 Supervisión y Control Administrativo a Planteles y CEMSAD.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acta de visita.	41.67	La Delegación Administrativa realizó 5 de 12 metas de supervisión y control administrativo a los planteles.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Programa DB Educación Media Superior

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	FEA1005 Gestión de los recursos financieros necesarios para el desarrollo de las actividades en campo de las distintas áreas, Planteles y CEMSAD.	FEA1005 Gestión de los recursos financieros necesarios para el desarrollo de las actividades en campo de las distintas áreas, Planteles y CEMSAD.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Sistema Contable.	50.00	Se realizó la gestión de los recursos financieros necesarios para el desarrollo de las actividades.
Actividad	FEA1006 Gestión administrativa para acciones extraordinarias de fortalecimiento institucional.	FEA1006 Gestión administrativa para acciones extraordinarias de fortalecimiento Institucional.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte del Sistema Contable.	50.00	Se realizó la gestión administrativa de acciones para el fortalecimiento institucional.
Actividad	EA1007 Capacitación al personal administrativo.	EA1007 Capacitación al personal administrativo.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Lista de registro.	0.00	La Dirección Responsable reprogramó 3 metas para el siguiente trimestre al no contar con recurso financiero para su realización.
Actividad	FEA1008 Realización de trámite ante la SFA y la Subsecretaría de Educación Media Superior de los documentos de ejecución presupuestaria y pago (DEPPS) correspondientes al presupuesto 2019 (federal y estatal). Y del anexo de ejecución y sus apartados correspondientes al ejercicio 2019.	FEA1008 Realización de trámite ante la SFA y la Subsecretaría de Educación Media Superior de los documentos de ejecución presupuestaria y pago (DEPPS) correspondientes al presupuesto 2019 (federal y estatal). Y del anexo de ejecución y sus apartados correspondientes al ejercicio 2019.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento oficial (DEPP).	50.00	Se realizó el trámite ante la SFA y Subsecretaría de Educación Media Superior de los documentos de ejecución presupuestaria.
Actividad	FEA1009 Presentación y publicación de informes trimestrales ante la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	FEA1009 Presentación y publicación de Informes Trimestrales ante la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Índice	Eficacia	Oficio de entrega.	50.00	Se realizó la presentación de los informes trimestrales ante la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP y Secretaría de Hacienda.
Actividad	FEA1010 Coordinación de los procesos administrativos de entrega-recepción de Planteles y CEMSAD.	FEA1010 Coordinación de los procesos administrativos de entrega-recepción de Planteles y CEMSAD.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Acta entrega-recepción.	50.00	Se realizó la coordinación de los procesos administrativos de entrega recepción en los Planteles del Colegio.
Actividad	FEA1011 Realización de inventarios físicos en planteles y CEMSAD.	FEA1011 Realización de inventarios físicos en planteles y CEMSAD.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acta Oficial.	50.00	La Delegación Administrativa realizó la actualización de los inventarios físicos de los planteles del Colegio.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Programa DB Educación Media Superior
Presupuestario:

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	FEIPA1017 Realizar la contratación de servicios profesionales para asesoría en ejecución de sistemas contables, procesos legales especializados y capacitación.	FEIPA1017 Realizar la Contratación de Servicios Profesionales para asesoría en ejecución de sistemas contables, procesos legales especializados y capacitación.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Orden se servicio y/o contrato.	0.00	La Delegación Administrativa reprogramó 1 meta del trimestre al no ser requeridos en este periodo la contratación de los servicios de asesoría.
Actividad	FAI1019 Gestión del pago de enlaces de comunicaciones para consulta de sistema de información.	FAI1019 Gestión del pago de enlaces de comunicaciones para consulta de sistema de información.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Sistema Contable.	50.00	Se realizó el pago de enlaces de comunicaciones para la consulta de información.
Actividad	FAI1020 Erogación por concepto de renta anual del servicio de servidores y sistema de video conferencia.	FAI1020 Erogación por concepto de renta anual del servicio de servidores y sistema de video conferencia.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte del Sistema Contable.	25.00	Se realizó el pago de renta anual del servicio de servidores y videoconferencia.
Actividad	FAI1021 Adquisición de sistemas para soporte de servicios informáticos.	FAI1021 Adquisición de sistemas para soporte de servicios informáticos.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte del Sistema Contable.	0.00	La Delegación Administrativa reprogramó la meta por falta de recurso federal para llevar a cabo la meta.
Actividad	FEEAC1024 Atención a los requerimientos establecidos en los programas de protección civil de Planteles que ingresan al PC-SINEMS.	FEEAC1024 Atención a los requerimientos establecidos en los programas de protección civil de Planteles que ingresan al PC-SINEMS.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informe.	0.00	La Deleagación Administrativa reprogramó la meta al 3° Trimestre al no contar con recurso para su ejecución.
Actividad	FEA1025 Elaboración del anteproyecto y programa de presupuesto para el ejercicio 2019 para su autorización.	FEA1025 Elaboración del anteproyecto y programa de presupuesto para el ejercicio 2019 para su autorización.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Oficio de entrega del anteproyecto.	0.00	Meta no programada para este 1° Trimestre se reportará durante el 3° Trimestre.
Actividad	FAI2001 Gestión de la prestación del servicio de la biblioteca digital.	FAI2001 Gestión de la prestación del servicio de la biblioteca digital.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte del Sistema Contable.	0.00	Meta reprogramada al 3° Trimestre.
Actividad	FAAC2003 Adquisición de reactivos y materiales para los talleres y laboratorios.	FAAC2003 Adquisición de reactivos y materiales para los talleres y laboratorios.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte del Sistema Contable.	50.00	No se tiene meta programada en este trimestre.
Actividad	EA5001 Atender solicitudes por mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	EA5001 Atender solicitudes por mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte del Sistema Contable.	0.00	La Delegación Administrativa reprogramó 5 metas de este trimestre al no contar con recurso estatal para atender las solicitudes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Programa DB Educación Media Superior
Presupuestario:

398,224,472.00 89,105,067.24 487,329,539.24 487,329,539.24 487,329,539.24 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	FEA7001 Contratar y atender solicitudes de información para elaboración de Dictamen de Estados Financieros y de cuotas de seguridad social e infonavit.	FEA7001 Contratar y atender solicitudes de información para elaboración de Dictamen de Estados Financieros y de cuotas de seguridad social e infonavit.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	orden de servicio y/o comprobante fiscal.	33.33	Se realizó la contratación para la elaboración de estados financieros y cuotas de seguridad social e infonavit.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo
Presupuestario:

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a la generación de confianza y seguridad para preservar e incrementar la planta productiva.	Población Económicamente Activa Ocupada.	$A = (PEAO/PEA) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (STPS)	42.99	Se informará el avance al término del año.
Propósito	Impartir e impulsar la capacitación para el trabajo en la Entidad, propiciando su vinculación con el aparato productivo y las necesidades de desarrollo regional.	Capacitación para el trabajo impartida.	$A = (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Control Escolar del ICATMI	42.99	Se registraron un total de 17,568 inscripciones en el 2do. trimestre, por lo que de acuerdo a la población económicamente activa del Estado de Michoacán, el ICATMI dio capacitación a un 0.87%
Componente	Registrar el avance de las actividades del Programa Operativo Anual del ICATMI (presupuestalmente y físicamente)	Representación Institucional.	$A = (B+C)/2$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal del ICATMI (Plataforma de la Secretaría de Finanzas), Estados Financieros del Instituto.	46.16	El porcentaje de avance físico en el 2o trimestre es de 38.41%, el avance devengado del presupuesto es del 57.26% del presupuesto autorizado y modificado al mes de junio. Por ello el porcentaje de cumplimiento físico-financiero es del 47.83%.
Actividad	Coordinar las reuniones interinstitucionales de la H. Junta Directiva, con Directores de Áreas, Directores de Planteles para presentar informes, seguimiento de actividades, generar propuestas, etc., que logren mejores resultados para el Instituto.	Reuniones institucionales	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Avance del Programa Operativo Anual (POA). Actas de las Sesiones de la Junta Directiva (Jurídico). Informes trimestrales del instituto.	45.00	En reuniones institucionales de la Dirección General con las Direcciones de Área y las unidades de capacitación, por lo que a junio se lleva un avance del 45%.
Actividad	Coordinar y desarrollar actividades de enlace interinstitucional.	Actividades de enlace interinstitucional.	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Avance del Programa Operativo Anual (POA). Informes trimestrales de la Dirección General.	53.57	Se han llevado a cabo las diversas actividades en enlace interinstitucional según lo programado, giras de trabajo, colaboraciones con las diversas dependencias, asociaciones y por supuesto, internamente en coordinación con áreas y planteles, con un avance del 53%.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo
Presupuestario:

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Fortalecer la gestión de conducción y coordinación de la política pública a través de la agenda de la Dirección General, análisis, seguimiento, evaluación de las actividades e informes trimestrales del Instituto.	Informes de la Gestión de Conducción y Coordinación de la Política Pública.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Avance del Programa Operativo Anual. Informes trimestrales de la Dirección General.	47.50	Se ha cumplido con los compromisos agendados y coordinación de actividades de gestión interna con áreas y planteles; así mismo, se ha llevado a cabo seguimiento oportuno a los asuntos del despacho en Dirección General. Avance del 47%.
Actividad	Realizar los informes de Acceso a la Información y dar seguimiento a las solicitudes de información que soliciten al Instituto.	Informes de Acceso a la Información Pública.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de Acceso a la Información Programa Operativo Anual	43.75	Se han realizado los informes y respondido las solicitudes de información, se cuenta con un cumplimiento del 44%
Actividad	Participar en las reuniones de la H. Junta Directiva, de la Dirección General y los Directivos de Planteles, asistir a las reuniones nacionales de los ICAT's, reuniones de seguimiento del área, y reuniones con los Jefes de Capacitación de los Planteles, para lograr mejores resultados conforme a las actividades que se establezcan.	Participación en las reuniones de coordinación institucional de Técnico Académico.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual Informe trimestral de la Dirección Técnico Académico	51.72	Se han atendido las convocatorias, se cuenta con un cumplimiento de 52%.
Actividad	Elaborar y dar seguimiento a las metas físicas de las actividades del Programa Operativo Anual de la Dirección General.	Programa Operativo Anual de la Dirección General	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual	53.85	Se dio seguimiento al cumplimiento de metas físicas en el trimestre abril-junio, con avance del 54%.
Actividad	Integrar las actas de las sesiones de la H. Junta Directiva del Instituto.	Actas de las sesiones de la H. Junta Directiva.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Actas firmadas de la Junta Directiva (Jurídico)	25.00	Se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria el día 21 de mayo 2019; se está preparando la segunda. Avance del 25%.
Actividad	Atender y ejecutar los Asuntos Jurídicos del Instituto.	Asuntos jurídicos del Instituto.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informes del área Jurídica	43.33	Se ha dado seguimiento mensual a las actas de reuniones de personal en planteles ICATMI; así como, intervención en los asuntos que han requerido acompañamiento jurídico. Avance del 43%.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo
Presupuestario:

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Participar en las reuniones Nacionales o Regionales de los ICAT's, en las reuniones de la H. Junta Directiva, en las reuniones con Directivos de Planteles y en las reuniones de seguimiento de la Dirección de Planeación y Evaluación.	Participación en las reuniones de coordinación institucional de Planeación y Evaluación	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informes de la Dirección de Planeación y Evaluación	45.45	Se llevaron a cabo las reuniones programadas, incluyendo la Primera Sesión Ordinaria de Junta Directiva, misma que se realizó en el mes de mayo. Avance del 45%.
Actividad	Planear y ejecutar el desarrollo de las actividades del Instituto de acuerdo al Programa Operativo Anual, al Plan de Trabajo de las Unidades de Capacitación y a la actualización de documentos normativos del Instituto.	Planeación de las actividades del Instituto.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual.	51.72	A junio se ha cumplido con un 52%; se están realizando correcciones al manual de procesos del Instituto.
Actividad	Integrar los informes Trimestrales y Anual del Instituto, así como, la concentración de la información para la reunión de la H. Junta Directiva.	Informes trimestrales y anual del Instituto.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Carpetas de las reuniones de la H. Junta Directiva. Informes Trimestrales y Anual.	33.33	Se cuenta con un cumplimiento del 33%.
Actividad	Elaborar, supervisar y evaluar las actividades del Programa Operativo Anual de la Dirección Técnico Académico, el Plan Anual de Trabajo de las Unidades de Capacitación y reportar los informes correspondientes.	Seguimiento de las actividades de la Dirección Técnico Académicas	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Plan Anual de Trabajo de las Unidades de Capacitación Informes Trimestrales de la Dirección Técnico Académico.	74.36	Se ha realizado un 74% al mes de junio.
Actividad	Participar en las reuniones de la H. Junta Directiva, de la Dirección General, con Directores de Planteles, con el personal del área de Vinculación, y con los Jefes de Vinculación de los Planteles, con la finalidad de lograr mejores resultados.	Participación en las reuniones de coordinación institucional de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual.	52.63	Se cuenta con un avance del 52%. Se cumplió con la asistencia atendiendo a las convocatorias.
Actividad	Realizar las producciones videográficas relacionadas al instituto.	Producciones videográficas.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de Vinculación. Vídeos de Difusiones del ICATMI.	44.44	Se han realizado las producciones videográficas, con un cumplimiento acumulado a junio del 44%.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	125,658,774.00	-26,367,527.08	99,291,246.92	99,291,246.92	99,291,246.92	100.00%
Programa 1J Capacitación para el Trabajo Presupuestario:	125,658,774.00	-26,367,527.08	99,291,246.92	99,291,246.92	99,291,246.92	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Participar en las reuniones de la H. Junta Directiva, de Dirección General, de Directivos con Planteles, en las Nacionales de los ICAT's, en las del personal adscrito a la Dirección de Administración.	Participación en las reuniones de coordinación institucional de la Dirección Administrativa.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual.	38.24	Se cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 38%, ya que no se han celebrado algunas reuniones a cargo del área.
Actividad	Coordinar y Supervisar las reuniones de los Patronatos Consultivos de Vinculación de los Planteles.	Reuniones de Patronatos Consultivos de Vinculación.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informes Trimestrales de Vinculación con el Entorno.	18.84	Por razones de la actividad de planteles se ha tenido una baja celebración de reuniones de patronato, se ha cumplido con un 19%.
Actividad	Elaborar, supervisar y evaluar las actividades del Programa Operativo Anual de la Dirección de Vinculación con el Entorno, el Plan Anual de Trabajo de las Unidades de Capacitación, el Sistema Integral Operativo de Vinculación (SIOV) y reportar los informes trimestrales y anual correspondientes.	Seguimiento de las actividades de la Dirección de Vinculación con el Entorno	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual Informes de la Dirección de Vinculación con el entorno	61.90	Se ha cumplido con un 62% a junio.
Componente	Acercar los servicios de capacitación del ICATMI a toda la población Michoacana que habita en los 113 Municipios del Estado.	Ampliación a la Cobertura.	$A=(B/113)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Control Escolar del ICATMI. Estadística de la Dirección Técnico Académico. Estadística Básica de la Dirección de Planeación y Evaluación (Evaluación).	55.21	Se impartieron cursos en 59 municipios del Estado, por lo que se brinda una atención en el 52% del territorio michoacano en el 2do. Trimestre.
Actividad	Planear y regularizar el crecimiento de las Unidades de Capacitación a través de la regularización de los predios y las cuotas de recuperación de la oferta académica del ICATMI.	Planear y regularizar el crecimiento de la matrícula y los servicios de capacitación	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual Escrituras de las Unidades de Capacitación	66.67	Se concentró información de cursos que han sido autorizados en las unidades de capacitación, así como su respectiva cuota; se han realizado los estimados de ingresos mínimos por unidad. Avance a junio 66%.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo
Presupuestario:

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Integrar los informes y los datos estadísticos del Instituto a través de la estadística básica ICAT para la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) y la estadística básica mensual de las unidades de capacitación.	Informes y estadísticas del Instituto.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informes de la Dirección de Planeación y Evaluación	43.75	Se realizaron los informes, contando con un avance del 44%.
Componente	Mejorar y ampliar la infraestructura física del ICATMI.	Mejoramiento de la Infraestructura Física.	$A=(B/34)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Avance del Programa Operativo Anual. Reporte de Capacidad Instalada de los Planteles en el Sistema.	35.51	Se realizaron gestiones ante el IIFEEM para equipar las acciones móviles de Contepac y Zinapécuaro, mismas que están pendientes del Programa Escuelas al Cien.
Actividad	Fortalecer la infraestructura de los Planteles y Acciones Móviles a través de las gestiones con los sectores productivo, social, privado y gubernamental, así como realizar el cuadro de necesidades de los Planteles e integrar la capacidad instalada de cada uno de ellos.	Fortalecer la infraestructura de las Unidades de Capacitación.	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual	37.50	Se integró cuadro de necesidades, se llevó a cabo gestión para equipamiento y el informe de capacidad instalada, contando con un avance del 37.5%.
Actividad	Reportar las donaciones económicas o en especie en beneficio del ICATMI gestionadas por la Dirección General o los Planteles.	Donaciones en beneficio del Instituto.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de vinculación con el Entorno	50.00	Se realizó el informe de donaciones gestionadas y recibidas por las unidades de capacitación del ICATMI, se cuenta con un avance del 50%.
Actividad	Recaudar recursos dirigidos al mejoramiento del equipamiento de Planteles, a través de donaciones y rifas.	Recaudación de recursos dirigidos al mejoramiento del equipamiento.	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo anual. Informe de la Dirección de vinculación con el Entorno	4.55	
Actividad	Proporcionar el mantenimiento a las instalaciones del Instituto, así como al mantenimiento necesario a los equipos de cómputo, redes locales y extendidas, telecomunicaciones, hardware y software.	Mantenimiento general a la infraestructura del Instituto.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	programa Operativo Anual. Informe de la Dirección Administrativa.	50.00	Se ha llevado a cabo el seguimiento de los programas según lo programado; avance del 50%.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	125,658,774.00	-26,367,527.08	99,291,246.92	99,291,246.92	99,291,246.92	100.00%
Programa 1J Capacitación para el Trabajo Presupuestario:	125,658,774.00	-26,367,527.08	99,291,246.92	99,291,246.92	99,291,246.92	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Consolidar una nueva oferta de capacitación.	Oferta Académica	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Control Escolar. Catalogo de cursos de la plataforma del ICATMI.	40.94	Se revisaron cursos de capacitación de los cuales se autorizaron 653, que se imparten en las unidades del ICATMI.
Actividad	Supervisar que la oferta educativa que ofrece el ICATMI sea acorde a la vocación productiva y a la demanda de los sectores de la población a quien está dirigida.	Oferta educativa del Instituto.	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección Técnico Académica	50.00	Se ha cumplido con la meta de inscripción, así como de la emisión y entrega de informes de matrícula.
Actividad	Impartir cursos a través de CEFORMA Empresarial	CEFORMA Empresarial	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección Técnico Académico	58.00	Sólo hubo demanda de 6 cursos a través de CEFORMA, cumplimiento del 58% al periodo.
Actividad	Coordinar el proceso de selección de instructores de acuerdo a las convocatorias emitidas, el ajuste de horas de acuerdo a las necesidades de las Unidades de Capacitación, así como supervisar el contenido de los paquetes de materiales de apoyo y las estadías que lleguen a tener los instructores.	Proceso de asignación de instructores.	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección Técnico Académica.	39.13	Se llevaron a cabo las actividades del proceso de asignación de instructores, se lleva un cumplimiento del 39%.
Actividad	Supervisar que la oferta educativa sea pertinente con las necesidades de los diferentes grupos sociales de atención que se atiende, como niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores con discapacidad.	Oferta educativa pertinente a los diferentes grupos sociales prioritarios.	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual Informe de la Dirección Técnico Académica.	50.00	Se ha dado seguimiento y supervisión a la apertura de cursos para grupos sociales prioritarios. Avance del 50% acumulado a junio.
Actividad	Supervisar que la oferta educativa sea pertinente de acuerdo a las necesidades de los sectores sociales cumpliendo con un enfoque de género.	Oferta educativa con enfoque de género.	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección Técnico Académico	50.00	Al corte, las beneficiadas son 11,158.
Actividad	Desarrollar y aplicar cursos de capacitación y actualización para los trabajadores el Instituto, de acuerdo al programa anual de capacitación.	Capacitación al personal del Instituto.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección Técnico Académico.	45.45	Se llevaron a cabo 5 cursos de capacitación para el personal del Instituto en diferentes especialidades. Se tiene un cumplimiento del 45%.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo
Presupuestario:

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Coordinar la actualización, certificación y recertificación de la Entidad de Certificación y Evaluación.	Certificaciones de la Entidad de Certificación y Evaluación	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección Técnico Académica.	33.33	Se emitió el informe de alineaciones, evaluaciones y certificaciones correspondiente. Se cuenta con un avance del 33%.
Actividad	Coordinar y organizar las reuniones y jornadas académicas.	Reuniones y Jornadas Académicas	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo anual. Informe de la Dirección Técnico Académico.	0.00	Se han debido posponer las reuniones y jornadas académicas por diversos motivos internos.
Actividad	Expedir acreditaciones y certificaciones según los Estándares de Competencia Laboral, acorde a la normativa de CONOCER.	Certificaciones de la RED CONOCER	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de Técnico Académico.	24.29	En el trimestre se llevaron a cabo 78 certificaciones.
Actividad	Revisar, actualizar y autorizar los planes y programas de estudio.	Planes y programas de estudio	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección Técnico Académica.	28.57	Se llevaron a cabo las revisiones de 267 cursos, así como la revisión de programaciones del periodo. Cumplimiento del 28%.
Actividad	Revisar y validar los programas de estudio de los cursos de extensión y Capacitación Acelerada Específica (CAE), según la normatividad aplicable y registrarlos ante las instancias correspondientes, asimismo, verificar el cumplimiento de los mismos en los planteles.	Cursos de Extensión y CAE	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección Técnico Académica.	38.89	Se revisaron y validaron 909 cursos de extensión. Cumplimiento del 39%.
Actividad	Supervisar la emisión y entrega de los documentos de acreditación de Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO)	Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO)	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección Técnico Académica.	21.67	Se atendieron 18 solicitudes para certificaciones ROCO. El cumplimiento al corte es del 21%.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar y concentrar la estadística básica de control escolar de las Unidades de Capacitación, integrando la emisión y entrega de los documentos oficiales de acreditación de los cursos, inscripciones de los capacitandos, capacitandos acreditados, capacitandos condonados, cursos en acciones extramuros, número de municipios atendidos, etc.	Estadística básica de control escolar	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección Técnico Académica	48.15	Se han llevado a cabo los informes de la integración de la Estadística de control escolar del Instituto. Cumplimiento al corte del 48%.
Actividad	Organizar e implementar actividades socio culturales y de responsabilidad social en el Instituto.	Actividades socio culturales y de responsabilidad social	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	52.34	En coordinación con dependencias, ayuntamientos y organizaciones, se han llevado a cabo actividades en beneficio de la comunidad, acumulando un avance del 52%.
Actividad	Elaborar las estadísticas y emitir los resultados de las encuestas formativas de los Planteles, de causa deserción y las Post-Curso.	Encuestas institucionales.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de Vinculación con el entorno	47.06	Se llevaron a cabo las encuestas institucionales programadas, se ha acumulado un cumplimiento de 47%.
Actividad	Integrar la estadística de los beneficios obtenidos a través de convenios.	Beneficios por convenios	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	50.00	Se integró la estadística correspondiente al seguimiento de convenios; se cuenta con un cumplimiento del 50%.
Actividad	Dotar de material Promocional a la unidades de Capacitación	Material promocional.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	50.00	Se realizó entrega de material promocional a planteles según lo programado, contando con un cumplimiento a junio del 50%.
Actividad	Diseñar e implementar la imagen de proyectos específicos del Instituto.	Imagen de proyectos.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	50.00	Se realizó informe de imagen gráfica de proyectos elaborados, cumplimiento del 50%.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Impulsar a los capacitandos egresados para que ingresen al mercado laboral.	Emprendimiento y Fomento al Empleo.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales de la Dirección de Vinculación con el entorno. Avance del Programa Operativo Anual.	42.04	La encuesta de Seguimiento de Egresados ya fue aplicada en planteles, sin embargo, se encuentra el proceso de emisión de resultados mismos que se presentarán en el próximo periodo.
Actividad	Desarrollar actividades de gestión que apoyen al capacitando y fortalezcan sus proyectos productivos.	Gestiones para apoyar proyectos productivos.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual Informe de la Dirección de Planeación y Evaluación	0.00	Se informará en el cierre anual.
Actividad	Signar convenios con los sectores social, productivo y gubernamental.	Convenios institucionales.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	50.00	Se llevó a cabo la firma de 85 convenios. Se tiene cumplimiento del 50%.
Actividad	Promover las opciones de capacitación que oferta el Instituto con los diferentes sectores: gubernamental, social y productivo, así como promover la participación de los capacitandos en eventos estatales o nacionales y en las visitas escolares.	Promoción de la oferta de capacitación del Instituto.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	44.44	Se realiza promoción de la oferta educativa, se da seguimiento al programa de visitas escolares y prácticas complementarias. Se acumuló cumplimiento del 44%.
Actividad	Dar seguimiento a las Exenciones de cuotas de inscripción de los Planteles.	Exenciones de cuotas.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	50.00	Se llevó a cabo el informe de exenciones de pago, se cuenta con cumplimiento del 50%.
Actividad	Realizar la encuesta de egresados.	Encuesta de egresados	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	50.00	Se aplicaron las encuestas de egresados, se subirá el resultado a la DGCFT. Cumplimiento del 50%.
Actividad	Organizar el concurso emprendedor del Instituto a través de 5 regiones.	Concurso Emprendedor.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	40.00	Se llevó a cabo el concurso emprendedor correspondiente a la región 2 planteles Morelia, Morelia Santa María y Acuitzio. Cumplimiento del 40%.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Fomentar y dar seguimiento a la creación de microempresas y autoempleo a través de cursos de cultura emprendedora, la ventanilla de asesoría y gestión a emprendedores y a la bolsa de trabajo.	Asesorías y eeguimiento empresarial.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	43.90	Se lleva a cabo seguimiento a la ventanilla única, vacantes de empleo de la red de vinculación y se impartieron cursos de emprendurismo. Cumplimiento del 44%.
Actividad	Promover y registrar la capacitación de adolescentes mayores de 15 años, adultos y adultos mayores con discapacidad en los cursos del ICATMI.	Capacitación para adolescentes mayores de 15 años, adultos y adultos mayores con discapacidad.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	50.00	Se cuenta con un cumplimiento del 50%.
Actividad	Promover y registrar la capacitación de las mujeres con enfoque de género en los cursos que se imparten en el Instituto.	Capacitación de las mujeres con enfoque de género.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	50.00	Se realizó registro y seguimiento a las inscripciones en este concepto, corresponde a 7316 mujeres.
Componente	Eficientar, simplificar y evaluar los recursos financieros, materiales y humanos para lograr mejores resultados y proporcionar información transparente y mejor rendición de cuentas del Instituto.	Administración de los Recursos del Instituto.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Economía	Sistemas Financieros de la Dirección Administrativa. Estados Financieros. Programa Operativo Anual.	42.88	Cabe mencionar que hubo una modificación de presupuesto quedando 173 millones 410 mil 266 pesos, de los cuales, al segundo trimestre se reporta un presupuesto devengado de 99 millones 291 mil 246 pesos.
Actividad	Coordinar y supervisar a las Unidades de Capacitación en cuanto a las actividades que le competen a la Dirección de Planeación y Evaluación.	Supervisión de planteles de la Dirección de Planeación y Evaluación.	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual.	0.00	Las supervisiones se pospusieron, ya que se programaran conjuntamente con todas las áreas operativas.
Actividad	Diseñar, implementar y/o actualizar sistemas informáticos para agilizar los procesos administrativos, así como realizar los respaldos correspondientes.	Sistemas informáticos implementados.	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual.	50.00	Se realizó el reporte de Sistemas informáticos; se han realizado 5, mismos que sirven de apoyo para los procesos de POA, PAT, Capacidad instalada, Programación de cursos y Capacitación del personal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Elaborar y reportar el avance de la matriz de indicadores por resultados.	Matriz de indicadores del ICATMI.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Sistema de Finanzas y Administración del Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal	60.00	Se llevó a cabo el cierre del segundo trimestre.
Actividad	Coordinar y actualizar la información contenida en el SERMICH del ICATMI.	Información actualizada del SERMICH de la Dirección de Planeación y Evaluación.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa operativo Anual. SERMICH.	75.00	Se llevó a cabo la actualización del segundo trimestre; así como el cierre en mayo por relevo institucional del Director General. 75% de cumplimiento.
Actividad	Adquirir recursos materiales, insumos, suministros y otras adquisiciones necesarias para la operación y funcionamiento del Instituto.	Adquisición de recursos para la operación del Instituto.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Registro de almacén.	51.35	Se adquirieron los recursos necesarios para la operación del Instituto. Cumplimiento del 51%.
Actividad	Actualizar el SERMICH de la Dirección de Administración.	Seguimiento al SERMICH.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema electrónico SERMICH. Informes de la Dirección de Administración.	25.00	No se contó con información en el sistema interno POA.
Actividad	Registro de las líneas de captura del Sistema de Ahorro para el Retiro, a través del Sistema Integral de Recaudación del ISSSTE.	Registro de actualizaciones SAR.	$A=(B/C)*100$	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Plataforma SIRI. Informe del Departamento de Recursos Humanos.	16.67	Se contó con registro de capturas en el mes de abril. Cumplimiento del 16%.
Actividad	Supervisar a las Unidades de Capacitación en cuanto a las actividades que le competen a la Dirección Técnico Académico y que se encuentran en el Plan Anual de Trabajo (PAT) de los Planteles.	Supervisión de planteles del área Técnico Académico	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección Técnico Académico.	0.00	Las supervisiones se pospusieron para llevarlas a cabo en forma integral y coordinadas con las demás áreas operativas.
Actividad	Actualizar la información existente en el SERMICH de la Dirección Técnico Académica.	Información actualizada en el SERMICH de la Dirección Técnico Académica.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Sistema SERMICH.	50.00	Se llevó a cabo la actualización correspondiente. Cumplimiento del 50%.
Actividad	Supervisar las actividades que desempeñan las Unidades de Capacitación en temas de vinculación con el entorno.	Supervisión de planteles de la Dirección de Vinculación con el Entorno	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	10.00	Se programaron las supervisiones para llevarlas a cabo coordinadamente con las demás áreas del Instituto.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo
Presupuestario:

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Actualizar la información existente en el SERMICH de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	Información actualizada en el SERMICH de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual Sistema SERMICH	50.00	Se llevó a cabo la actualización del segundo trimestre 2019. Cumplimiento del 50%.
Actividad	Ejecutar el Plan Anual de Comunicación Social para difundir las actividades del Instituto en los diferentes medios de comunicación y emitir las evaluaciones de las estrategias promocionales.	Comunicación social	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual Informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno	33.33	Se llevaron a cabo los informes de las actividades de difusión del Instituto. Se tiene cumplimiento del 33%.
Actividad	Supervisar las actividades que desempeñan las Unidades de Capacitación en temas referentes a recursos humanos, materiales y financieros de cada uno de ellos.	Supervisión de planteles del área administrativa.	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual Informe de la Dirección de Administración..	20.00	Se requirió supervisión a los planteles Morelia Santa María y Tacámbaro. Cumplimiento del 20%.
Actividad	Integrar las plantillas de personal de la Dirección General, de cada uno de los Planteles y sus Acciones Móviles.	Plantillas del personal.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Reporte del Departamento de Recursos Humanos.	38.46	Se realizaron las plantillas; no se contó con información en el mes de junio. Cumplimiento del 38%.
Actividad	Efectuar y registrar el pago de nóminas de los trabajadores del ICATMI.	Pago de nóminas.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual. Registros del Departamento de Recursos Humanos.	41.67	Se realizó el registro programado hasta el mes de mayo, en junio no se contó con información. Cumplimiento del 41%.
Actividad	Mantener actualizados los expedientes del personal con las incidencias, situación actual ante el ISSSTE y credencialización de los trabajadores.	Actualización de expedientes.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Expedientes de personal del Instituto.	31.25	Se realizaron los informes de incidencias, trámites de modificación ante el ISSSTE y revisión de expedientes. No se contó con información del mes de junio. Cumplimiento registrado del 31%.
Actividad	Realizar los inventarios del Instituto.	Inventarios.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Inventarios.	46.15	Se realizaron los reportes de revisión de inventarios; se llevaron a cabo 6 en el periodo.
Actividad	Realizar los pagos correspondientes a las pólizas de seguro.	Pólizas de seguro.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Pólizas de seguro.	83.33	Se tramitaron pólizas de personal y de capacitandos en unidades del Estado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Mantener en óptimas condiciones el parque vehicular del Instituto.	Parque vehicular.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informes del Departamento de Recursos Materiales.	57.89	Se realizaron los informes de mantenimiento, de asignación y de actualización de comodatos. Cumplimiento del 58%.
Actividad	Realizar el pago de servicios generales y necesarios para la operación del Instituto.	Servicios generales del Instituto.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe del Departamento de Recursos Materiales.	49.18	Se realizaron los pagos de servicios según lo programado. Cumplimiento del 49%.
Actividad	Realizar y atender los servicios internos del Instituto.	Servicios internos.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe del Departamento de Recursos Materiales.	46.60	Se realizaron los servicios internos del Instituto. Excepto los informes de funciones administrativas. Cumplimiento del 46%.
Actividad	Realizar, revisar y registrar las operaciones financieras del Instituto.	Operaciones financieras del Instituto.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informes de la Dirección de Administración.	38.57	Se realizaron actividades programadas, sin embargo, se encuentra pendiente la entrega de estados financieros.
Actividad	Resguardar, concentrar y digitalizar el acervo documental del Instituto.	Archivo general del ICATMI.	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa operativo Anual.	33.33	Se realizó el informe de actividades correspondientes al archivo. 33% de cumplimiento.
Actividad	Gestionar el aprovisionamiento de los recursos necesarios para el instituto.	Gestión de asignación de recursos estatales y federales.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección General.	100.00	
Actividad	Actualizar la información del SERMICH del área de la Dirección General.	Información actualizada en el SERMICH de la Dirección General.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual	50.00	Se realizaron actualizaciones del SERMICH, según fue requerido. Cumplimiento del 50%.
Actividad	Atender y ejecutar los asuntos laborales jurídicos del ICATMI ante las instancias correspondientes.	Asuntos jurídicos del Instituto.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe del Departamento Jurídico.	50.00	Se han atendido los asuntos que han surgido de los conflictos laborales y jurídicos del Instituto. Cumplimiento del 50%.
Actividad	Elaborar, registrar y dar seguimiento a la Estructura Programática Presupuestal y al Análisis Programático Presupuestario del Instituto.	Elaboración de la EPP y seguimiento del APP	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual.	50.00	Se realizó APP, registro en la plataforma SPOA el avance del 2do trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 058 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán

14,811,901.00 -398,732.08 14,413,168.92 14,413,168.92 14,413,168.92 100.00%

Programa 2W Infraestructura Física Educativa

14,811,901.00 -398,732.08 14,413,168.92 14,413,168.92 14,413,168.92 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir y asegurar el acceso efectivo de la población, a la educación y salud con calidad.	Índice de Educación.	$A=B+C/2$	Anual	Índice	Eficacia	PNUD, Índice de Desarrollo Humano	33.51	
Propósito	La población estudiantil cuenta con la Infraestructura Física y Educativa suficiente, en el Estado.	Variación porcentual en el Programa de Infraestructura Física y Educativa	$A=(B/C)-1*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de avances de la Infraestructura.	33.51	
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos, del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán.	Porcentaje de la Reasignación del presupuesto.	$NT=(TR/TP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del SIGESP	35.64	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	$APE=(PE/PA)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	35.64	
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	$AIE=(AVANCE\ IE /Tot_IE)$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de indicadores estratégicos mensual.	50.00	
Actividad	Diseño y/o actualización de políticas públicas	Porcentaje de diseño o actualización de políticas públicas	$DAP=PP_realizado/PP_programado)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Junta de Gobierno	50.00	
Actividad	Ejecución de políticas públicas	Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	$PMC=(M_ejecutadas / Tot_M)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Junta de Gobierno	50.00	
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos, del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán.	Porcentaje de la Reasignación del presupuesto.	$NT=Porcentaje\ de\ la\ Reasignación\ del\ Presupuesto,$ $TR=Presupuesto\ Reasignado,$ $TP=Presupuesto\ Programado$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del SIGESP	20.00	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	$APE=(PE/PA)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	20.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 058 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán	14,811,901.00	-398,732.08	14,413,168.92	14,413,168.92	14,413,168.92	100.00%
Programa 2W Infraestructura Física Educativa Presupuestario:	14,811,901.00	-398,732.08	14,413,168.92	14,413,168.92	14,413,168.92	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos, del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán.	Porcentaje de la Reasignación del presupuesto.	$NT=(TR/TP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del SIGESP	45.00	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	$APE=(PE/PA)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	40.00	
Actividad	Presentar los informes mensuales, conforme a la normatividad aplicable, avances físicos y financieros de las obras y acciones en ejecución.	Porcentaje de informes presentados en tiempo	$IP=(NIP/NIPR)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Acuses de recibido, trimestral ante ente público	50.00	
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos, del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán.	Porcentaje de la Reasignación del presupuesto.	$NT=(TR/TP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del SIGESP	17.78	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	$APE=(PE/PA)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	40.00	
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	$MP=(MR/MPR)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	0.00	
Actividad	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Instituto, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	$ARG=(SA/SP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 058 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán

14,811,901.00 -398,732.08 14,413,168.92 14,413,168.92 14,413,168.92 100.00%

Programa 2W Infraestructura Física Educativa
Presupuestario:

14,811,901.00 -398,732.08 14,413,168.92 14,413,168.92 14,413,168.92 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Instituto, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Porcentaje de bienes inventariables, contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	$IA=(BI/RP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	0.00	
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de informes presentados en tiempo	$IP=(NIP/NIPR)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Acuses de recibido, mensual, trimestral y anual, ente público	33.33	
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de implementación de la armonización contable en el ente público	$IAC=(MR/MP)$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de implementación de armonización contable, mensual, ente público	33.33	
Componente	Aseguramiento de la operación del IFEEM	Porcentaje de transferencia de recursos	$TR=(RT/RA)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estados de cuenta bancarios, mensual, ente público	83.33	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal para tramitar la transferencia del recurso al Instituto	Porcentaje del recurso transferido en relación al asignado	$PRT=(RT/RA)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del SIGESP	83.33	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 060 Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

36,007,694.00 2,636,898.00 38,644,592.00 38,644,592.00 38,644,592.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

36,007,694.00 2,636,898.00 38,644,592.00 38,644,592.00 38,644,592.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad	contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad	A/B*100	Anual	Índice	Eficacia	PNUD, Índice de Desarrollo Humano	46.00	
Propósito	Los alumnos de la Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo tienen una oferta educativa de calidad	Los Alumnos de la Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo tienen una oferta educativa de calidad	A/B*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Sistema escolar	46.00	
Componente	Impartición con calidad de la educación superior y de posgrado y su evaluación	Impartición con calidad de la educación superior y de posgrado y su evaluación	A/B*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Documentos de acreditación	40.00	
Actividad	Elaboración de un programa amplio y permanente de difusión de la oferta educativa	Elaboración de un programa amplio y permanente de difusión de la oferta educativa	A/B*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Departamento de difusión	60.00	
Actividad	Acreditación de los programas educativos y certificación de procesos	Acreditación de los programas educativos y certificación de procesos	A/B*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Documentos de acreditación	20.00	
Componente	Planeación. Organización. Operación, Seguimiento y evaluación del desempeño	Planeación. Organización. Operación, Seguimiento y evaluación del desempeño	A/B*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Planeación	50.00	
Actividad	Elaboración de programas que ayuden a contar con mas opciones de acceso y traslados	Elaboración de programas que ayuden a contar con mas opciones de acceso y traslados	A/B*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema Escolar	50.00	
Actividad	Aseguramiento de los servicios administrativos de la Universidad de la Ciénega	Aseguramiento de los servicios administrativos de la Universidad de la Ciénega	A/B*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	50.00	
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública.	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta publica.	A/B*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuses de recibido, mensual trimestral y anual ente público	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 063 Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza

18,735,360.00 -4,927,497.53 13,807,862.47 13,807,862.47 13,807,862.47 100.00%

Programa 4C Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial
Presupuestario:

18,735,360.00 -4,927,497.53 13,807,862.47 13,807,862.47 13,807,862.47 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer el estado de derecho en el sistema de justicia y de seguridad para lograr respeto y confianza en las instituciones	Tasa de víctimas del delito por cada 100,000 habitantes	$TVD=(VD/TH18)*100,000$	Anual	Índice	Eficacia	Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública.	76.44	El avance se determina hasta final de año, ya que la medición es anual y el dato es proporcionado por el INEGI al final del año 2019.
Propósito	El personal de seguridad pública y de procuración de justicia a nivel estatal y municipal esta evaluado para la selección, ingreso, promoción, permanencia, reconocimiento y certificación en términos de control de confianza, de conformidad con las normas aplicables.	Porcentaje de remisión de certificados en términos de control de control de confianza a las instancias de seguridad pública estatal, municipal y de procuración de justicia.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas del cecacc.	76.44	
Componente	Conducción y coordinación de la política pública.	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos.	$AIE=(SUMA\ IE /TOT_IE)$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de indicadores estratégicos, mensual, cgap.	38.46	
Actividad	Informar a la junta de gobierno en sus sesiones ordinarias sobre la situación que guarda el centro.	Porcentaje de informes a la junta de gobierno.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe	0.00	
Actividad	Coordinar y supervisar la elaboración del programa operativo anual del centro y presentarlo a la junta de gobierno para su revisión y supervisión.	Porcentaje de diseño o actualización del programa operativo anual.	$DAP=(DAP_REALIZADO/DAP_PROGRAMADO)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente sed, semestral, ente público.	0.00	
Actividad	Proponer la celebración de instrumentos jurídicos de colaboración con la federación y gobiernos municipales para la ejecución de políticas, programas y acciones encaminadas al logro del objeto del centro.	Porcentaje de celebración de instrumentos jurídicos de colaboración con la federación y gobiernos municipales.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente	93.33	
Actividad	Cumplimiento de las obligaciones laborales.	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones laborales.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nomina.	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 063 Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza

18,735,360.00 -4,927,497.53 13,807,862.47 13,807,862.47 13,807,862.47 100.00%

Programa 4C Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial
Presupuestario:

18,735,360.00 -4,927,497.53 13,807,862.47 13,807,862.47 13,807,862.47 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Revisión de certificados de los exámenes y evaluaciones en términos de control de confianza.	Porcentaje de certificados revisados de los elementos evaluados en términos de control de confianza de los cuerpos de seguridad pública estatal, municipal y de procuración de justicia.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas del cecacc.	48.96	
Componente	Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza.	Porcentaje de personal de seguridad pública y procuración de justicia evaluado.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas del cecacc.	100.00	
Actividad	Aplicación de exámenes toxicológicos, médicos, psicológicos, poligráficos y de investigación socioeconómica en términos de control de confianza.	Porcentaje de evaluaciones toxicológicas, médicas, psicológicas, poligráficas y de investigación socioeconómica en términos de control de confianza.	$ETMPPIS=(TETMPPISR/TETMPPISP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas del cecacc.	100.00	
Componente	Fortalecimiento a las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.	Porcentaje de solicitudes en control de confianza para el ingreso a los cuerpos de seguridad pública estatal, municipal y procuración de justicia.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas del cecacc.	100.00	
Actividad	Integración de resultados y emisión de certificado en términos de control de confianza.	Porcentaje de certificados emitidos de las evaluaciones en términos de control de confianza.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas del cecacc.	100.00	
Componente	Fortalecimiento a las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.	Porcentaje de solicitudes en control de confianza para la permanencia de los cuerpos de seguridad pública estatal, municipal y procuración de justicia	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Solicitudes.	100.00	
Actividad	Registro y resguardo de expedientes de los elementos evaluados.	Porcentaje de expedientes en términos de control de confianza.	$EDTCC=(TEDTCCR/TEDTCCP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas del cecacc.	100.00	
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos del centro estatal de certificación, acreditación y control de confianza del estado de Michoacán.	Porcentaje del presupuesto pagado.	$APM=(PEM/PPM)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Acuse proporcionados por la secretaría de finanzas.	106.25	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 063 Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza

18,735,360.00 -4,927,497.53 13,807,862.47 13,807,862.47 13,807,862.47 100.00%

Programa 4C Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial
Presupuestario:

18,735,360.00 -4,927,497.53 13,807,862.47 13,807,862.47 13,807,862.47 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la dirección de recursos humanos.	$MP=(MR/MPR)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de movimientos de personal.	100.00	
Actividad	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del ente público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	$ARG=(SA/SP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas.	125.00	
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del ente público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio.	$IA=(BI/RP)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la dirección de patrimonio.	100.00	
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de implementación de la armonización contable en el ente público.	$IAC=(MR/MP)$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de implementación de armonización contable, mensual, ente público.	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

22,373,731.00 1,667,158.49 24,040,889.49 24,040,889.49 24,040,889.49 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

22,373,731.00 1,667,158.49 24,040,889.49 24,040,889.49 24,040,889.49 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud de calidad	Cobertura en Educación Superior	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	SEP. Sistema Nacional de Indicadores de Educación	43.66	
Propósito	La matrícula de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, recibe una oferta educativa de calidad, que contribuye al logro de la cobertura, equidad e inclusión educativa	Porcentaje del seguimiento a la gestión de procesos de calidad	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Calidad	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	43.66	
Componente	Conducción y coordinación de las políticas públicas	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	$PIE = (IE_T/IE_R)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	38.54	
Actividad	Implementar las sesiones de H. Consejo Directivo, participación activa para el debido funcionamiento de la Universidad	Porcentaje de sesiones de Consejo Directivo Institucional realizadas	$SCDT=(SCDR/SCDP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	25.00	
Actividad	Implementar acuerdos con otras instituciones para el fortalecimiento institucional	Porcentaje de acuerdos institucionales realizados	$AIT = (AIR/AIP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	6.25	
Actividad	Realizar gestiones que permitan brindar un desarrollo y fortalecimiento	Porcentaje de gestiones institucionales realizadas	$GIT=(GIR/GIP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	50.00	
Actividad	Asegurar la administración de los recursos para la operación de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	Porcentaje de aseguramiento de la operación de la Universidad	$AOT=(AOR/AOP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	50.00	
Actividad	Participar en el monitoreo de la ministración de los recursos de acuerdo a lo asignado para la operación de la Universidad	Porcentaje de la ejecución de los recursos para la operación de la Universidad	$EROT=(REO/RPE)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Documentos de ejecución rubricados, Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	50.00	
Actividad	Conducción y coordinación institucional	Porcentaje de convenios institucionales realizados	$CIT = (CIR/ CIP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	50.00	
Componente	Actualización de los Programas de Educación Superior y de Posgrado de calidad en materia indígena	Porcentaje de la actualización de los programas de educación superior y posgrado	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Calidad	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	48.89	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

22,373,731.00 1,667,158.49 24,040,889.49 24,040,889.49 24,040,889.49 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

22,373,731.00 1,667,158.49 24,040,889.49 24,040,889.49 24,040,889.49 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar la clasificación bibliográfica, hemerográfica y electrónica de forma adecuada y conocer los servicios de consulta que promuevan el autoaprendizaje del alumno.	Porcentaje de clasificación de libro por carrera	$TLPCPC = (LPC / LPCPC) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	55.56	
Actividad	Diseñar el programa para la atención a alumnos en orientación psicológica, asesorías y tutorías	Porcentaje de alumnos en asesorías	$TAA = (TAPA / TAAA) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	55.42	
Actividad	Elaboración del programa de actividades deportivas	Porcentaje de actividades deportivas	$AD = (TADR / TADP) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	57.14	
Actividad	Realizar la evaluación de los docentes y de los programas académicos	Porcentaje de evaluación docente, por Campus y Unidad Académica	$TED = (EDR / EDP) * 100$	Semestral	Porcentaje	Calidad	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	50.00	
Actividad	Realizar la evaluación de los programas académicos	Porcentaje de evaluación de la calidad de los programas académicos	$TEPA = (EPAR / EPAP) * 100$	Semestral	Porcentaje	Calidad	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	50.00	
Actividad	Diseñar e implementar la revisión de planes y programas de estudio	Porcentaje de planes y programas de estudio revisados	$RPPET = (RPPER / RPPEP) * 100$	Semestral	Porcentaje	Calidad	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	113.33	
Actividad	Desarrollar e implementar el programas de investigación institucional	Porcentaje de líneas de investigación llevadas a cabo por los docentes de la Universidad	$TLI = (LIO / LIP) * 100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	50.00	
Actividad	Diseñar el programa para la atención a alumnos en orientación psicológica, asesorías y tutoría	Porcentaje de alumnos en orientación psicológica	$AOP = (AOPA / AOPPA) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	56.52	
Actividad	Diseñar el programa para la atención a alumnos en orientación psicológica, asesorías y tutorías	Porcentaje de alumnos en tutorías	$TAT = (TAAT / TAPT) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	42.65	
Actividad	Desarrollar e implementar el programas de vinculación institucional	Porcentaje de líneas de investigación llevadas a cabo por los docentes de la Universidad	$LI = (LILA / LIP) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	0.00	
Actividad	Diseño de programa de actividades de educación continua	Porcentaje de actividades de educación continua ejecutadas	$TAEC = (TAECP / TAECR) * 100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	60.00	
Actividad	Desarrollar e implementar el programas de investigación e institucional	Porcentaje de docentes de tiempo completo en proyectos de investigación	$TDTCPPI = (DTCPPPI // DTCOPI) * 100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	25.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

22,373,731.00 1,667,158.49 24,040,889.49 24,040,889.49 24,040,889.49 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

22,373,731.00 1,667,158.49 24,040,889.49 24,040,889.49 24,040,889.49 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Ejecución del seguimiento académico y programas educativos	Porcentaje del avance en el seguimiento académico y de los programas educativos	$SAPET = (SAPEP / SPER) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	50.00	
Actividad	Elaboración y ejecución del programa anual de lenguas originarias y extranjeras	Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Lenguas	$PAL = (AEPAL / APPAL) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	50.00	
Actividad	Ejecución del programa anual de lenguas originarias y extranjeras, considerando la lengua originaria de cada sede de la Universidad	Porcentaje de alumnos cursando Lengua Originaria	$ACLO = (ACLOR / TA) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	55.56	
Actividad	Elaboración del Programa Anual de Lenguas Originarias y Extranjeras	Porcentaje de alumnos cursando Lengua Extranjera	$ACLE = (TACLE / TA) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	55.56	
Actividad	Expedición de documentos y/o constancias	Porcentaje de documentos y/o constancias emitidas por el área	$DyC = (TDE / TDP) 100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	38.36	
Actividad	Porcentaje de clasificación de libros por carrera	Clasificación del material bibliográfico, herográfico y electrónico	$MC = (TMPC / TM) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	33.33	
Actividad	Implementación de Talleres de Lectura	Porcentaje de talleres de Integración y Lectura	$TIL = (TILR / TILP) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	50.00	
Actividad	Elaboración del programa de actividades culturales	Porcentaje de actividades culturales	$AC = (TACR / TACP) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	50.00	
Actividad	Elaboración del Programa de Actividades de Salud Tradicional	Porcentaje de Actividades de Salud Tradicional	$Ast = (TASTR / TASTP) * 100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	28.30	
Componente	Coordinación de actividades de planeación, programación y evaluación de la Universidad Intercultural Indígena	Porcentaje de coordinación de las actividades de planeación, programación y evaluación	$APPP = (TAC / TAP) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	43.35	
Actividad	Fortalecer el proceso de inscripción y reinscripción de los alumnos	Número de estudiantes de nuevo ingreso inscritos en el ciclo escolar en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	$NI = (TAPI / TAI)$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	0.00	
Actividad	Formular y dar Seguimiento al Plan Maestro de Construcción	Porcentaje de seguimiento del Plan Maestro de Construcción	$SPMC = (APMCR / APMCP) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	75.00	
Actividad	Evaluación y Seguimiento Institucional	Porcentaje de evaluación a programas institucionales	$ASEI = (ASER / ASEP) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

22,373,731.00 1,667,158.49 24,040,889.49 24,040,889.49 24,040,889.49 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

22,373,731.00 1,667,158.49 24,040,889.49 24,040,889.49 24,040,889.49 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Ampliar la Atención en Educación Superior de los Jóvenes de Comunidades Indígenas	Porcentaje de actividades de atención en educación superior	AAES= (TAAESR / TAP) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	50.00	
Actividad	Implementar el Ejercicio de la Planeación, Programación y Presupuesto de la Universidad	Porcentaje de acciones cumplidas de la planeación, programación y presupuesto	APPP= (APPPR/APPPP) *100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	50.00	
Actividad	Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad en la Institución.	Porcentaje de implementación del Sistema de Gestión de Calidad	ASGC = (AGCR / AGCP)* 100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	50.00	
Actividad	Seguimiento a las Recomendaciones de Evaluación y Seguimiento Institucional	Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación	SRESI= (SRR/SRP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	50.00	
Actividad	"Desarrollar un Sistema Integral de Información basado en indicadores institucionales."	Porcentaje de implementación del Sistema Integral de Información	ASII = (ASIIIP / ASIIR)* 100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	33.33	
Actividad	"Fortalecer la Formación del Personal Docente y Administrativo en el Modelo Intercultural."	Porcentaje de seguimiento del Programa de formación del personal en el modelo intercultural	FPMI = (PPCMI / PCMI)* 100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	0.00	
Actividad	Implementar la Elaboración del Presupuesto con Base a la Matriz de Marco Lógico	Porcentaje de implementación de la elaboración de presupuestos con base en la MML	PBMML = (AIP / AIR)* 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	0.00	
Actividad	Atención a los Procesos de Beca y Apoyo para Estudiantes	Porcentaje de gestiones a alumnos para apoyos y becas	GBAA= (GRABE / GPABA) *100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	92.34	
Actividad	Integración de Alumnos en el Proceso de Servicio Social	Porcentaje de alumnos en servicio social	ASS= (APSS / ARSS)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	98.67	
Actividad	Expedición de constancias, certificados y cartas de pasante	Porcentaje de certificados emitidos por la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	TCE= (CPE / CE)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	26.96	
Actividad	Expedición de Constancias, Certificados y Cartas de Pasante	Porcentaje de carta de pasantes emitidas por la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	TCCCPE= (CCCPE/ CCCPE)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	26.09	
Actividad	Expedición de Memorandums de Calificaciones	Porcentaje de memorandums de calificaciones emitidos por la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	TMCE= (MCE / MCPE)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	58.57	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

22,373,731.00 1,667,158.49 24,040,889.49 24,040,889.49 24,040,889.49 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

22,373,731.00 1,667,158.49 24,040,889.49 24,040,889.49 24,040,889.49 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Fortalecer los Programas de Vinculación de Estudiantes y de Mejoramiento del Desempeño Académico	Porcentaje de cumplimiento del programa de vinculación de estudiantes	$TAFV = (AVP / AVR) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	50.00	
Actividad	Difusión y Promoción Universitaria	Porcentaje actividades de promoción y difusión	$TAPD = (APDR / APDP) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Oficios, fotografías de anuncios, difusión, informe con ficha técnica de los contenidos	10.45	
Actividad	Dar Seguimiento a los Alumnos Egresados Considerando el Proceso de Titulación e Incorporación al Campo Laboral	Porcentaje de actividades de seguimiento del programa de vinculación con los egresados de esta Universidad	$SPVE = (ASVR / ASVP) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	25.00	
Actividad	Coordinación de Actividades de Planeación, Programación y Evaluación de la Universidad Intercultural Indígena	Porcentaje de coordinación de las actividades de planeación, programación y evaluación	$APPyE = (TAR / TAP) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	50.00	
Actividad	Diseño y/o Actualización del Plan de Trabajo Institucional	Porcentaje de diseño o actualización de plan de trabajo	$DAPT = (DAPTR / DAPTP) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	50.00	
Actividad	Fortalecer el Proceso de Inscripción y Reinscripción de los Alumnos	Número de estudiantes reinscritos en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	$TAR = (APR / AR) * 100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	69.11	
Actividad	Expedición de constancias, certificados y cartas de pasante	Porcentaje de constancias emitidas por la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	$CE = TCE / TCP * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	40.84	
Actividad	Elaboración y Seguimiento de Proyectos para el Fortalecimiento Institucional, a través de la Gestión de Recurso Extraordinario	Porcentaje de actividades de seguimiento y monitoreo de los recursos extraordinarios para el fortalecimiento institucional	$ASREFI = (ASMR / ASMP) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	50.00	
Actividad	Elaboración y Seguimiento de Proyectos para el Fortalecimiento Institucional, a través de la _Gestión de Recurso Extraordinario	Potencialización de recurso extraordinario	$PRE = GREP / GRER * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	50.00	
Actividad	Desarrollar y dar Seguimiento Plan de Equipamiento Universitario	Porcentaje de seguimiento del Plan de equipamiento	$SPEU = (ASPEP / ARPE) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	50.00	
Actividad	Elaboración de Reglamento y Normatividad de la Universidad Intercultural	Porcentaje de reglamentos y normatividad adecuados para el funcionamiento institucional	$SARyN = (ARNR / ARNP) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

22,373,731.00 1,667,158.49 24,040,889.49 24,040,889.49 24,040,889.49 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

22,373,731.00 1,667,158.49 24,040,889.49 24,040,889.49 24,040,889.49 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Fortalecer la gestión de los documentos de egreso	Porcentaje de Gestión de Documentos de Egreso	$PDEC = PDEP / PDER$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos de gestiones realizadas ante las dependencias del Estado y la Federación e informes internos de la DGESUI y del Consejo Directivo	23.75	
Actividad	Fortalecer el proceso de titulación de los alumnos egresados de la Universidad	Porcentaje de Procesos de Titulación Realizados	$PTC = PTP / PTR$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	libro de actas, títulos emitidos e informes a la Federación e informes internos de la DGESUI y del Consejo Directivo	33.75	
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos	Porcentaje del presupuesto ejercido mensual	$APM = (PEM / PPM) * 100$	Anual	Porcentaje	Economía	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	38.97	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la Unidad Programática Presupuestal	$APE = (PE / PP) * 100$	Mensual	Porcentaje	Economía	Documentos de ejecución elaborados, Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	50.00	
Actividad	Registrar el Seguimiento de Informes Financieros	Porcentaje de informes financieros presentados en tiempo	$TASIF = (TAR / TAP) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	27.27	
Actividad	Impulsar el Acceso a la Información y la Rendición de Cuentas.	Porcentaje de acciones realizadas para el acceso a la información y la rendición de cuentas	$TAAIRC = (SAIRC / AICRTF) * 100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Informes internos, DTGE, IMAIP, SAP, SAPP y Consejo Directivo	40.00	
Actividad	Impulsar un Programa de Gestión de Suficiencia Financiera y Disciplina Presupuestal	Porcentaje de acciones realizadas para la gestión de suficiencia financiera y disciplina presupuestal	$TGSFYDP = (TAR / TAP) * 100$	Mensual	Porcentaje	Economía	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	40.00	
Actividad	Certificar los Principales Procesos Financieros	Porcentaje de procesos financieros certificados	$TPFC = (PFPC / PFC) * 100$	Anual	Porcentaje	Calidad	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	0.00	
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido por Unidad Responsable	$APE = (PE / PP) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documentos de ejecución, Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

22,373,731.00 1,667,158.49 24,040,889.49 24,040,889.49 24,040,889.49 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

22,373,731.00 1,667,158.49 24,040,889.49 24,040,889.49 24,040,889.49 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	$MP=(MR/MPR)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento, Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	50.00	
Actividad	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del ente público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes	$TAAySG=(TAR/TAP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	50.00	
Actividad	Mantener Actualizado el Inventario de los Bienes del Ente Público, así como Realizar las Conciliaciones ante la Instancia Competente.	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	$TAAIByC=(TAR / TAP) *100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	0.00	
Actividad	Establecer un Programa de Austeridad y Disciplina Presupuestal	Porcentaje de acciones de austeridad y disciplina presupuestarias realizadas	$SPADPR = (TAR/TAP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	50.00	
Actividad	Atender las disposiciones legales en materia de acceso a la información y protección de datos personales	Porcentaje de acciones realizadas para dar cumplimiento a disposiciones legales en materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	$TAIPDP = (TAMAI PDP/ TAP)* 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	44.44	
Actividad	Registrar la Información Financiera y la Contabilidad Gubernamental Armonizada y Presentar los Informes y Cuenta Pública, conforme a la Normatividad Aplicables	Porcentaje de implementación de la armonización contable en el Ente Público	$TARIFCGA = (AR / AP) *100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	35.71	
Actividad	Realizar actividades de actualización, mantenimiento e instalación en infraestructura digital de la Universidad	Porcentaje de actividades de actualización, mantenimiento e instalación en equipos de la Universidad	$TAAMIE= (TAR / TAP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	57.14	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

22,373,731.00 1,667,158.49 24,040,889.49 24,040,889.49 24,040,889.49 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

22,373,731.00 1,667,158.49 24,040,889.49 24,040,889.49 24,040,889.49 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Formular y dar Seguimiento al Programa de Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento Universitario.	Porcentaje de acciones de conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento universitario	SCMIE= (TAR/ TAP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	40.00	
Actividad	Promover una cultura de la rendición de cuentas y el acceso a la información	Porcentaje de acciones para la promoción de la cultura de acceso a la información y la rendición de cuentas	SAPCRCyAI = (TAR / TAP)* 100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Informes internos, informes de DTGE, IMAIP, SAP, SAPP y Consejo Directivo	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje

6,855,943.00 -352,994.29 6,502,948.71 6,502,948.71 6,502,948.71 100.00%

Programa 1A Administración de Justicia Laboral
Presupuestario:

6,855,943.00 -352,994.29 6,502,948.71 6,502,948.71 6,502,948.71 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer el Estado de Derecho en el Sistema de Justicia y de Seguridad para lograr respeto y confianza en las Instituciones	1.0.0.0. Índice de Desarrollo Democrático IDD-MEX	$A=(B+C+D+E)/4$	Anual	Índice	Eficiencia	IDD-MEX, COPARMEX-POLILAT-FUNDACION KONRAD ADENAUER	184.80	
Propósito	La población michoacana cuenta con impartición de justicia laboral eficiente	1.1.0.0. Porcentaje de expedientes integrados por resoluciones laudadas	$((B+C)/A)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente	184.80	
Componente	Asegurar la operación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje	Porcentaje de transferencia de recursos	$TR=(RT/RP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estados de cuenta bancarios, mensual, ente público	14.29	
Actividad	Administrar la gestión y registro del pago de sueldos de la plantilla de personal del Tribunal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje del pago de nómina tramitados ante las instancias correspondientes.	$PN=(PR/PP)*100$	Quincenal	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	14.29	
Componente	Medir el avance en la atención de los diferentes asuntos ventilados ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje	Porcentaje de acciones dentro de los acuerdos	$((A/B + (1-D/C))/2)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	DOCUMENTOS	218.31	
Actividad	Realización de conciliaciones entre las partes en los conflictos individuales y colectivos	Porcentaje de conciliaciones dentro de los juicios individuales y colectivos	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convenio	1,592.16	
Actividad	Celebrar audiencias dentro de los procedimientos laborales individuales y colectivos	Porcentaje de audiencias dentro de los juicios laborales individuales y colectivos	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	documento	42.50	
Actividad	Desahogo de pruebas dentro de los procedimientos laborales individuales y colectivos.	Porcentaje de desahogo de pruebas dentro de los juicios laborales individuales y colectivos	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	DOCUMENTO	57.26	
Actividad	Emitir acuerdos en los juicios laborales colectivos e individuales.	"Porcentaje de acuerdos en juicios laborales individuales y colectivos"	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	DOCUMENTO	130.92	
Actividad	Llevar a cabo la recepción de las demandas laborales individuales y colectivas presentadas ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje	Porcentaje de demandas individuales y colectivas presentadas ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	DOCUMENTO	597.41	
Actividad	Radicar las demandas individuales y colectivas recibidas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje	Porcentaje de demandas individuales y colectivas radicadas	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	DOCUMENTO	78.32	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje

6,855,943.00 -352,994.29 6,502,948.71 6,502,948.71 6,502,948.71 100.00%

Programa 1A Administración de Justicia Laboral
Presupuestario:

6,855,943.00 -352,994.29 6,502,948.71 6,502,948.71 6,502,948.71 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Prevenir demandas individuales o colectivas cuando adolecen de algún requisito	Porcentaje de demandas individuales y colectivas prevenidas	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	DOCUMENTO	193.64	
Actividad	Ratificación de convenios entre las partes para resolver conflictos laborales e individuales y colectivos dentro de Juicio.	Porcentaje de convenios dentro del juicio laboral	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	CONVENIO	63.43	
Actividad	Ratificación de convenios entre las partes para resolver conflictos individuales y colectivos fuera de juicio.	Porcentaje de convenios fuera de juicio	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	CONVENIO	79.11	
Actividad	Realización de notificaciones dentro de los juicios laborales individuales y colectivos	Porcentaje de notificaciones de los juicios laborales individuales y colectivos	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documento de notificación	28.37	
Actividad	Realización de diligencias dentro de los juicios laborales individuales y colectivos (Embargos, inspecciones, cotejos, etc)	Porcentaje de diligencias realizadas en el periodo dentro de los juicios individuales y colectivos	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	DOCUMENTO	66.67	
Actividad	Emitir laudos dentro de los Juicios laborales	Porcentaje de laudos emitidos	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	DOCUMENTO	70.77	
Actividad	Emitir resoluciones interlocutorias y de otro tipo dentro de los Juicios laborales	Porcentaje de resoluciones dentro de los juicios laborales	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	DOCUMENTO	175.22	
Actividad	Amparos directos promovidos dentro de los juicios laborales y colectivos	Porcentaje de amparos directos promovidos dentro de los juicios	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	DOCUMENTO	183.54	
Actividad	Resolución de amparos indirectos promovidos por los quejosos dentro de los juicios laborales individuales y colectivos	Porcentaje de amparos indirectos promovidos por los quejosos	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	DOCUMENTO	325.07	
Actividad	Acciones dentro de los juicios laborales individuales y colectivos (promociones recibidas fuera de horario, certificaciones, exhortos,	Porcentaje de acciones dentro de los juicios laborales individuales y colectivos	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documento	148.92	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje

6,855,943.00 -352,994.29 6,502,948.71 6,502,948.71 6,502,948.71 100.00%

Programa 1A Administración de Justicia Laboral
Presupuestario:

6,855,943.00 -352,994.29 6,502,948.71 6,502,948.71 6,502,948.71 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Movilidad de expedientes dentro y fuera de los juicios laborales individuales y colectivos	Porcentaje de movilidad de expedientes	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documento	79.86	
Actividad	Realización de comparecencias, desistimientos, convenios después de laudos, pago de convenios dentro de los juicios laborales individuales y colectivos	Porcentaje de Comparecencias	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documento	16.48	
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje	Porcentaje de presupuesto ejercido mensual	$APM=(PEM/PPM)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	98.24	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	$APE=(PE/PA)*100$	Anual	Porcentaje	Economía	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	23.36	
Actividad	Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes	$ARG=(SA/SP)*100$	Anual	Porcentaje	Economía	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	363.64	
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	$APE=(PE/PA)*100$	Anual	Porcentaje	Economía	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	10.00	
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	$MP=(MR/MPR)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	94.23	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje

6,855,943.00 -352,994.29 6,502,948.71 6,502,948.71 6,502,948.71 100.00%

Programa 1A Administración de Justicia Laboral

6,855,943.00 -352,994.29 6,502,948.71 6,502,948.71 6,502,948.71 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	$IA=(BI/RP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 070 Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán

2,008,148.00 -76,216.00 1,931,932.00 1,931,932.00 1,931,932.00 100.00%

Programa 1A Administración de Justicia Laboral
Presupuestario:

2,008,148.00 -76,216.00 1,931,932.00 1,931,932.00 1,931,932.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer los sistemas estatales de salud y educación para elevar su eficiencia y cobertura	Índice de salud	$A=(B-C/D-C)$	Anual	Índice	Eficacia	Secretaría de Salud Federal	34.74	
Propósito	Las personas que acuden a los servicios de salud en el estado reciben servicios de calidad con calidez	Porcentaje de población que tiene acceso a los servicios de salud en el estado	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de archivos	34.74	
Componente	Conducción y coordinación de la política pública	Porcentaje de avances de indicadores estratégicos	$AIE=(SU\ IE /TOT_IE)$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes del programa operativo anual mensual	17.28	
Actividad	Suscribir convenios de colaboración, acuerdos y resoluciones en los asuntos de su competencia con diferentes instancias. Convenios	Porcentaje de convenios	$C=(CR/CP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	porcentaje de convenios, acuerdos y resoluciones realizados	0.00	
Actividad	Celebrar actos y acudir a toda clase de actos que permitan el cumplimiento de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Acuerdos	Porcentaje de acuerdos	$RE=(RER/REP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Actos realizados	32.56	
Actividad	Elaborar y formular los informes físicos y financieros de la COESAMM. Informes	Emitir acuerdos con el consejo directivo e informar a este sobre su cumplimiento	$C=(CBR/CBP)*100$	Mensual	Índice	Eficacia	Conciliaciones bancarias realizadas	0.00	
Actividad	Porcentaje de difusión. Difusión	Establecer los mecanismos de difusión que permitan a los usuarios, prestadores de servicios médicos y a la sociedad en general, conocer sus derechos y obligaciones en materia de salud, así como las funciones de la coesamm	$DIF=(DR/DP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Difusiones realizadas por distintos medios	53.85	
Actividad	Dar cumplimiento a los acuerdos del concejo directivo e informes sobre su cumplimiento. Acuerdos	Cumplimiento a los acuerdos del concejo	$INF=(INFR/INFP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	porcentaje de Informes realizados para el concejo directivo	0.00	
Componente	Recopilación e integración de las inconformidades para su resolución	Porcentaje de integración de expedientes de queja	$(UC/UPQ)*100$	Anual	Índice	Eficacia	Expedientes integrados en el periodo	30.34	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 070 Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán

2,008,148.00 -76,216.00 1,931,932.00 1,931,932.00 1,931,932.00 100.00%

Programa 1A Administración de Justicia Laboral
Presupuestario:

2,008,148.00 -76,216.00 1,931,932.00 1,931,932.00 1,931,932.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Atención a los usuarios sobre la información en el seguimiento del procedimiento de la atención de la queja. Información	Informe de seguimiento atención a los usuarios	$U=(USR/USP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro de usuarios	25.00	
Actividad	Atender a toda persona que presente inconformidad por la prestación de servicios de salud en el ámbito público y privado en Morelia. Quejas	Porcentaje de quejas	$Q=(QUR/QUP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Quejas realizadas en el periodo	40.40	
Actividad	Atender a toda persona que presente inconformidad por la prestación de servicios de salud en el ámbito público y privado en Morelia. Usuarios	Porcentaje de usuarios	$U=(USR/USP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Usuarios atendidos en el periodo	34.70	
Actividad	Emitir recomendaciones a los prestadores de los servicios médicos sobre irregularidades encontradas en la integración del expediente.Recomendaciones	Recomendaciones a los prestadores de los servicios	$R=(RR/RP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Recomendaciones realizadas	0.00	
Actividad	Realizar las gestiones ente los prestadores de servicios de salud públicos y privados de ámbito federal, estatal y municipal; para una pronta solución de la inconformidad presentada y que requiera una atención inmediata en Morelia. GI	Porcentaje de gestión inmediata	$Q=(QUR/QUP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Gestiones realizadas ante las instancias	18.92	
Actividad	Otorgar a los usuarios asesorías respecto a los tramites a realizar por motivos de la inconformidad que presenta y asesorarlos en los asuntos que no son de competencia de la coesamm en la ciudad de Morelia. Asesorias.	Porcentaje de asesorías a los usuarios	$A=(AR/AP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Asesorías realizadas	27.40	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 070 Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán

2,008,148.00 -76,216.00 1,931,932.00 1,931,932.00 1,931,932.00 100.00%

Programa 1A Administración de Justicia Laboral
Presupuestario:

2,008,148.00 -76,216.00 1,931,932.00 1,931,932.00 1,931,932.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Proporcionar orientación e informar a los usuarios sobre la función, atribuciones, objetivos y procedimientos en la atención de la queja, así como los alcances jurídicos de la cosamm en esta ciudad de Morelia. Orientaciones	Porcentaje de orientaciones	$O=(OR/OP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Orientaciones realizadas	32.89	
Actividad	Realizar audiencias de conciliación donde las partes encuentren solución a sus diferencias en forma auto compositiva para llegar a un acuerdo conciliatorio y dar solución a la queja presentada. Conciliación.	Porcentaje de conciliaciones	$CO_n=(COR/COP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Audiencias conciliatorias realizadas en el periodo	48.98	
Actividad	Que las personas que conocen la COESAMM puedan acudir para promover queja por atención de salud. Expedientes	Porcentaje de integración de expedientes de quejas	$(UC/UPQ)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Integración de expedientes	44.74	
Componente	Registro y seguimiento a las resoluciones y representación legal de la comisión	Porcentaje de usuarios que presentaron queja	$(UQPQ/UAYO)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de archivos	42.84	
Actividad	Que las personas que conocen la COESAMM puedan acudir para promover queja por atención de salud. Expedientes	Porcentaje de integración de expedientes de quejas	$(UC/UPQ)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Integración de expedientes	14.47	
Actividad	Atención a los usuarios sobre la información en el seguimiento del procedimiento de la atención de la queja. Información.	porcentaje de atención a los usuarios sobre la información en el seguimiento del procedimiento de la atención de la queja. Información.	$U=(USR/USP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de usuarios	57.43	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 070 Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán

Programa 1A Administración de Justicia Laboral

Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
2,008,148.00	-76,216.00	1,931,932.00	1,931,932.00	1,931,932.00	100.00%
2,008,148.00	-76,216.00	1,931,932.00	1,931,932.00	1,931,932.00	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Atender a toda persona que presenta queja por servicios de salud, orientándola, asesorándola, realizando gestiones inmediatas y conciliando en dar solución a su queja, así como al que se le imparte atreves de talleres, capacitaciones de las diferentes oficinas regionales del estado. Usuarios	Porcentaje de usuarios	$US=(USR/USP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Usuarios atendidos en el periodo	47.94	
Actividad	Atender quejas del área de salud, médicas, quirurgicos y odontológicos, hospitalarios, públicos y privados, así como del sector salud, de las oficinas regionales establecidas en el interior del estado Quejas.	Porcentaje de quejas	$Q=(QUR/QUP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Quejas recibidas en el periodo	71.51	
Actividad	Capacitar a los prestadores y usuarios de los servicios de salud sobre la normatividad vigente de la atención médica, sus derechos y obligaciones Talleres	Porcentaje de talleres	$T=(TAR/TAP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Talleres realizados en el periodo	0.00	
Actividad	Emitir recomendaciones a los prestadores de los servicios médicos sobre irregularidades encontradas en la integración de su expediente Recomendaciones	Porcentaje de recomendaciones	$RE=(RER/REP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Recomendaciones realizadas en el periodo	0.00	
Actividad	Intervenir ante las instancias médicas privadas y públicas para la pronta atención de la inconformidad en los servicios de salud de las oficinas regionales del interior del Estado. GI	Porcentaje de gestión	$GE=(GR/GP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Gestiones realizadas en el periodo	57.04	
Actividad	Otorgar a los usuarios asesoría respecto a los trámites a realizar por motivo de la inconformidad suscitada, de las oficinas regionales establecidas en el interior del Estado. Asesoría	Porcentaje de asesorías	$AS=(ASR/ASP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Asesorías realizadas en el periodo	73.74	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 070 Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán

2,008,148.00 -76,216.00 1,931,932.00 1,931,932.00 1,931,932.00 100.00%

Programa 1A Administración de Justicia Laboral

2,008,148.00 -76,216.00 1,931,932.00 1,931,932.00 1,931,932.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	procedimiento arbitral al que se someten ambas partes para dar solución en un laudo arbitral a su queja que se lleva a cabo posterior a la conciliación y amigable composición Procedimientos Arbitrales	Procedimiento arbitral	$PA=(PAR/PAP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Procedimiento Arbitral realizados	0.00	
Actividad	Proporcionar orientación e informar a los usuarios sobre sus derechos y obligaciones en materia de salud de las oficinas regionales establecidas en el interior del Estado. Orientaciones.	Porcentaje de orientaciones	$OR=(ORR/ORP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Orientaciones realizadas en el periodo	60.22	
Actividad	Realizar audiencias conciliatorias donde se presentan las partes en conflicto(usuario y prestador de servicios médicos) de las oficinas regionales establecidas en el interior del Estado. Conciliaciones.	Porcentaje de conciliaciones	$CON=(COR/COP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Audiencias conciliatorias realizadas	88.89	
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos de la comisión estatal de arbitraje médico de michoacán	Porcentaje del presupuesto ejercido mensual	$APM=(PEM/PPM)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos por la secretaria de finanzas y administración del estado	41.03	
Actividad	Elaborar el anteproyecto anual del presupuesto, así como el programa operativo presupuestario	Elaboración del anteproyecto anual del presupuesto	$ANT=(AR/AP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Anteproyectos realizados	0.00	
Actividad	Llevar a cabo la actualización de los bienes muebles en posesión de la dependencia, así como los soportes documentales correspondientes	Porcentaje de resguardos	$RES=(RR/RP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Resguardo interno y resguardo de patrimonio estatal	50.00	
Actividad	Elabora las conciliaciones bancarias, presentándose en tiempo y forma para su validación correspondiente	Porcentaje de conciliaciones	$CON=(CBR/CBP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Conciliaciones bancarias realizadas	50.00	
Actividad	Realizar el pago de nómina a los trabajadores de la coesamm	Porcentaje de nómina emitida	$NE=(NER/NEP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Nominas emitidas que fueron pagadas	50.00	
Actividad	Elaboración de los documentos de ejecución presupuestaria y pago	Elaboración de los C de ejecución presupuestaria y pago	$DA=(DAR/DAP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documentos de afectación presupuestaria elaborados	46.18	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 070 Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán

2,008,148.00 -76,216.00 1,931,932.00 1,931,932.00 1,931,932.00 100.00%

Programa 1A Administración de Justicia Laboral

2,008,148.00 -76,216.00 1,931,932.00 1,931,932.00 1,931,932.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Proveer, supervisar y suministrar las solicitudes de requisiciones de materiales de las diferentes áreas para una mejor realización de las actividades encomendadas	Porcentaje de suministro	$SUM=(SR/SP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Requisiciones abastecidas	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 071 Junta Local de Conciliación y Arbitraje	29,414,680.00	-2,401,070.91	27,013,609.09	27,013,609.09	27,013,609.09	100.00%
Programa 1A Administración de Justicia Laboral Presupuestario:	29,414,680.00	-2,401,070.91	27,013,609.09	27,013,609.09	27,013,609.09	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho en el sistema de justicia y de seguridad para lograr respeto y confianza en las instituciones.	Índice de Desarrollo Democrático	$IDD=(TU/TSE)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Índice de Desarrollo Democrático	56.26	
Propósito	Los demandantes y los demandados de conflictos laborales cuentan con cumplimiento oportuno en su resolución.	Porcentaje de demandas solucionadas respecto a las demandas recibidas.	$TD=(TDS/TDR)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas mensuales que reporta cada una de las Juntas Especiales.	56.26	
Componente	Solución de conflictos individuales y colectivos de trabajo	Solución de conflictos individuales y colectivos de trabajo	$TSE=(ET/DR)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas mensuales que reporta cada una de las Juntas Especiales	59.36	
Actividad	Dar seguimiento a conflictos individuales y colectivos de trabajo, obligando a patrones y trabajadores el cumplimiento de prestaciones.	Recepción de demandas	$DT=(TDR/TDA)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales de las Juntas Especiales	50.00	
Actividad	Emitir acuerdos derivados de conflictos individuales y colectivos de trabajo.	Emisión de acuerdos	$AE=(NEL/TPR)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales de las Juntas Especiales y Área Colectiva	52.91	
Actividad	Aprobar convenios individuales y colectivos de trabajo, verificando el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y no existan renunciaciones a los mismos.	Convenios individuales y colectivos de trabajo	$CRA=(TE/CRA)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales de Juntas Especiales y Área colectiva	91.44	
Actividad	Resoluciones dictadas dentro de los incidentes planteados en juicios laborales.	Resoluciones dictadas dentro de los incidentes planteados en juicios laborales.	$RE=(TE/ECR)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales de Juntas Especiales y Área Colectiva Unidad de Medida	50.50	
Actividad	Realizar conciliaciones en los conflictos individuales y colectivos de trabajo.	Conciliaciones en conflictos individuales y colectivos de trabajo	$C=(TD/TDC)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Informes mensuales de Juntas Especiales y Área Colectiva	52.24	
Actividad	Efectuar embargos para garantizar el pago al trabajador.	Embargos efectuados	$ER=(TE/ES)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales de Juntas Especiales	59.78	
Actividad	Realizar remates para efectuar el pago al trabajador.	Remates	$RE=(NE/RS)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales de las Juntas Especiales	46.96	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 071 Junta Local de Conciliación y Arbitraje

29,414,680.00 -2,401,070.91 27,013,609.09 27,013,609.09 27,013,609.09 100.00%

Programa 1A Administración de Justicia Laboral
Presupuestario:

29,414,680.00 -2,401,070.91 27,013,609.09 27,013,609.09 27,013,609.09 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar notificaciones a trabajadores, patronos, testigos y peritos.	Notificaciones a trabajadores, patronos, testigos y peritos.	$NR=(TE/NO)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes de Juntas Especiales y Área Colectiva	55.80	
Actividad	Exhortos cumplimentados.	Exhortos cumplimentados.	$ED=(TE/ES)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales de Juntas Especiales	65.71	
Actividad	Emitir sentencias derivadas de conflictos individuales y colectivos de trabajo (laudos).	Sentencias derivadas de conflictos individuales y colectivos de trabajo (laudos).	$LE=(TE/ECL)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales de Juntas Especiales	79.76	
Actividad	Celebrar audiencias de los procedimientos que se tramitan ante la junta.	Audiencias	$AD=(TE/AO)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales de Juntas Especiales y Área Colectiva	47.89	
Componente	Solución de conflictos individuales y colectivos de trabajo	Solución de conflictos individuales y colectivos de trabajo	$ET=(DRC/DA)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales del área colectiva	57.59	
Actividad	Proporcionar trámite a las solicitudes de registro sindical.	Registro Sindical	$SRSA=(TERS/SRS)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Informes mensuales del Área Colectiva	80.00	
Actividad	Supervisar los movimientos y actualización de los miembros de sindicatos y su directiva.	Movimientos y actualización de los miembros de sindicatos y su directiva.	$PAMS=(EMS/PRMS)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales del área colectiva	40.63	
Actividad	Registrar depósitos de contratos colectivos.	Depósitos de Contratos Colectivos de Trabajo	$ADCC=(TEC/SDC)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales del área colectiva	64.17	
Actividad	Registrar depósitos de Reglamentos Interiores de Trabajo	Depósitos de Reglamentos Interiores de Trabajo	$RDRI=(TEDRI/DRI)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales del Área Colectiva	45.56	
Componente	Proporcionar servicios administrativos que coadyuven en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	$TDEP=(DEPT/PAM)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos de ejecución, reportes e informes.	49.68	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 071 Junta Local de Conciliación y Arbitraje

29,414,680.00 -2,401,070.91 27,013,609.09 27,013,609.09 27,013,609.09 100.00%

Programa 1A Administración de Justicia Laboral

29,414,680.00 -2,401,070.91 27,013,609.09 27,013,609.09 27,013,609.09 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal	$IR=(NT/IG)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Controles de asistencias	50.00	
Actividad	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje de documentos de afectación presupuestal autorizados	$TDEP=(DEPT/PAM)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	31.40	
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje de reportes del control, ejercicio y registro del presupuesto autorizado	$REP=(RP/PAM)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	50.00	
Actividad	Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	$TRA=(AMS/RMS)*100$	Semanal	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	50.00	
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Inventario de bienes muebles	$ADP=(TB/LFI)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Levantamientos físicos de inventario	66.67	
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Información financiera y contabilidad gubernamental	$AIAC=(IP/IA)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Avances presupuestales	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 073 Comisión Coordinadora del Transporte Público

22,008,458.00 -1,423,866.74 20,584,591.26 20,584,591.26 20,584,591.26 100.00%

Programa 4L Prosperidad, Competitividad y Resiliencia Urbana

22,008,458.00 -1,423,866.74 20,584,591.26 20,584,591.26 20,584,591.26 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Movilidad urbana sustentable, ciudades en movimiento.	Concesiones regularizadas a prestadores del servicio del transporte público.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes de trámites efectuados	53.60	
Propósito	Movilidad urbana sustentable, ciudades en movimiento.	Movilidad urbana sustentable, ciudades en movimiento.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes	53.60	
Componente	Concesiones regularizadas a prestadores del servicio del transporte público.	Movilidad urbana sustentable, ciudades en movimiento.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes de trámites efectuados	53.60	
Actividad	Pago puntual al personal en la COCOTRA	Pago de la nómina de personal de base confianza y eventual.	$A=(B/C)*100$	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Nóminas firmadas	48.00	
Actividad	Movilidad urbana sustentable, ciudades en movimiento.	Concesiones regularizadas y/o actualizadas a prestadores del servicio de transporte público.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes de trámites efectuados	71.14	
Actividad	Movilidad urbana sustentable, ciudades en movimiento.	Prestadores de servicio de transporte público capacitados y evaluados.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	ILstas de Asistencia.	68.47	
Actividad	Movilidad urbana sustentable, ciudades en movimiento.	Unidades del transporte público inspeccionadas	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes	53.57	
Actividad	Movilidad urbana sustentable, ciudades en movimiento.	Municipios con estudios técnicos de rutas de transporte vigente para determinar oferta y demanda	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes	75.00	
Actividad	Movilidad urbana sustentable, ciudades en movimiento.	Diagnóstico por Delegaciones de COCOTRA para la implementación de Comités Técnicos municipales de transporte público.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes	0.00	
Actividad	Movilidad urbana sustentable, ciudades en movimiento.	Atención de gestiones a concesionarios prestadores de servicio de transporte público	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes	60.01	
Actividad	Movilidad urbana sustentable, ciudades en movimiento.	cantidad de gestiones realizadas al público en general.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes	50.60	
Actividad	Realizar los trámites administrativos necesarios en tiempo y forma para dotar de los bienes y servicios a las áreas	Control presupuestal, trámite en tiempo y forma de los Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes del SAP	55.60	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo

4,004,516.00 -10,737.04 3,993,778.96 3,993,778.96 3,993,778.96 100.00%

Programa 1B Promoción, Impulso y Normatividad para la Creación de
Presupuestario: Instituciones de Asistencia Privada en Organización y Registro

4,004,516.00 -10,737.04 3,993,778.96 3,993,778.96 3,993,778.96 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir al fomento en la integración social basada en un sentido de comunidad, solidaridad y trabajo colaborativo.	Índice de integración social	IIS=PÑ+PJ+PA+PAM/PV*K	Anual	Índice	Eficacia	Programa Operativo Anual, registros de la Junta de Asistencia Privada, etc.	53.34	
Propósito	Las instituciones de Asistencia y Asociaciones Civiles, que prestan servicios de Asistencia Privada sin fines de lucro en el Estado de Michoacán, fortalezcan la atención para beneficiar a los grupos vulnerables, que contribuyan de manera eficiente con la prestación de su objeto asistencial.	Porcentajes de prestación de servicios asistenciales	P=(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de la Junta de Asistencia Privada.	53.34	
Componente	Coordinar y conducir las políticas públicas.	Porcentaje de políticas públicas realizadas por la Junta de Asistencia Privada.	P=(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de matriz de indicadores 2019.	56.17	
Actividad	Diseñar y actualizar las políticas públicas en conjunto con instituciones afines.	Porcentaje de reuniones de trabajo para la actualización de políticas publicas.	P=(A/B)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales y POA	50.00	
Actividad	Promover políticas públicas por medio de convenios de colaboración.	Porcentaje de convenios de colaboración.	P=(A/B)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios y POA.	83.33	
Actividad	Promover políticas públicas por medio de vinculaciones con Instituciones Públicas y Privadas.	Porcentaje de vinculaciones.	P=(A/B)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos JAP	47.50	
Actividad	Evaluar y reforzar políticas públicas por medio de la determinación de acuerdos de vocales, en las sesiones de pleno de la Junta de Asistencia Privada.	Porcentaje de sesiones de Pleno de Vocales	P=(A/B)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Actas de pleno.	50.00	
Actividad	Evaluar y reforzar políticas públicas por medio de la valoración de acuerdos tomados en Sesiones del Consejo de Administración de la Junta de Asistencia Privada.	Porcentaje de Sesiones del Consejo de Administración	P=(A/B)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Acta de Sesión de Consejo.	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo

4,004,516.00 -10,737.04 3,993,778.96 3,993,778.96 3,993,778.96 100.00%

Programa 1B Promoción, Impulso y Normatividad para la Creación de
Presupuestario: Instituciones de Asistencia Privada en Organización y Registro

4,004,516.00 -10,737.04 3,993,778.96 3,993,778.96 3,993,778.96 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Constitución, Reconocimiento, Autorización y Registro de las Instituciones de Asistencia Privada y/o Asociaciones Civiles que presten Servicios Asistenciales sin fines de lucro, promoción, capacitación y supervisión a las mismas.	Tasa de variación de trámites realizados ante la Junta de Asistencia Privada.	$ITI = \frac{TC+TR+TP+TCA+TS}{TI} * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registros, Junta de Asistencia Privada. Minutas Junta de Asistencia Privada. Registros de capacitación. Listas de asistencia.	52.17	
Actividad	Visitar para evaluar y dar seguimiento a las Instituciones que están registradas en la Junta de Asistencia Privada.	Porcentaje de visitas de evaluación y seguimiento.	$P = (A/B) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	POA y Minutas de visitas y seguimiento.	65.50	
Actividad	Vincular a las instituciones registradas en la Junta de Asistencia Privada con el Sector Empresarial, Fundaciones y Organismos de los tres niveles de Gobierno.	Porcentaje de convocatorias externas enviadas a Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles.	$P = (A/B) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos Junta de Asistencia Privada.	50.00	
Actividad	Profesionalizar a las Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles.	Porcentaje de capacitaciones de profesionalización.	$P = (A/B) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de participación, constancias y lista de asistencia.	71.43	
Actividad	Brindar asesorías presenciales y telefónicas a las Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles que brindar asistencia social.	Porcentaje de asesorías telefónicas y presenciales.	$P = (A/B) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual y registro de asesorías documentos en la Junta de Asistencia Privada.	69.87	
Actividad	Elaborar boletín con información relevante para las Instituciones registradas en la Junta de Asistencia Privada.	Porcentaje de boletines.	$P = (A/B) * 100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Revista-Boletín Impreso.	0.00	
Actividad	Llevar a cabo la Constitución, Autorización y Registro de Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles según sea el caso, autorizados por el Pleno de Vocales de la Junta de Asistencia Privada.	Porcentaje de Instituciones registradas.	$P = (A/B) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Actas de Pleno, acuerdos emitidos y registro.	77.27	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo

4,004,516.00 -10,737.04 3,993,778.96 3,993,778.96 3,993,778.96 100.00%

Programa 1B Promoción, Impulso y Normatividad para la Creación de
Presupuestario: Instituciones de Asistencia Privada en Organización y Registro

4,004,516.00 -10,737.04 3,993,778.96 3,993,778.96 3,993,778.96 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Difundir objeto social de las instituciones registradas en la Junta de Asistencia Privada.	Porcentaje de difusión de las instituciones	$P=(A/B)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	POA y medios de comunicación.	40.00	
Actividad	Actualizar el Directorio de Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles registradas en la Junta de Asistencia Privada.	Porcentaje de actualizaciones del directorio de IAP'S y AC'S	$P=(A/B)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes mensuales y POA.	50.00	
Actividad	Publicar el Directorio de Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles registradas en la Junta de Asistencia Privada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.	Porcentaje de publicaciones del directorio de IAP'S y AC'S	$P=(A/B)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.	50.00	
Actividad	Fortalecer por medio de la capacitación, sensibilización y cambio de actitudes de quienes dirigen las instituciones que prestan servicios a niñas, niños y adolescentes, adultos y adultos mayores con discapacidad. Para lograr la referencia, contrareferencia de casos detectados para su atención oportuna, pertinente, adecuada y de calidad.	Porcentaje de cursos de capacitación para la atención hacia Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores con Discapacidad.	$P=(A/B)*100$	Semanal	Porcentaje	Eficiencia	Listas de asistencia y POA.	66.67	
Actividad	Fortalecer por medio de la capacitación, sensibilización y cambio de actitudes de las personas con la finalidad de promover una perspectiva de género, para eliminar toda discriminación.	Porcentaje de cursos dirigidos al Enfoque de Género.	$P=(A/B)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Listas de asistencia y POA.	33.33	
Actividad	Brindar asesorías de promoción para regulación de Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles fuera de la normatividad.	Porcentaje de Asesoría de promoción.	$P=(A/B)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Fichas jurídicas.	52.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo

4,004,516.00 -10,737.04 3,993,778.96 3,993,778.96 3,993,778.96 100.00%

Programa 1B Promoción, Impulso y Normatividad para la Creación de
Presupuestario: Instituciones de Asistencia Privada en Organización y Registro

4,004,516.00 -10,737.04 3,993,778.96 3,993,778.96 3,993,778.96 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Asegurar los servicios administrativos de la Junta de Asistencia Privada.	Porcentaje de servicios administrativo asegurados.	$P=(A/B)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	53.33	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	$P=(A/B)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago y Oficios de Modificación.	66.67	
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal, movimientos ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de administración de recursos humanos.	$P=(A/B)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal, oficios informativos a la Dirección de Recursos Humanos.	50.00	
Actividad	Gestionar los trámites necesarios para la adquisición de los recursos materiales para la operación institucional.	Porcentaje de gestiones de adquisición de recursos materiales.	$P=(A/B)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de compras directas.	50.00	
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar conciliaciones en las instancias correspondientes.	Porcentaje de inventarios realizados en Junta de Asistencia Privada.	$P=(A/B)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio y actualización de los resguardos internos.	50.00	
Actividad	Realizar el registro contable de las operaciones de JAP y la generación periódica de los estados e informes contables, presupuestarios y programáticos y de los indicadores de postura.	Porcentaje de estados e informes contables, presupuestarios y programáticos generados.	$P=(A/B)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estados e informes generados y acuses de recibido.	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 075 Comisión Estatal de Derechos Humanos

40,174,983.00 18,241.10 40,193,224.10 40,193,224.10 40,193,224.10 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de
Presupuestario: Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población

40,174,983.00 18,241.10 40,193,224.10 40,193,224.10 40,193,224.10 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir para lograr un estado de derecho, con justicia y paz.	Índice de cumplimiento de los Derechos Humanos en Michoacán.	ICDHMICH= (QUEJVDH/RESDH)	Anual	Índice	Calidad	Sistema de registro y monitoreo de la CEDH	25.00	
Propósito	Las personas que viven o transitan en el estado de Michoacán tienen protección a sus Derechos humanos	Porcentaje de cumplimiento de las funciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos	PCDH=(QA/QPR)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	sistema de registro y monitoreo de la CEDH	25.00	
Componente	Garantizar atención a personas que consideran han sido vulneradas por alguna autoridad estatal o municipal en el Estado de Michoacán.	Porcentaje de acciones de protección de Derechos Humanos	APDH=(APROT/APROG)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de registro de información del organismo, informes trimestrales al Consejo de la CEDH.	25.00	
Actividad	Determinar si existen o no, violaciones a Derechos Humanos.	Porcentaje de resoluciones emitidas	R=(RE/RPROG)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema informático de registro y seguimiento de quejas del organismo.	25.00	
Actividad	Resolver con la celeridad posible a través de una orientación, canalización o expediente de queja la problemática presentada.	Porcentaje de quejas recibidas y atendidas	QA=(QR/QS)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema informático de registro y seguimiento de quejas del organismo.	25.00	
Componente	Aseguramiento del funcionamiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos	Porcentaje ejercido del presupuesto autorizado del organismo	APE=(PE/PA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán.	25.00	
Actividad	Presentar los informes correspondientes y realizar los trámites y gestiones necesarios.	Porcentaje de informes presentados en tiempo.	IP=(NIP/NIPROG)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuses de recibo, informes trimestrales al Consejo del organismo.	25.00	
Actividad	Cumplir con la normatividad en materia de contabilidad gubernamental y relativas a esta materia.	Porcentaje del presupuesto ejercido del organismo constitucional autónomo.	PPE=(PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, informes trimestrales rendidos al Consejo.	25.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas

31,461,176.00 -20,522,129.30 10,939,046.70 10,939,046.70 10,939,046.70 100.00%

Programa 1V Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos Indígenas
Presupuestario:

31,461,176.00 -20,522,129.30 10,939,046.70 10,939,046.70 10,939,046.70 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir en la reducción de la condición de pobreza y marginación que viven los pueblos indígenas, fortaleciendo sus instituciones, salvaguardando su cultura y territorios a partir de su propia visión.	Variación del Índice de Desarrollo Humano	$idh=(ie1/3+is1/3+ii1/3)$	Bienal	Índice	Eficacia	Publicación de la ONU-PNUD.	52.21	
Propósito	Incremento de las inversiones públicas hacia los pueblos indígenas mediante la concurrencia institucional para atender sus propuestas de desarrollo.	Variación de las Inversiones totales hacia los pueblos indígenas	$vi=(i1/i2)*100$	Bienal	Porcentaje	Eficacia	Cierre del Ejercicio Presupuestal.	52.21	Se esta avanzando en la inversión de las comunidades Indígenas del Estado.
Componente	Fortalecer la Política Social en las comunidades Indígenas del Estado de Michoacán.	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA SOCIAL EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS	$A=(p1/p2)*100$	Bienal	Porcentaje	Eficacia	Reuniones, Eventos, Talleres, Trámites realizados.	55.81	Se esta avanzando en la asignación del presupuesto destinado a este componente, en relación al presupuesto asignando.
Actividad	Dar atención a las personas más vulnerables dentro de las comunidades indígenas.	Atención para niñas, niños y adolescentes, adultos y adultos mayores indígenas con discapacidad.	$Npa=(a/b)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Numero de personas atendidas y documentación.	77.78	Contamos con un avance del 77.78%, respecto a la meta programada de manera anual.
Actividad	Atención para una vida libre de violencia para las mujeres indígenas.	Enfoque de una vida libre de violencia para las mujeres indígenas.	$Pvm=(a/b)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente y fotografías e Informe al cierre del ejercicio fiscal	0.00	Las acciones que se tenían programadas en este trimestre, se concretarán en el tercer trimestre.
Actividad	Mantener informado a la junta de gobierno sobre los programas, proyectos y acciones encaminadas a los pueblos indígenas.	Coordinar y conducir la Junta de gobierno.	$Pmccjg=(rc/rp)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente de reuniones de trabajo, fotografías.	50.00	Se desarrolla la Segunda Junta de Gobierno en el mes de mayo. Cumpliendo de manera semestral con el 50% de la meta programada anualmente.
Actividad	Atender las necesidades mas apremiantes de los pueblos y comunidades indígenas.	Atención a contingencias de la población indígena del Estado.	$Pmc=(ao/ap)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Numero de acciones realizadas y documentación.	92.00	En este segundo trimestre hemos dispersado 9 apoyos, a pobladores de las comunidades Indígenas, alcanzando de manera semestral un avance del 92% respecto a la meta planteada de manera anual. Sin lugar dudas esto obedece a que se están distribuyendo los recursos de manera precisa y a la población que mas lo necesita.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas

31,461,176.00 -20,522,129.30 10,939,046.70 10,939,046.70 10,939,046.70 100.00%

Programa 1V Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos Indígenas
Presupuestario:

31,461,176.00 -20,522,129.30 10,939,046.70 10,939,046.70 10,939,046.70 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Que la política pública se instrumente en programas, proyectos y acciones que beneficien a los pueblos indígenas	Coordinar la política social para las comunidades indígenas de la Entidad.	$Pmccps=(cpc/cpp)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Cierre del ejercicio fiscal, informe.	110.00	Se han desarrollado reuniones con representantes de comunidades indígenas del Estado, mismas que se han desarrollado en los municipios de presencia indígena y otras en la Ciudad capital, cubriendo con las meta de reuniones de trabajo que permiten coordinar las acciones en beneficio de las comunidades, sobrepasando las reuniones programadas como meta en este primer semestre y contando con un 110% de cumplimiento.
Actividad	Manejar de manera transparente los recursos Publico	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	$PDT=(TR/TP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de personal.	66.67	Se cumplió con la meta trimestral de poder realizar los tramites respectivos, alcanzando de manera semestral el 50% de avance respecto a la meta anual.
Actividad	Manejar de manera transparente los recursos Públicos	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Registros y pagos al personal	50.00	En este trimestre se ha cumplido con la meta programada, alcanzando de manera semestral un cumplimiento del 50% respecto a lo programado de manera anual.
Actividad	Fortalecer el enfoque de genero en los pueblos y comunidades indígenas del Estado.	Fortalecimiento del Enfoque de genero en las comunidades indígenas.	$Feg=(a/b)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente de talleres, fotografías e Informe al cierre del ejercicio fiscal.	0.00	Las actividades consideradas en este trimestre se concretarán en el tercer trimestre, ya se cuenta con la propuesta definida.
Componente	Fortalecer la Política Social en las comunidades Indígenas del Estado de Michoacán.	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA SOCIAL EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS	$A=(p1/p2)*100$	Bienal	Porcentaje	Eficacia	Reuniones, Eventos, Talleres, Tramites realizados.	60.48	Esta fluyendo y se esta avanzando en la ministración del presupuesto destinado a este componente, para la Subdirección.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas

31,461,176.00 -20,522,129.30 10,939,046.70 10,939,046.70 10,939,046.70 100.00%

Programa 1V Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos Indígenas
Presupuestario:

31,461,176.00 -20,522,129.30 10,939,046.70 10,939,046.70 10,939,046.70 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Que los programas estatales y federales, fortalezcan el desarrollo de los Pueblos y comunidades indígenas.	Impulso de la Política pública transversal.	$A=(p1/p2)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Covenios establecidos	66.67	Se esta trabajando en poder coordinar convenio de trabajo con la Secretaria de Desarrollo Rural del Estado y el Instituto de la Defensoria Publica del Estado de Michoacán.
Actividad	Contar con programas específicos para los Pueblos y comunidades Indígenas.	Seguimiento y actualización del programa.	$Pa=(a/b)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documento.	100.00	El programa que se esta implementando es Impulso al Desarrollo Productivo y Cultural de los Pueblos Indígenas.
Actividad	Actualizar los lineamientos de operación en beneficio de los Pueblos Indígenas.	Seguimiento y actualización de las normas de operación.	$LO=(A/B)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documento. Lineamientos de operación.	80.00	Se cuenta con un avance importante en las modificaciones de los Lineamientos de Impulso al Desarrollo Productivo y Cultural de los Pueblos Indígenas, de un 80%.
Actividad	Que la institución cuente con la normativa en su operación y procedimientos.	Elaboración del Manual de Operación y procedimientos.	$Mop=(nmr/nmp)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documento. Manual de Operación y Procedimientos.	0.00	No se observan avances en la Propuesta del Manual de Operación y Procedimientos.
Actividad	Contar con un padrón de comunidades indígenas, para una mejor diseño de Política Pública e instrumentación de programas, proyectos y acciones.	Actualizar el padrón de comunidades indígenas y sus indicadores.	$P=(a/b)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documento. Padrón de Pueblos Indígenas.	60.00	Se cuenta con propuesta del área de Planeación del padrón de Comunidades Indígenas del Estado. Con un avance del 60%, es resto del Proceso es poder someter a consideración el Padrón realizado.
Actividad	Que los programas, proyectos y acciones cumplan con el objetivo de la Institución y para el fin que fueron creados.	Seguimiento de programas, proyectos y acciones	$Pspaa=(nsr/nsp)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes de seguimiento.	50.00	Se ha dado seguimiento de manera oportuna a las acciones enunciadas en el Programa Operativo Anual, cumpliendo en este semestre con el 50% de avance respecto a las metas programadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas

31,461,176.00 -20,522,129.30 10,939,046.70 10,939,046.70 10,939,046.70 100.00%

Programa 1V Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos Indígenas
Presupuestario:

31,461,176.00 -20,522,129.30 10,939,046.70 10,939,046.70 10,939,046.70 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Manejar de manera transparente los recursos Públicos	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	$PDT=(TR/TP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno	66.67	Se han realizado los tramites pertinentes, para que en la Subdirección pueda contar con los insumos necesarios de operación, con un avance semestral del 66.67% de cumplimiento respecto a la meta Anual.
Componente	Fortalecer la identidad de las Pueblos Indígenas.	IMPULSO A LA CULTURA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	$vp=(p1/p2)*100$	Bienal	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de Talleres y eventos realizados.	91.67	Se avanza en la ministración del presupuesto para este componente, fluyendo de manera muy adecuada, lo que ha fortalecido la cultura de los Pueblos Indígenas.
Actividad	Fortalecer la lengua de los Pueblos y comunidades indígenas en el Estado.	Fortalecimiento de la lengua indígena.	$Ptr=(a/b)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente y memoria fotográfica.	50.00	Se esta fortaleciendo la lengua indígena de diversas maneras, tales como la certificación, logrando un avance de manera semestral del 50% respecto a la meta programada de manera anual.
Actividad	Fortalecer las expresiones que dan identidad a los Pueblos y comunidades indígenas del Estado.	Fortalecimiento a las expresiones culturales de identidad de los pueblos indígenas.	$Per=(er/ep)*100$	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Memoria Fotográfica	133.33	
Componente	Fortalecer las actividades productivas de los productores y pueblos indígenas del Estado de Michoacán.	FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	$ii=(a1/a2)*100$	Bienal	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes, numero de productores beneficiados.	28.33	Se avanza en invertir de manera productiva para las comunidades indígenas.
Actividad	Fortalecer a los artesanos de las comunidades indígenas.	Fortalecimiento para la compra de materia prima y comercialización de artesanías de las comunidades indígenas.	$Ngf=(ntr/ntp)*100$	Trimestral	Porcentaje	Economía	Expediente.	75.00	En este Trimestre se beneficiaron a 30 grupos de trabajo, con la compra de materia e insumos de Harina, cumpliendo con el 75% de las metas programadas de manera anual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas

31,461,176.00 -20,522,129.30 10,939,046.70 10,939,046.70 10,939,046.70 100.00%

Programa 1V Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos Indígenas
Presupuestario:

31,461,176.00 -20,522,129.30 10,939,046.70 10,939,046.70 10,939,046.70 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Promover el cuidado y uso racional de los recursos forestales en las comunidades indígenas.	Fortalecimiento a las comunidades indígenas forestales para la preservación de sus bosques.	$Tr = (ntr/ntp) * 100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente, Memoria Fotográfica, lista de asistencias.	0.00	Se busca poder beneficiar a las comunidades Indígenas del Estado mediante la dotación de arboles de Pino Michoacán, mismos que se podrá concretar en el siguiente trimestre, donde es propicio para la plantación de los mismos.
Actividad	Fortalecer a los productores de maíz criollo de las comunidades indígenas.	Fortalecimiento a la producción de productores de maíz criollo de la Población Indígena.	$Tr = (ntr/ntp) * 100$	Semestral	Porcentaje	Economía	Expediente y memoria fotográfica	0.00	Se esta trabajando para que las comunidades puedan contar con arboles frutales que les permita insertarse en el sistema de producción sustentable, baja una visión de la milpa.
Actividad	Fortalecer e impulsar los proyectos productivos de la población indígena.	Fortalecimiento a proyectos productivos de las comunidades indígenas.	$Pj = (npjr/npj) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Economía	Expediente y memoria fotográfica.	0.00	No se han aterrizado el apoyo a estos proyectos, pero se esta generando las condiciones para ello.
Actividad	Manejar de manera transparente los recursos Públicos	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	$PDT = (TR/TP) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno del personal	66.67	Se han efectuado los Trámites de firma de documentos para que a la Subdirección se le pueda dotar de insumos necesarios para la operatividad, cumpliendo con el 66.67%, respecto a la meta anual Programada.
Componente	Dotar de Infraestructura Básica a los Pueblos y comunidades Indígenas.	Infraestructura para Servicio de los Pueblos Indígenas	$0 = (i1/i2) * 100$	Bienal	Porcentaje	Calidad	Obras realizadas y expedientes técnicos.	0.00	No se visualiza realización de obras de infraestructura para las comunidades Indígenas.
Actividad	Medir el numero de obras realizadas, respecto a las programadas	Promover el desarrollo de proyectos de infraestructura básica, para las comunidades indígenas.	$Pot = (nort/nop) * 100$	Semestral	Porcentaje	Calidad	Expediente técnico y financiero.	0.00	No se ha llevado acabo el convenio con el gobierno Federal en lo relacionado a Infraestructura Indígena. Se visualiza que no se llevara acabo dicho convenio.
Componente	Fortalecer y promover el acceso a la Justicia, derechos indígenas y defensa del territorio en la Población Indígena.	FORTALECIMIENTO JURÍDICO LEGAL EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS	$ia = (b1/c2) * 100$	Bienal	Porcentaje	Calidad	Expedientes, Relatoria y memoria fotográfica	38.87	Se incrementa la atención Jurídica a los pobladores y comunidades Indígenas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas

31,461,176.00 -20,522,129.30 10,939,046.70 10,939,046.70 10,939,046.70 100.00%

Programa 1V Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos Indígenas
Presupuestario:

31,461,176.00 -20,522,129.30 10,939,046.70 10,939,046.70 10,939,046.70 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Atender los conflictos sociales de las comunidades indígenas en forma oportuna	Promover acciones de asesoría para la defensa del territorio y la resolución de conflictos mediante diálogos de paz	$PCSA=(NAAC/NAACM)*100$	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Reporte o memoria fotográfica.	58.33	Se están brindando asesorías a las personas de comunidades indígenas, alcanzado en este semestre un avance del 58.33% respecto a la meta anual programada.
Actividad	Promover el acceso a la justicia, derechos humanos y la defensa del territorio de los pueblos indígenas	Curso para Abogados indígenas para su inserción en el nuevo sistema de Justicia Penal	$Pc=(CR/CP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Expediente y memoria fotografica	40.00	En este trimestre se realizaron dos cursos mismos que nos favorecen para poder alcanzar de manera Trimestral un avance del 40%.
Actividad	Manejar de manera transparente los recursos Públicos	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	$PDT=(TR/TP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno del personal	57.14	Se están llevando acabo los tramites correspondientes para que el la Subdirección se pueda contar con los insumos necesarios para la operación, con un cumplimiento del 57.14% respecto a la meta anual.
Actividad	Promover el acceso a la justicia, derechos humanos y la defensa del territorio de los pueblos indígenas	Coadyuvar en la liberación de personas indígenas, privadas de su libertad	$Pa=(AE/AP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Expediente o informe	0.00	Se esta trabajando de manera coordinada para instrumentar esta acción con la Defensoria Publica del Estado, se esperan resultado el próximo trimestre.
Componente	Asegurar los servicios administrativos de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Aseguramiento de los Servicios administrativos de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.	$a=(b/c)*100$	Bienal	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados a la Secretaria de Finanzas y registros internos.	64.12	Se avanza en la gestión de recursos Presupuestados para la Institución.
Actividad	Manejar de manera transparente los recursos Públicos	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	$Dap=(dt/dpt)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados a la Secretaria de Finanzas	87.27	Se cuenta con un avance de manera semestral del 87.27%.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas

31,461,176.00 -20,522,129.30 10,939,046.70 10,939,046.70 10,939,046.70 100.00%

Programa 1V Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos
Presupuestario: Indígenas

31,461,176.00 -20,522,129.30 10,939,046.70 10,939,046.70 10,939,046.70 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Manejar de manera transparente los recursos Públicos	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	$Pd=(a/b)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados a la Secretaria de Finanzas	50.00	Se cuenta con un avance semestral del 50%.
Actividad	Manejar de manera transparente los recursos Públicos	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	$PDT=(TR/TP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de personal	100.00	Se cuenta, en este primer semestre del año con el total de tramites considerados a realizar referente a la adquisición mobiliario, equipo, materiales e insumos.
Actividad	Manejar de manera transparente los recursos Públicos	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Registros de incidencia y afectación	50.00	Se cuenta con avances del 50%, respecto a la meta anual programada.
Actividad	Manejar de manera transparente los recursos Públicos	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	$IA=(BI/RP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Reporte de actualización.	33.33	Se reporta mediante Patrimonio del Estado los Bienes con los que se cuenta cada uno de los responsables de las áreas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 079 Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Pers: 15,049,950.00 0.00 15,049,950.00 15,049,950.00 15,049,950.00 100.00%

Programa 3T Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales: 15,049,950.00 0.00 15,049,950.00 15,049,950.00 15,049,950.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Garantizar a los ciudadanos el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como promover una cultura de la transparencia y rendición de cuentas en los sujetos obligados mediante el cumplimiento de las leyes aplicables en la materia.	Porcentaje de cumplimiento en las capacitaciones a sujetos obligados	$A = (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Bitácoras de asistencia a capacitaciones.	79.31	
Propósito	Ciudadanos informados con el conocimiento de hacer valer su derecho al acceso a la información pública y sujetos obligados comprometidos con el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia.	Porcentaje de recursos de revisión y denuncias atendidos en tiempo.	$A = (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documento soporte que avale el avance de recursos y denuncias en las distintas etapas del proceso.	79.31	El propósito del Instituto al cierre del primer semestre del año, presenta un avance en promedio del 79.31% con respecto a lo programado anualmente.
Componente	Determinar el grado de cumplimiento de las actividades a cargo del Despacho de Comisionados.	Porcentaje de cumplimiento en Despacho de Comisionados.	$A = (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documento soporte que avale el cumplimiento de cada una de las actividades a cargo del Despacho de Comisionados.	140.51	Las actividades correspondientes al Despacho de Comisionados tienen un avance de cumplimiento en promedio del 140.51% con respecto a lo programado anualmente.
Actividad	Celebrar convenios de colaboración en materia del derecho de acceso a la información, protección de datos personales, transparencia y rendición de cuentas.	Porcentaje de cumplimiento en la celebración de convenios de colaboración.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Convenios debidamente formalizados.	50.00	Para el cierre del segundo trimestre, se tiene un avance promedio del 50% en la celebración de convenios con respecto de la meta anual.
Actividad	Dar a conocer a los ciudadanos las actividades realizadas por el Instituto.	Porcentaje de cumplimiento en dar a conocer las actividades del Instituto.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Entrevista a Comisionados y/o Colaboradores del Instituto.	241.67	Al concluir el segundo trimestre del año, en esta ya se superó la meta anual en un 141%.
Actividad	Promover y difundir el derecho de acceso a la información pública, rendición de cuentas y protección de datos personales.	Porcentaje de cumplimiento en promover y difundir el Acceso a la Información, la Protección de Datos Personales y la Gestión Documental.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Boletines de prensa.	266.67	Al concluir el segundo trimestre del año, en esta actividad ya se superó la meta anual en un 167%.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 079 Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Perso	15,049,950.00	0.00	15,049,950.00	15,049,950.00	15,049,950.00	100.00%
Programa 3T Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Presupuestario: Datos Personales	15,049,950.00	0.00	15,049,950.00	15,049,950.00	15,049,950.00	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Sustanciar los recursos de revisión que se presenten ante el Órgano Garante observando las formalidades y tiempos establecidos en la Ley de la materia.	Porcentaje de cumplimiento en la resolución de recursos de revisión.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento soporte que avale la resolución de los recursos de revisión,	71.99	Al cierre del semestre, se tiene un avance del 71.99% con respecto a la meta anual.
Actividad	Sustanciar las denuncias que se presenten ante el Instituto observando las formalidades y tiempos establecidos en la Ley de la materia.	Porcentaje de cumplimiento en la resolución de denuncias.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento soporte que avale la resolución de denuncias.	72.22	Al primer semestre del año, se tiene un avance del 72.22% en la resolución de denuncias con respecto a la meta anual.
Componente	Determinar el grado de cumplimiento de las actividades a cargo de la Secretaría General.	Porcentaje de cumplimiento de la Secretaría General.	$A = (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documento soporte que avale el cumplimiento de cada una de las actividades de la Secretaría General.	69.26	Las actividades correspondientes a la Secretaría General tienen un 69.26% de cumplimiento en promedio con respecto a sus metas anuales.
Actividad	Cumplir con las obligaciones de transparencia como sujeto obligado.	Porcentaje de cumplimiento en la actualización de las obligaciones de transparencia dentro del portal institucional.	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Dictamen de verificación que avale el cumplimiento	50.00	El cierre del primer semestre del año, se tiene un avance del 50% en el cumplimiento de esta actividad.
Actividad	Dar cumplimiento a los acuerdos de Pleno.	Porcentaje de cumplimiento en los acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento que avale el cumplimiento de los acuerdos.	101.11	Al cierre del segundo trimestre, ya se superó la meta anual en el cumplimiento de los acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.
Actividad	Garantizar a los ciudadanos el derecho de acceso a la información pública.	Porcentaje de cumplimiento en la atención a las Solicitudes de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales en tiempo.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento (acuse) que avale la entrega de información a los ciudadanos.	56.67	Al cierre del primer semestre del año, se tiene un avance del 56.67% en la atención de las solicitudes de información.
Componente	Determinar el grado de cumplimiento de las actividades a cargo del Órgano Interno de Control.	Porcentaje de cumplimiento del Órgano Interno de Control.	$A = (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documento soporte que avale el cumplimiento de cada una de las actividades del Órgano Interno de Control.	44.44	Las actividades correspondientes a la Contraloría tienen un promedio de avance del 44.44% con respecto a lo programado anualmente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Perso	15,049,950.00	0.00	15,049,950.00	15,049,950.00	15,049,950.00	100.00%
Programa 3T Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Presupuestario: Datos Personales	15,049,950.00	0.00	15,049,950.00	15,049,950.00	15,049,950.00	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en el POA, reportadas por las distintas áreas del Instituto.	Porcentaje de cumplimiento sobre las actividades establecidas en el POA.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documentación que avale el cumplimiento de las actividades.	50.00	Al cierre del primer semestre, se tiene un avance del 50% en el cumplimiento de esta actividad.
Actividad	Revisar el control interno del Instituto con el objeto de evaluar la eficiencia y eficacia de sus operaciones, la confiabilidad de la información generada y el cumplimiento a las leyes, políticas y/o normas aplicables.	Porcentaje de cumplimiento en las revisiones de control interno.	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de resultados.	50.00	Al cierre del primer semestre, se tiene un avance del 50% en el cumplimiento de esta actividad.
Actividad	Acompañar y/o asesorar a los responsables de solucionar las observaciones, con el objeto de cumplir en tiempo, de acuerdo a las fechas establecidas.	Porcentaje de cumplimiento al seguimiento de observaciones generadas en las revisiones de control interno.	$A = (B/C) * 100$	Cuatrimstral	Porcentaje	Eficacia	Informe de observaciones resueltas y en seguimiento.	33.33	Al cierre del primer semestre, se tiene un avance del 33.33% de cumplimiento en esta actividad.
Componente	Determinar el grado de cumplimiento de las actividades a cargo de la Coordinación Jurídica.	Porcentaje de cumplimiento de la Coordinación Jurídica.	$A = (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documento soporte que avale el cumplimiento de cada una de las actividades a cargo de la Coordinación Jurídica.	100.56	Las actividades de la Coordinación Jurídica presentan un avance del 100% con respecto a lo programado anualmente.
Actividad	Que las resoluciones de recursos de revisión y denuncias se cumplan.	Porcentaje de resoluciones de Recursos de Revisión y Denuncias cumplidas.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Cumplimiento de las resoluciones.	100.56	Al cierre del primer semestre del año, ya se cumplió la meta anual programada para este año.
Componente	Determinar el grado de cumplimiento de las actividades a cargo de la Coordinación Administrativa.	Porcentaje de cumplimiento de la Coordinación Administrativa.	$A = (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documento soporte que avale el cumplimiento de cada una de las actividades a cargo de la Coordinación Administrativa.	45.83	Las actividades de la Coordinación Administrativa presentan un avance en promedio del 45.83% con respecto a lo programado anualmente.
Actividad	Entregar en tiempo y forma los documentos de ejecución con la finalidad de obtener los recursos de acuerdo a lo programado.	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los documentos de ejecución a la SFA para la obtención de recursos.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuse de recibo de los documentos entregados.	50.00	Al cierre del primer semestre del año, ya se tiene un 50% de cumplimiento en esta actividad.
Actividad	Registrar en sistema las operaciones del Instituto, con la finalidad de generar los estados financieros mensualmente.	Porcentaje de cumplimiento en la generación de Estados Financieros.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estados financieros.	41.67	Al cierre del primer semestre del año, se tiene un avance del 41.67% en el cumplimiento de esta actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 079 Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Pers: 15,049,950.00 0.00 15,049,950.00 15,049,950.00 15,049,950.00 100.00%

Programa 3T Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales: 15,049,950.00 0.00 15,049,950.00 15,049,950.00 15,049,950.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Determinar el grado de cumplimiento de las actividades a cargo de la Coordinación de Investigación y Capacitación.	Porcentaje de cumplimiento de la Coordinación de Investigación y Capacitación.	$A = (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documento soporte que avale el cumplimiento de cada una de las actividades a cargo de la Coordinación de Investigación y Capacitación.	47.92	Las actividades de la Coordinación de Investigación y Capacitación, presentan un avance promedio del 47.92% con respecto a lo programado anualmente.
Actividad	Verificar y analizar la información publicada en los portales de los sujetos obligados.	Porcentaje de cumplimiento en las verificaciones a Sujetos Obligados sobre el cumplimiento de sus Obligaciones de Transparencia.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Dictamen de verificación.	33.33	Al cierre del primer semestre del año, se tiene un avance del 33.33% de las verificaciones a sujetos obligados con respecto a la programadas para este año.
Actividad	Capacitar a los sujetos obligados con el objeto de que cumplan con sus obligaciones de transparencia.	Porcentaje de cumplimiento en la capacitación a Sujetos Obligados sobre el cumplimiento en sus obligaciones de transparencia.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácoras de asistencia a talleres de capacitación.	50.00	Al cierre del primer semestre del año, se tiene un cumplimiento del 50% en esta actividad.
Actividad	Capacitar sobre protección de datos personales a la ciudadanía en general.	Porcentaje de cumplimiento en la capacitación sobre Protección de Datos Personales.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácoras de asistencia a talleres de capacitación.	66.67	Al cierre del primer semestre, se tiene un avance del 67% en las capacitaciones sobre protección de datos personales con respecto a la meta anual.
Actividad	Capacitar en materia de archivos y gestión documental a la ciudadanía en general.	Porcentaje de cumplimiento en capacitación en materia de Archivos y Gestión Documental.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácoras de asistencia a talleres de capacitación	41.67	Al cierre del primer semestre del año, se tiene un avance del 41.67% en esta actividad con respecto a la meta anual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 080 Instituto de Planeación del Estado de Michoacán

20,875,585.00 -1,720,787.99 19,154,797.01 19,154,797.01 19,154,797.01 100.00%

Programa 3C Coordinación y Ejecución de la Política Pública del Estado en
Presupuestario: materia de Planeación

20,875,585.00 -1,720,787.99 19,154,797.01 19,154,797.01 19,154,797.01 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Operar el Sistema de Planeación Integral del Estado de Michoacán para la planeación, programación, presupuestación, evaluación y seguimiento de planes y programas de desarrollo.	Nivel de avance en la implementación y operación del Diagnóstico sobre el Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).	$DI=0.78A+0.15B+.01C+0.03D+0.03E$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Diagnóstico que permite conocer el avance alcanzado, en la implementación y operación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), SHCP, 2018.	43.38	Se lleva un avance hasta el mes de Junio del 43.38%.
Propósito	Las dependencias y entidades del ejecutivo estatal cuentan con eficaz planeación estratégica y de alta participación ciudadana.	Porcentaje promedio de avance de dependencias y entidades que cuentan con instrumentos de planeación orientados a resultados, y de participación ciudadana.	$PAP=SUM(A)/N$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Planeación Estratégica de Michoacán, IPLAEM, 2018.	43.38	Se lleva un avance hasta el mes de Junio del 43.38%.
Componente	Conducir y coordinar el Sistema de Planeación Integral.	Porcentaje de avance del Programa Institucional del Instituto.	$A=(B+C+D+E)/4$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de seguimiento y medición del programa Institucional, IPLAEM, 2019.	45.00	Se lleva un avance hasta el mes de Junio del 45%.
Actividad	Conducir los procesos para el establecimiento del Sistema de Planeación Integral.	Porcentaje de avance en la implementación de los procesos del Sistema de Planeación Integral.	$A=(B+C+D)/3$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Diagnostico que permite conocer el avance alcanzado en la operación del Sistema de Planeación Integral.	50.00	Se lleva un avance hasta el mes de Junio del 50%.
Actividad	Conocer la eficacia y las oportunidades de mejora del Programa Institucional, mediante su seguimiento y evaluación.	Porcentaje de avance en la instrumentación del Programa Institucional del IPLAEM.	$A=(B+C)/2$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Publicación del programa Institucional del IPLAEM y construcción de indicadores.	40.00	Se lleva un avance hasta el mes de Junio del 40%.
Componente	Coordinar procesos de planeación estratégica.	Porcentaje de avance en el desarrollo de procesos de planeación estratégica.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y registros de las actividades realizadas en la definición de procesos de planeación estratégica.	41.67	Se lleva un avance hasta el mes de Junio del 41.67%.
Actividad	Actualizar el PLADIEM y vincularlo con el Plan Nacional de Desarrollo.	Número de acciones coordinadas con las Dependencias y entidades del estado de Michoacán de Ocampo para la actualización del PLADIEM y su vinculación con el PND.	$AA=S t 2019 B$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente y registro de las acciones emprendidas con las Dependencias y entidades del Estado de Michoacán.	0.00	Se lleva un avance hasta el mes de Junio del 0.00%; no se tienen acciones programadas.
Actividad	Asesorar a servidores públicos en materia de planeación estratégica, así como en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.	Número de asesorías efectuadas a los servidores públicos estatales y municipales en materia de planeación estratégica para el Desarrollo.	$C=S t 2019 B$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente y registros de solicitudes de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal.	100.00	Se lleva un avance hasta el mes de Junio del 100%.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 080 Instituto de Planeación del Estado de Michoacán

20,875,585.00 -1,720,787.99 19,154,797.01 19,154,797.01 19,154,797.01 100.00%

Programa 3C Coordinación y Ejecución de la Política Pública del Estado en materia de Planeación

20,875,585.00 -1,720,787.99 19,154,797.01 19,154,797.01 19,154,797.01 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar las actividades necesarias para establecer procesos que contribuyan a fortalecer la participación ciudadana, así como la elaboración de una guía metodológica para la consulta pública en materia de planeación.	Porcentaje de avance en la elaboración de la guía metodológica para el impulso de la participación ciudadana y la consulta pública en materia de Planeación.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documento final que contenga la guía metodológica para llevar a cabo la consulta pública en materia de Planeación.	0.00	Se lleva un avance hasta el mes de Junio del 0.00%; no se tienen acciones programadas.
Actividad	Fortalecer las alianzas del Organismo con otros institutos u organismos nacionales, estatales y municipales en materia de planeación estratégica.	Acciones realizadas para fortalecer las alianzas del organismo con otros institutos en materia de planeación estratégica.	$E=S t 2019 B$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Convenios, visitas, asesorías, sistemas.	75.00	Se lleva un avance hasta el mes de Junio del 75%.
Actividad	Fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo y financiamiento de estudios y proyectos estratégicos para el desarrollo del Estado.	Número de estudios y proyectos financiados orientados a crear un modelo de planeación estratégica.	$E=S t 2019 B$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente y registro de su elaboración.	0.00	Se lleva un avance hasta el mes de Junio del 0.00%; no se tienen acciones programadas.
Actividad	Apoyar y asesorar a las Dependencias y Entidades de la administración pública en la elaboración de sus planes y programas sectoriales, especiales e institucionales.	Número de asesorías realizadas para la elaboración y actualización de programas derivados del PLADIEM: Sectoriales, Especiales e Institucionales de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	$A=S t 2019 B$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente y registros de solicitudes de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.	75.00	Se lleva un avance hasta el mes de Junio del 75%.
Componente	Elaborar e implementar los instrumentos técnicos, metodológicos, y acciones para impulsar el desarrollo sostenible de las regiones.	Porcentaje de elaboración de los instrumentos técnicos y metodológicos, y de las acciones para impulsar el desarrollo sostenible de las regiones.	$A=(B/C)$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de elaboración de los instrumentos técnicos y metodológicos, y acciones para impulsar el desarrollo sostenible de las regiones, IPLAEM 2018-2021.	28.80	Se lleva un avance hasta el mes de Junio del 28.80%.
Actividad	Elaborar el Modelo de Desarrollo Regional para el Estado de Michoacán de Ocampo.	Porcentaje avance en la elaboración del Modelo de Desarrollo Regional para el Estado de Michoacán de Ocampo.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente y registro de actividades en la elaboración del Modelo Regional, IPLAEM 2018-2020.	0.00	Se lleva un avance hasta el mes de Junio del 0.00%; no se tienen acciones programadas.
Actividad	Diseñar, instalar y operar el Laboratorio de Planificación para el Desarrollo Regional y Municipal.	Porcentaje de avance en el diseño, instalación y operación del Laboratorio de Planificación para el Desarrollo Regional y Municipal.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente del Laboratorio de Planificación para el Desarrollo Regional y Municipal, IPLAEM 2018-2021.	36.40	Se lleva un avance hasta el mes de Junio del 36.40%.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 080 Instituto de Planeación del Estado de Michoacán

20,875,585.00 -1,720,787.99 19,154,797.01 19,154,797.01 19,154,797.01 100.00%

Programa 3C Coordinación y Ejecución de la Política Pública del Estado en
Presupuestario: materia de Planeación

20,875,585.00 -1,720,787.99 19,154,797.01 19,154,797.01 19,154,797.01 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Fortalecimiento de la planeación municipal y regional.	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la planeación municipal y regional.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente y registro de actividades del programa para el fortalecimiento de la planeación municipal y regional, IPLAEM 2018-2021.	50.00	Se lleva un avance hasta el mes de Junio del 50%.
Componente	Diseño y Operación de Sistemas de Información para el Seguimiento a las Prioridades del Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán, así como para el procesamiento e integración de información estadística y geográfica.	Porcentaje de avance en la instrumentación y operación de los módulos del Sistema de información para la Planeación del Estado de Michoacán.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes del Sistema de Información para la Planeación del Estado de Mechoacán, IPLAEM 2019.	50.17	Se lleva un avance hasta el mes de Junio del 50.17%.
Actividad	Concentrar la información estadística y geográfica de las dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal, y desarrollar una potente plataforma que facilite el acceso y explotación de la información.	Porcentaje de avance en el establecimiento del Centro Estatal de Información Estadística y Geográfica.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de CEIEG, IPLAEM, 2019.	42.86	Se lleva un avance hasta el mes de Junio del 42.86%.
Actividad	Instrumentación y operación de los mecanismo de medición de impacto del Plan de Desarrollo.	Porcentaje de avance en el establecimiento de instrumentos de medición de impacto del Plan de Desarrollo.	$A=(B/C)*101$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de Medición de impacto del PLADIEM, IPLAEM, 2019.	75.00	Se lleva un avance hasta el mes de Junio del 75%.
Actividad	Diseño conceptual, instrumentación y operación de Sistemas de Información para el seguimiento y medición de impacto de políticas públicas.	Porcentaje de avance en el diseño, instrumentación y operación de los sistemas de información.	$A=(B/C)*105$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente del Subsistema de seguimiento y medición de impacto, IPLAEM, 2018.	33.33	Se lleva un avance hasta el mes de Junio del 33.33%.
Actividad	Diseño de arquitectura, desarrollo, implementación y mantenimiento de aplicaciones informáticas.	Porcentaje de avance en el desarrollo, implementación y mantenimiento de aplicaciones.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de actividades del Depto. de Estadística, Geografía y Admón. de Recursos Informáticos, IPLAEM, 2018.	60.00	Se lleva un avance hasta el mes de Junio del 60%.
Actividad	Gestión de los recursos tecnológicos del IPLAEM.	Porcentaje de avance del Programa de mantenimiento, asesorías y soporte técnico.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de actividades del Depto. de Estadística, Geografía y Admón. de Recursos Informáticos, IPLAEM, 2018.	50.00	Se lleva un avance hasta el mes de Junio del 50%.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 080 Instituto de Planeación del Estado de Michoacán

20,875,585.00 -1,720,787.99 19,154,797.01 19,154,797.01 19,154,797.01 100.00%

Programa 3C Coordinación y Ejecución de la Política Pública del Estado en
Presupuestario: materia de Planeación

20,875,585.00 -1,720,787.99 19,154,797.01 19,154,797.01 19,154,797.01 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Operación del Comité de información estadística y geográfica.	Porcentaje de avance en la operación del Comité, así como en la actualización de Información Estadística y Geográfica.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente del Comité de Estadística y Geografía, IPLAEM, 2018.	50.00	Se lleva un avance hasta el mes de Junio del 50%.
Actividad	Apoyar la integración del informe de Gobierno en Coordinación con la Subdirección de Planeación.	Porcentaje de Avance en la elaboración del Informe de Gobierno.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de Informe de Gobierno, IPLAEM 2019.	40.00	Se lleva un avance hasta el mes de Junio del 40%.
Componente	Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos.	Porcentaje del Presupuesto Ejercido Mensual.	$APM=(PEM/PPM)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	44.44	Se lleva un avance hasta el mes de Junio del 44.44%.
Actividad	Administrar, coordinar y gestionar los recursos financieros de acuerdo a la normatividad aplicable.	Porcentaje del cumplimiento de la presentación de los estados financieros.	$PEF=(EFP/EFPr)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y los generados del sistema, acuses de recibo.	50.00	Se lleva un avance hasta el mes de Junio del 50%.
Actividad	Administrar y gestionar el talento humano, para cumplir con los objetivos del Instituto de Planeación.	Porcentaje de cursos ofrecidos al personal para su profesionalización.	$ED=(C/P)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno del personal que ha tomado capacitación.	33.33	Se lleva un avance hasta el mes de Junio del 33.33%.
Actividad	Administrar los recursos materiales para lograr la consolidación del patrimonio del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo.	Porcentaje de personal con equipamiento óptimo y material.	$ARG=(SA/SP)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de los mantenimientos de vehículos, actualización de inventarios, compras de materiales	50.00	Se lleva un avance hasta el mes de Junio del 50%.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

124,011,227.00 135,579,836.84 259,591,063.84 259,591,063.84 259,591,063.84 100.00%

Programa 05 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable
Presupuestario:

2,160,000.00 -720,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Mejorar los servicios básicos y la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las zonas de atención prioritaria.	Contribuir a la mejora en la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas de atención prioritaria.	PPPE = (PPEA/PTA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Personas en pobreza extrema. Informe de pobreza CONEVAL	78.75	Recorrido de supervisión por el Lago de Zirahuén, para constatar situación del exceso de algas en el agua. Firma de convenio entre la Cámara Mexicana de la Construcción (CMIC) y la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (AMSCALL). Presentación del nuevo marco estratégico del "Programa Agua" de la Fundación Gonzalo Río Arronte, llevada a cabo en la Ciudad de México. Gira con el Gobernador al municipio de Churintzio, para la inauguración de diversas obras. Entrega de premios a las y los ganadores del Primer Concurso de Conmemoración del Día Mundial del Agua, en el programa "Acción Ambiental" Arranque de obra de sustitución del sistema de agua potable en La Piedad, visita al municipio de Parácuaro, para revisar factibilidad de construir la Presa El Cortijo, Visita al municipio de Morelos para supervisar una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y un pozo de agua potable y Supervisión de obras de drenaje y agua potable en el municipio de Uruapan



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

124,011,227.00 135,579,836.84 259,591,063.84 259,591,063.84 259,591,063.84 100.00%

Programa 05 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable
Presupuestario:

2,160,000.00 -720,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Propósito	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes a través de la Subdirección de Construcción y la Subdirección Técnica. Evaluaciones con la CONAGUA.	78.75	Reunión entre Federación, Gobierno estatal y presidentes municipales para atender la recuperación y conservación del Lago de Cuitzeo. Arranque de obra de alcantarillado en el municipio de Tiquicheo. Supervisión de obras en el municipio de Zitácuaro y Reunión entre Conagua, OOAPAS Morelia y CEAC con integrantes de Antorcha Campesina para atender solicitud de peticiones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

124,011,227.00 135,579,836.84 259,591,063.84 259,591,063.84 259,591,063.84 100.00%

Programa 05 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable
Presupuestario:

2,160,000.00 -720,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Dar a conocer las acciones sobre el fomento y conservación de la cultura del agua	Fomento a la Cultura del Agua	CPED= (CPEDR/CPEDP) *100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes en coordinación con la CONAGUA y el Departamento de Calidad y Cultura del Agua	82.50	Se llevo a cabo con el programa federalizado E005 "cultura del Agua" en el Municipio de Hidalgo y en coordinación con la CONAGUA, la Capacitación de "Rios Digitales", la redes sociales a favor de una buena comunicacion esto a encargados de los Espacios de Cultura del agua de la region Oriente. Se asisitio al municipio de Cuitzeo por invitacion del Dip. Federal Esteban Barajas a la 1ra Feria ambiental "al Rescate del lago de Cuitzeo", donde se participo con un Stand de realidad virtual el "agua en una linea del tiempo", donde niños jóvenes y adultos aprendieron lo valioso que es llevar el vital liquido a nuestras casas. Se asistio al municipio de Quiroga, para impartir un curso de cloración al organismo operador de agua potable del municipio, en el cual se conto con la asistencia de 30 personas entre personal del organismo y personal del ayuntamiento.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

124,011,227.00 135,579,836.84 259,591,063.84 259,591,063.84 259,591,063.84 100.00%

Programa 05 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable

2,160,000.00 -720,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Seguimiento a las acciones de fomento a la cultura del agua	Seguimiento a las acciones de fomento a la cultura del agua	$SACA = (SACAR/SACAP) * 100$	Anual	Porcentaje	Economía	Reportes e informes	100.00	Se asistió a las instalaciones del recinto ferial, para la puesta en marcha con la coordinación de la SEMACDEET talleres lucidos y dinámicos en los que participaron cerca de 650 alumnos por día en cada uno de este evento. En coordinación con el espacio de cultura del agua del organismo operador de agua potable de La Piedad, se asistió para llevar acabo la capacitación a responsables de los ECAS correspondientes a la región del bajo, dicha capacitación lleva el nombre de ríos digitales, la importancia de las redes sociales en las dependencias publicas. Se asistio a las instalaciones del creedes en el municipio de Patzcuaro, para el recorrido del nuevo programa cedes, programa que maneja la SEMARNAT Delegacion Michoacán, esto para iniciar las actividades con las instancias correspondientes de educacion ambiental asi como las instituciones de la cuenca del lago de Patzcuaro



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

124,011,227.00 135,579,836.84 259,591,063.84 259,591,063.84 259,591,063.84 100.00%

Programa 05 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable
Presupuestario:

2,160,000.00 -720,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Reuniones y capacitaciones de acciones de agua limpia	Reuniones y capacitaciones de acciones de agua limpia	$RCAL = (RCALR/RCALP) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes	65.00	<p>En el municipio de Patzcuaro, en conjunto con el Espacio de Cultura del Agua y el Organismo Operador, se realizo el curso de capacitación para los responsables de la cloracion de las lineas de agua de este municipio. Actividades y capacitaciones sobre la cloracion, se asistió al municipio de Acuitzio del Canje, en donde se les hizo hincapié al beneficio del por que clorar el agua, es por ello que se les facilito la capacitación al personal del organismo y a un comite comunal que tuvieron asistencia</p> <p>Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en Tacámbaro. Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente en la Universidad Michoacana, convocada por la Facultad de Ingeniería Ambiental y Programa de televisión "Acción Ambiental ¡Haz Algo Ya!", con la presencia de la Dra. Mayra Gavito para platicar sobre la lucha contra la desertificación y la sequía</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

124,011,227.00 135,579,836.84 259,591,063.84 259,591,063.84 259,591,063.84 100.00%

Programa 05 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable

2,160,000.00 -720,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Dar a conocer las acciones de fomento al desarrollo de los organismos	Fomento al Desarrollo de los Organismos Operadores	SFDOO = (SFDOOR/SFDOOP)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Reportes e informes	75.00	OOAPAS de Periban se le brindó apoyo sobre los requisitos y trámites ante la SEE, para el Cobro del Servicio de Agua Potable que proporcionan a las escuelas. OOAPAS Huandacareo sobre Esquema Tarifario, para el cobro del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento y sobre el Padrón de usuarios. Se Apoyó al OOAPAS Erongaricuaru oapas de este Municipio para la Realización de Análisis de la calidad del Agua de acuerdo a los Parámetros básicos de la NOM-127-SSA1-1994, a las Fuentes de Abastecimiento que Abastecen a la Población.
Actividad	Seguimiento a las acciones al fomento al desarrollo de los organismos operadores	Seguimiento a las acciones al fomento al desarrollo de los organismos operadores	SAFOO = (SAFOOR/SAFOOP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes	100.00	Se proporcionó asesoría relacionada con respecto a propiedad afectada por la introducción de la línea de conducción de agua potable, así mismo se programó un taller sobre tarifas de agua potable para al personal administrativo de su organismo en Huandacareo. Reunión en el Municipio de Charo para determinar y programar taller sobre tarifas de agua potable. Se le apoyo al OOAPAS del Municipio de Quiroga con la interpretación de los análisis y resultados realizados a las fuentes de abastecimiento, así mismo se les entregó los certificados expedidos por el laboratorio.



2015 - 2021

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

124,011,227.00 135,579,836.84 259,591,063.84 259,591,063.84 259,591,063.84 100.00%

Programa 05 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable

2,160,000.00 -720,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Dar asesorías a los organismos operadores	Dar asesorías a los organismos operadores	$A = (AR/AP) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes	50.00	Reunión entre Conagua, OOAPAS Morelia y CEAC con integrantes de Antorcha Campesina para atender solicitud de peticiones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

124,011,227.00 135,579,836.84 259,591,063.84 259,591,063.84 259,591,063.84 100.00%

Programa 15 Programa de Desarrollo Organizacional de los Consejos de
Presupuestario: Cuencas

2,445,000.00 4,013,191.03 6,458,191.03 6,458,191.03 6,458,191.03 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Mejorar los servicios básicos y la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las zonas de atención prioritaria.	Contribuir a la mejora en la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas de atención prioritaria.	PPPE = (PPEA/PTA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Personas en pobreza extrema. Informe de pobreza CONEVAL	100.00	Recorrido de supervisión por el Lago de Zirahuén, para constatar situación del exceso de algas en el agua. Firma de convenio entre la Cámara Mexicana de la Construcción (CMIC) y la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (AMSCALL). Presentación del nuevo marco estratégico del "Programa Agua" de la Fundación Gonzalo Río Arronte, llevada a cabo en la Ciudad de México. Gira con el Gobernador al municipio de Churintzio, para la inauguración de diversas obras. Entrega de premios a las y los ganadores del Primer Concurso de Conmemoración del Día Mundial del Agua, en el programa "Acción Ambiental" Arranque de obra de sustitución del sistema de agua potable en La Piedad, visita al municipio de Parácuaro, para revisar factibilidad de construir la Presa El Cortijo, Visita al municipio de Morelos para supervisar una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y un pozo de agua potable y Supervisión de obras de drenaje y agua potable en el municipio de Uruapan



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

124,011,227.00 135,579,836.84 259,591,063.84 259,591,063.84 259,591,063.84 100.00%

Programa 15 Programa de Desarrollo Organizacional de los Consejos de
Presupuestario: Cuencas

2,445,000.00 4,013,191.03 6,458,191.03 6,458,191.03 6,458,191.03 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Propósito	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes a través de la Subdirección de Construcción y la Subdirección Técnica. Evaluaciones con la CONAGUA.	100.00	Reunión entre Federación, Gobierno estatal y presidentes municipales para atender la recuperación y conservación del Lago de Cuitzeo. Arranque de obra de alcantarillado en el municipio de Tiquicheo. Supervisión de obras en el municipio de Zitácuaro y Reunión entre Conagua, OOAPAS Morelia y CEAC con integrantes de Antorcha Campesina para atender solicitud de peticiones
Componente	Dar a conocer las acciones y actividades que realizan en los consejos de cuenca para el beneficio de los recursos hídricos	Seguimiento a los Programas Hidroagricolas Federales y Consejos de Cuencas	SCC = (SRCCR/SCCP) *100	Anual	Porcentaje	Calidad	Informes físicos financieros	100.00	Se han concluido 22 obras dentro de la unidades de riego Se adquirieron 4 equipos de conservación de Infraestructura Hidroagropecuaria y se equipó un taller mecánico para mantenimiento de equipos. Se asistió a la reunión de comité hidráulico en la ciudad de Morelia en el distrito de riego 020 Morelia - Querendaro, con la finalidad de ver los avances físicos - financieros de los módulos de riego entre otros.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

124,011,227.00 135,579,836.84 259,591,063.84 259,591,063.84 259,591,063.84 100.00%

Programa 15 Programa de Desarrollo Organizacional de los Consejos de
Presupuestario: Cuenca

2,445,000.00 4,013,191.03 6,458,191.03 6,458,191.03 6,458,191.03 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Dar seguimiento a los programas hidroagricolas federales y consejos de cuenca	Seguimiento a los programas hidroagricolas federales y consejos de cuencas	SPHCC=(PHCCR/PHCCP)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Informes	100.00	Se han concluido 22 obras dentro de la unidades de riego Se adquirieron 4 equipos de conservación de Infraestructura Hidroagricola y se equipó un taller mecánico para mantenimiento de equipos. Se asistió a la reunión de comité hidráulico en la ciudad de Morelia en el distrito de riego 020 Morelia - Querendaro, con la finalidad de ver los avances físicos - financieros de los módulos de riego entre otros.
Actividad	Realizar los trabajos de operacion y mantenimiento de la Presa Francisco J. Mugica y la generacion de energia electrica a traves de la Central Hidroelectrica	Operacion y mantenimiento de la Presa Francisco J. Mugica	A = (STOR/STOP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes fisicos financieros y reportes	100.00	Suministro de agua en bloque a los modulos 2, 3 y 13, y extraccion para generacoin de energia, con un volumen total acumulado de 123'491,299 (m3) Generacion de Energia, Central Hidroelectrica Mugica. 4'997,992 (kw/h)



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

124,011,227.00 135,579,836.84 259,591,063.84 259,591,063.84 259,591,063.84 100.00%

Programa 2X Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

58,954,307.00 20,494,944.72 79,449,251.72 79,449,251.72 79,449,251.72 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Mejorar los servicios básicos y la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las zonas de atención prioritaria.	Contribuir a la mejora en la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas de atención prioritaria.	PPPE = (PPEA/PTA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Personas en pobreza extrema. Informe de pobreza CONEVAL.	97.17	Recorrido de supervisión por el Lago de Zirahuén, para constatar situación del exceso de algas en el agua. Firma de convenio entre la Cámara Mexicana de la Construcción (CMIC) y la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (AMSCALL). Presentación del nuevo marco estratégico del "Programa Agua" de la Fundación Gonzalo Río Arronte, llevada a cabo en la Ciudad de México. Gira con el Gobernador al municipio de Churintzio, para la inauguración de diversas obras. Entrega de premios a las y los ganadores del Primer Concurso de Conmemoración del Día Mundial del Agua, en el programa "Acción Ambiental" Arranque de obra de sustitución del sistema de agua potable en La Piedad, visita al municipio de Parácuaro, para revisar factibilidad de construir la Presa El Cortijo, Visita al municipio de Morelos para supervisar una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y un pozo de agua potable y Supervisión de obras de drenaje y agua potable en el municipio de Uruapan



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

124,011,227.00 135,579,836.84 259,591,063.84 259,591,063.84 259,591,063.84 100.00%

Programa 2X Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

58,954,307.00 20,494,944.72 79,449,251.72 79,449,251.72 79,449,251.72 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Propósito	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes a través de la Subdirección de Construcción y la Subdirección Técnica. Evaluaciones con la CONAGUA.	97.17	Reunión entre Federación, Gobierno estatal y presidentes municipales para atender la recuperación y conservación del Lago de Cuitzeo. Arranque de obra de alcantarillado en el municipio de Tiquicheo. Supervisión de obras en el municipio de Zitácuaro y Reunión entre Conagua, OOAPAS Morelia y CEAC con integrantes de Antorcha Campesina para atender solicitud de peticiones
Componente	Dar seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Conducción y Coordinación de la Política Publica	PSOAPAS= (SOAPASR/ (SOAPASP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes físicos financieros, actas de finiquito y reportes	100.00	Reunión entre Federación, Gobierno estatal y presidentes municipales para atender la recuperación y conservación del Lago de Cuitzeo. Arranque de obra de alcantarillado en el municipio de Tiquicheo. Supervisión de obras en el municipio de Zitácuaro y Reunión entre Conagua, OOAPAS Morelia y CEAC con integrantes de Antorcha Campesina para atender solicitud de peticiones
Actividad	Dar seguimiento a las obras de agua potable, saneamiento y alcantarillado	Seguimiento a las obras de agua potable, saneamiento y alcantarillado	SOAPSA= (OAPSAR/OAPSAP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes	100.00	Seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Componente	Coordinar acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a través de los Convenios de Coordinación con los H. Ayuntamientos	Apoyo a la Conduccion y Coordinación de las Políticas del Sector Hidraulico	PCCFH= (CCHR/CCHP) *100	Anual	Porcentaje	Calidad	Acta de Cabildo por parte del H. Ayuntamiento	100.00	Seguimiento a los convenios firmados con los Ayuntamientos actualmente se encuentran en firma de la Secretaria de Finanzas Administración y la Secretaria de Contraloría
Actividad	Convenios con los H. Ayuntamientos	Captura de convenios enviados a los H. Ayuntamientos	NC=(NCE/NCP)	Anual	Porcentaje	Calidad	Confirmación y firma de convenios	100.00	Se han firmado 40 convenios de coordinación con los H. Ayuntamientos



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

124,011,227.00 135,579,836.84 259,591,063.84 259,591,063.84 259,591,063.84 100.00%

Programa 2X Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

58,954,307.00 20,494,944.72 79,449,251.72 79,449,251.72 79,449,251.72 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Fortalecer la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Construcción, Ampliación y Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	NOAPSA = (NOE/NOP) *100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Acta de Entrega - Recepción a través de la Subdirección de Construcción y la Subdirección Técnica. Evaluaciones con la CONAGUA	71.67	Se dan seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Actividad	Fortalecer la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Construcción, Ampliación y Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	NOAPSA = (NOE/NOP) *100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Acta de Entrega - Recepción a través de la Subdirección de Construcción y la Subdirección Técnica. Evaluaciones con la CONAGUA	71.67	Seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Componente	Dar seguimiento y cumplimiento a los trámites administrativos para alcanzar los objetivos	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la CEAC	STA=(STAR/STAP)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Informes y reportes	100.00	Seguimiento y atención a las acciones y procedimientos administrativos
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal	APE= (PE/PA)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración	100.00	Se elaboraron y gestionaron documentos de afectación presupuestal
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas	APE= (PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración	100.00	Se realizaron acciones de control, ejercicio y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal	MP = (MR/MP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de movimientos de personal	100.00	Se administraron los recursos humanos, gestionaron y registraron las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal
Actividad	Realizar los trámites administrativos para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Realizar los trámites administrativos para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios.	RTSG = (SR/SP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	100.00	Se realizaron los trámites administrativos para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

124,011,227.00 135,579,836.84 259,591,063.84 259,591,063.84 259,591,063.84 100.00%

Programa 2X Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

58,954,307.00 20,494,944.72 79,449,251.72 79,449,251.72 79,449,251.72 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los Bienes del Ente Publico, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Publico	$IA = (BI/RP)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliacion con la Direccion de Patrimonio	100.00	Manterner actualizado el inventario de los bienes de la Dependencia
Actividad	Registrar la informacion financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta publica, conforme a la normatividad aplicable	Registrar la informacion financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes	$IP = (NIP/NIPP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuses de recibido, mensual, trimestral y anual del ente publico	100.00	Se registraron la informacin financiera y la contabilidad gubernamental armonizada
Actividad	Seguimiento a las recomendaciones de la normatividad del aplicacion del recurso	Seguimiento a las recomendaciones de la normatividad de aplicacion del recurso	$SR=(SRR/SRP)*100$	Anual	Porcentaje	Calidad	Informes de los estados financieros	100.00	Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por las instancias normativas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

124,011,227.00 135,579,836.84 259,591,063.84 259,591,063.84 259,591,063.84 100.00%

Programa 74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Presupuestario:

60,451,920.00 111,791,701.09 172,243,621.09 172,243,621.09 172,243,621.09 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Mejorar los servicios básicos y la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las zonas de atención prioritaria.	Contribuir a la mejora en la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas de atención prioritaria.	PPPE = (PPEA/PTA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Personas en pobreza extrema. Informe de pobreza CONEVAL.	62.50	Recorrido de supervisión por el Lago de Zirahuén, para constatar situación del exceso de algas en el agua. Firma de convenio entre la Cámara Mexicana de la Construcción (CMIC) y la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (AMSCALL). Presentación del nuevo marco estratégico del "Programa Agua" de la Fundación Gonzalo Río Arronte, llevada a cabo en la Ciudad de México. Gira con el Gobernador al municipio de Churintzio, para la inauguración de diversas obras. Entrega de premios a las y los ganadores del Primer Concurso de Conmemoración del Día Mundial del Agua, en el programa "Acción Ambiental" Arranque de obra de sustitución del sistema de agua potable en La Piedad, visita al municipio de Parácuaro, para revisar factibilidad de construir la Presa El Cortijo, Visita al municipio de Morelos para supervisar una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y un pozo de agua potable y Supervisión de obras de drenaje y agua potable en el municipio de Uruapan



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

124,011,227.00 135,579,836.84 259,591,063.84 259,591,063.84 259,591,063.84 100.00%

Programa 74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Presupuestario:

60,451,920.00 111,791,701.09 172,243,621.09 172,243,621.09 172,243,621.09 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Propósito	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes a través de la Subdirección de Construcción y la Subdirección Técnica. Evaluaciones con la CONAGUA.	62.50	Reunión entre Federación, Gobierno estatal y presidentes municipales para atender la recuperación y conservación del Lago de Cuitzeo. Arranque de obra de alcantarillado en el municipio de Tiquicheo. Supervisión de obras en el municipio de Zitácuaro y Reunión entre Conagua, OOAPAS Morelia y CEAC con integrantes de Antorcha Campesina para atender solicitud de peticiones
Componente	Contar con los proyectos adecuados para las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Hidraulica y Sanitaria	RIP = (PRIPR/PRIPP)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Revisión de proyectos cumpliendo con los lineamientos emitidos por las instancias	53.33	
Actividad	Dar asesoría para la integración de proyectos y obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Asesoría para la integración de proyectos y obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	A = (AR/AP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes	53.33	Se realizaron asesorías para la elaboración de proyectos de saneamiento y agua potable, en Morelia, Zacapu, Coacoman, Salvador Escalante, Acuitzio, Santa Ana Maya y Salvador Escalante. Además se dio asesoramiento para obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Contepec, Tlalpujahuá, Tuzantla, Tzitzio, Madero, Nocupetaro, Turicato, La Piedad, Zacapu, Zinaparo, Coahuayana, Copandaro, Morelia, Tarimbaro, Chavinda, Purepero, Tangancicuaro, Zitácuaro, Patzcuaro, Chilchota, Huetamo, Periban, Cuitzeo y La Huacana



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

124,011,227.00 135,579,836.84 259,591,063.84 259,591,063.84 259,591,063.84 100.00%

Programa 74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Presupuestario:

60,451,920.00 111,791,701.09 172,243,621.09 172,243,621.09 172,243,621.09 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Fortalecer la Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Construcción, Ampliación y Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	NOAPSA = (NOE/NOP) *100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Acta entrega - recepcion a traves de la Subdireccion de Construccion y la Subdireccion tecnica. Evaluaciones con la CONAGUA	71.67	
Actividad	Seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	SOAPSA= (OAPSAR/OAPSAP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes, evaluaciones y visitas de campo	71.67	Seguimiento a 70 obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 082 Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo

9,563,218.00 -410,757.53 9,152,460.47 9,152,460.47 9,152,460.47 100.00%

Programa 3A Manejo de las Licitaciones e Invitaciones para Adquisiciones del
Presupuestario: Ejecutivo del Estado

9,563,218.00 -410,757.53 9,152,460.47 9,152,460.47 9,152,460.47 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficiencia del gasto público.	Gobierno eficiente y eficaz	SUB= (IIF+IPE+ICG+RP+AN+IP)/6	Sexenal	Índice	Eficiencia	Índice de Competitividad Estatal, anual, IMCO	44.93	
Propósito	Las Dependencias, Coordinaciones y Entidades cuentan con procesos de adquisición transparentes que aseguran un buen estado de bienes y servicios a los mejores	Variación porcentual de procesos realizados que cumplen con la normatividad	A=(B/C)*100	Sexenal	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes de las adquisiciones realizadas en el CADPE.	44.93	
Componente	Registro de sesiones y acuerdos realizados por el pleno	Porcentaje de sesiones y acuerdos realizados	A=(B/C)*100	Sexenal	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y archivos resguardados en la Unidad Administrativa de la Subdirección Técnica de este Comité	25.07	
Actividad	Número de sesiones realizadas por el Pleno	Total de sesiones realizadas	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de sesiones realizadas por el Pleno resguardado en el Departamento de Seguimiento y Control	33.33	
Actividad	Número de acuerdos aprobados por el Pleno	Total de acuerdos aprobados por el Pleno	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de acuerdos realizados por el Pleno	16.81	
Componente	Registro, actualización y ampliación de claves al Padrón de Proveedores, Adjudicaciones aprobadas por el Pleno, recepción del Programa Anual de las Dependencias y Entes Públicos y Adjudicaciones Directas menores	Porcentaje de procesos realizados	A=(B/C)*100	Sexenal	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y archivos resguardados en las diferentes Unidades Administrativas de la Subdirección Técnica de este Comité	55.50	
Actividad	Inscribirá los proveedores en el Padrón que el Comité integra con la finalidad de que las Dependencias y Entes Públicos realicen sus adquisiciones con empresas que estén constituidas legalmente.	Porcentaje de proveedores inscritos en el Comité	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivo de Padrón de Proveedores integrado en Sistema Integral de CADPE	49.03	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 082 Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo

9,563,218.00 -410,757.53 9,152,460.47 9,152,460.47 9,152,460.47 100.00%

Programa 3A Manejo de las Licitaciones e Invitaciones para Adquisiciones del
Presupuestario: Ejecutivo del Estado

9,563,218.00 -410,757.53 9,152,460.47 9,152,460.47 9,152,460.47 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Actualizar a los proveedores en el Padrón que el Comité integra con la finalidad de que las Dependencias y Entes Públicos realicen sus adquisiciones con empresas que estén constituidas legalmente mediante el Sistema Integral del CADPE	Porcentaje de proveedores actualizados	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros del Padrón de Proveedores en el Sistema Integral del CADPE	71.95	
Actividad	Registrar las ampliaciones a claves presupuestarias que las empresas realizan para estar en condiciones de suministrar bienes y servicios a las Dependencias y Entes Públicos del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de ampliaciones a claves presupuestales	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema Integral del CADPE	50.00	
Actividad	Realizar adquisiciones de bienes y servicios autorizadas por el Pleno del Comité, las cuales deberán cumplir con la normatividad.	Porcentaje de Adjudicaciones Directas aprobadas por el Pleno	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de las sesiones realizadas por el Pleno, mismos que se encuentran en el Sistema Integral CADPE	16.09	
Actividad	Recepción de la programación anual de las adquisiciones que realizan las Dependencias y Entes Públicos	Porcentaje de Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos del Departamento de Planeación, mismos que estan integrados en el Sistema integral del CADPE	90.41	
Componente	Desarrollo de procedimientos de Licitaciones Públicas Estatales y Licitaciones Electrónicas Nacionales e Invitaciones Restringidas y Concursos Públicos	Porcentaje de procesos adquisitivos realizados	$A=(B/C)*100$	Sexenal	Porcentaje	Eficacia	Base de datos de procesos adquisitivos / Mensual / CADPE	24.12	
Actividad	Realizar y revisar los procedimientos de licitaciones públicas nacionales y estatales	Porcentaje de procesos de Licitaciones realizados	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes mensuales de las licitaciones públicas estatales y nacionales, también se encuentra en el Sistema Integral del CADPE	48.51	
Actividad	Realizar los procedimientos de Licitaciones conforme a la normatividad	Porcentaje de licitaciones públicas adjudicadas	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Fallo de Licitaciones / cada que la dependencia lo solicite / CADPE, mismos que se encuentran en el Sistema Integral del CADPE	33.33	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 082 Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo

9,563,218.00 -410,757.53 9,152,460.47 9,152,460.47 9,152,460.47 100.00%

Programa 3A Manejo de las Licitaciones e Invitaciones para Adquisiciones del
Presupuestario: Ejecutivo del Estado

9,563,218.00 -410,757.53 9,152,460.47 9,152,460.47 9,152,460.47 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Procedimientos de Invitaciones que ingresan al Comité por parte de las Dependencias y Entes Públicos, independientemente del estatus.	Porcentaje de procedimientos a Invitaciones realizados	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes mensuales de las Invitaciones Estatales y Nacionales, mismos que se encuentran en el Sistema Integral del CADPE	25.84	
Actividad	Realizar y revisar los procedimientos adquisitivos de invitaciones que cumplieron con la normatividad.	Porcentaje de invitaciones adjudicadas	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Fallo de Licitaciones / cada que la dependencia lo solicite / CADPE	12.90	
Actividad	Realizar los procesos para llevar a cabo un Concurso Público	Porcentaje de procedimientos de Concursos Públicos realizados	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Fallo de Concurso Público / cada que la dependencia lo solicite / CADPE, mismos que se encuentran en el Sistema Integral del CADPE	0.00	
Componente	Instrumentos jurídicos a los procesos adquisitivos del Comité	Porcentaje de expedientes técnicos de los procesos adquisitivos realizados	$A=(B/C)*100$	Sexenal	Porcentaje	Eficacia	Expedientes técnicos del proceso adquisitivo por Entidad / cada que la Entidad solicite un proceso adquisitivo / CADPE	31.46	
Actividad	Elaboración de contratos de arrendamientos	Porcentaje de contratos de Arrendamiento realizados	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Contrato firmado por la Dependencia / cada que la dependencia lo requiera / CADPE	45.12	
Actividad	Elaboración de contratos de Adjudicaciones Directas	Porcentaje de contratos de Adjudicaciones Directas realizadas	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Contrato firmado por la Dependencia / cada que la dependencia lo requiera / CADPE, mismos que se encuentran en el Sistema Integral del CADPE	10.57	
Actividad	Elaboración de Contratos de Invitaciones Restringidas Estatales e Invitaciones Electrónicas Nacionales.	Porcentaje de contratos de Invitaciones realizados	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Contrato firmado por la Dependencia / cada que la dependencia lo requiera / CADPE	11.59	
Actividad	Elaboración de contratos de Licitaciones Públicas Estatales y Nacionales	Porcentaje de contratos de Licitaciones realizados	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Contrato firmado por la Dependencia / cada que la dependencia lo requiera / CADPE	28.71	
Actividad	Elaboración de contratos de servicios de vigilancia, limpieza, fotocopiado y contratos entre Entes Públicos	Porcentaje de contratos de Servicios realizados	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Contrato firmado por la Dependencia / cada que la dependencia lo requiera / cadpe	24.21	
Actividad	Elaboración de contratos de Adjudicaciones Directas por Dictamen	Porcentaje de contratos de Adjudicaciones Directas por Dictamen	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Contrato firmado por la Dependencia / cada que la dependencia lo requiera / CADPE	40.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 082 Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo

9,563,218.00 -410,757.53 9,152,460.47 9,152,460.47 9,152,460.47 100.00%

Programa 3A Manejo de las Licitaciones e Invitaciones para Adquisiciones del
Presupuestario: Ejecutivo del Estado

9,563,218.00 -410,757.53 9,152,460.47 9,152,460.47 9,152,460.47 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Se realizan convenios de ampliación o modificación	Porcentaje de contratos de ampliaciones o modificaciones realizados	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Contrato firmado por la Dependencia / cada que la dependencia lo requiera / CADPE	60.00	
Componente	Aseguramiento de la operación del Comité de Adquisiciones	Porcentaje de transferencia de recursos	$TR=(RT/RP)*100$	Sexenal	Porcentaje	Eficacia	Estados de cuenta bancarios, mensual, ente público	75.79	
Actividad	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes	$ARG=(SA/SP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	50.00	
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos realizados ante la Dirección de Patrimonio	$IA=(BI/RP)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	50.00	
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de informes presentados en tiempo	$IP=(NIP/NIPR)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Acuses de recibido, mensual, trimestral y anual, ente público	58.93	
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de implementación de la armonización contable en el Ente Público	$IAC=(MR/MP)$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de implementación de armonización contable, mensual, Ente público	50.00	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido por UPP	$APE=(PE/PA)*100$	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	12.46	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 082 Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo

9,563,218.00 -410,757.53 9,152,460.47 9,152,460.47 9,152,460.47 100.00%

Programa 3A Manejo de las Licitaciones e Invitaciones para Adquisiciones del
Presupuestario: Ejecutivo del Estado

9,563,218.00 -410,757.53 9,152,460.47 9,152,460.47 9,152,460.47 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la DRH	$MP=(MR/MPR)*100$	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reporte interno de movimientos de personal	233.33	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 083 Universidad Politécnica de Uruapan, Michoacán

2,059,986.00 1,680,358.00 3,740,344.00 3,740,344.00 3,740,344.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

2,059,986.00 1,680,358.00 3,740,344.00 3,740,344.00 3,740,344.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad	Cobertura en educación Superior	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Secretaría de Educación Pública	50.13	
Propósito	Asegurar una mayor participación de la Universidad en el esfuerzo para ampliar la cobertura en educación superior, atendiendo criterios de inclusión, equidad educativa y calidad, realizando un esfuerzo para la utilización óptima de la infraestructura física y humana disponible	Tasa de egreso por cohorte generacional de licenciatura	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Junta Directiva Formato 911 de la Secretaría de Educación Pública	50.13	
Componente	Profundizar la vinculación con los diversos sectores productivos, alentando la revisión permanente de la oferta educativa de manera tal que la pertinencia de los programas académicos asegure la empleabilidad de los egresados	Número de convenios firmados con el sector productivo	Número de convenios firmados	Anual	Índice	Eficiencia	Estadístico del departamento de Vinculación	9.16	
Actividad	Fomentar la participación de los alumnos en actividades culturales, cívicas y recreativas.	Numero de alumnos que participan en actividades culturales, cívicas y recreativas.	Número de alumnos que participan en actividades culturales, cívicas y recreativas.	Cuatrimestral	Índice	Eficiencia	Registro de las actividades de formación integral en el departamento de vinculación.	0.00	
Actividad	Fomentar la formación integral de los alumnos en actividades deportivas	Número de alumnos participando en actividades deportivas	Número de alumnos participando en actividades deportivas	Cuatrimestral	Índice	Eficiencia	Registro de las actividades de formación integral en el departamento de vinculación.	0.00	
Actividad	Colocar alumnos regulares en estancias y estadías, en empresas con las que se cuenta convenio.	Porcentaje de alumnos regulares inscritos en estancia y estadía	Número de alumnos inscritos en estancias y estadías	Cuatrimestral	Índice	Eficiencia	Registro de estancias y estadías en el departamento de vinculación.	27.48	
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública	Porcentaje de avances en indicadores estratégicos	$AIE=(SUMA\ IE / TOT_IE)$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de indicadores estratégicos, mensual, SAPP	0.00	
Actividad	Diseñar y/o actualizar las políticas públicas	Porcentaje de diseño ó actualización de políticas públicas	$DAP=(DAPR/DAPP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED	0.00	
Actividad	Ejecución de políticas públicas	Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 083 Universidad Politécnica de Uruapan, Michoacán

2,059,986.00 1,680,358.00 3,740,344.00 3,740,344.00 3,740,344.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

2,059,986.00 1,680,358.00 3,740,344.00 3,740,344.00 3,740,344.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la Universidad Politécnica de Uruapan	Porcentaje de la reasignación del presupuesto	$NT=(TR/TP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del SAPP	100.00	
Actividad	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Universidad, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Porcentaje de documentos tramitados ante instancias correspondientes	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	100.00	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la UPU	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	100.00	
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido por Unidad Programática Presupuestal	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	100.00	
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	100.00	
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de información presentados en tiempo	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Acuses de recibido , mensual, trimestral y anual, ente público	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 083 Universidad Politécnica de Uruapan, Michoacán

2,059,986.00 1,680,358.00 3,740,344.00 3,740,344.00 3,740,344.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

2,059,986.00 1,680,358.00 3,740,344.00 3,740,344.00 3,740,344.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de implementación de la armonización contable.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de implementación de armonización contable, mensual, Ente público	100.00	
Componente	Fortalecimiento del desarrollo profesional para elevar la calidad de los servicios educativos	Porcentaje de programas educativos con estudio de pertinencia actualizados	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes a la Junta Directiva y formato 911	40.63	
Actividad	Capacitar a profesores de la planta docente de la Universidad	Porcentaje de profesores capacitados	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe a la Junta Directiva	94.44	
Actividad	Generar artículo o proyecto de investigación, tendiente a resolver necesidades del entorno	Proyectos de investigación generados	Proyectos de investigación generados	Trimestral	Índice	Eficiencia	Informe de Junta Directiva Secretaría Académica	0.00	
Actividad	Gestionar becas de manutención, SEP, de investigación u otro tipo, para coadyuvar a la permanencia y conclusión de los programas educativos, para los alumnos de la Universidad.	Porcentaje de alumnos becados	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Junta Directiva Formato 911 de la Secretaría de Educación Pública	0.00	
Actividad	Atender alumnos en programas educativos de licenciatura escolarizados, asegurando una oferta educativa sustentada en principios de equidad, calidad y pertinencia, que contribuya al logro de la cobertura en educación superior en el estado y el país.	Porcentaje de crecimiento a la matrícula	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Junta Directiva	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 083 Universidad Politécnica de Uruapan, Michoacán

2,059,986.00 1,680,358.00 3,740,344.00 3,740,344.00 3,740,344.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

2,059,986.00 1,680,358.00 3,740,344.00 3,740,344.00 3,740,344.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Elevar la calidad de la oferta educativa y coadyuvar al fortalecimiento de la práctica docente a través de la investigación, lograr que un profesor de tiempo completo obtenga el reconocimiento al perfil deseable del programa de mejoramiento del profesorado (PRODEP).	Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento al Perfil Deseable del Programa de mejoramiento del profesorado (PRODEP).	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Junta Directiva Formato 911 de la Secretaría de Educación Pública	100.00	
Actividad	Reducir el índice de deserción general a través de los servicios de tutorías, atención psicológica y servicios de control escolar.	Porcentaje de deserción escolar	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Registro en control escolar.	22.17	
Actividad	Reducir el índice de reprobación general a través de los servicios de tutorías, atención psicológica y servicios de control escolar.	Porcentaje de reprobación escolar	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Registro en control escolar.	25.10	
Actividad	Realizar eventos que promuevan en la comunidad universitaria las actividades de creatividad, emprendurismo e innovación.	Porcentaje de alumnos participando en actividades de innovación, emprendurismo y creatividad	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Junta Directiva Formato 911 de la Secretaría de Educación Pública	83.33	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 084 Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, Michoacán

1,975,320.00 989,841.00 2,965,161.00 2,965,161.00 2,965,161.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

1,975,320.00 989,841.00 2,965,161.00 2,965,161.00 2,965,161.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad	Cobertura en Educación Superior	(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Educación Pública	25.60	
Propósito	La matrícula de la Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, Michoacán, recibe educación de calidad en su oferta educativa	Tasa de egreso por cohorte generacional de licenciatura	(B/C)*100	Anual	Tasa	Eficiencia	Informe de Junta Directiva formato 911 de la Secretaría de Educación Pública	25.60	
Componente	Vinculación de estancias y estadias en el sector productivo y social	Porcentaje de convenios de vinculación con el sector productivo concretados	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Junta Directiva	0.00	En este periodo no se concretó ningún convenio de colaboración.
Actividad	Colocar alumnos regulares en estancias y estadias, en empresas con las que se cuente con convenio.	Porcentaje de alumnos regulares en estancias y estadias	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de control de vinculación	0.00	Se colocaron 27 alumnos en estancias y estadias
Actividad	Fomentar la formación integral de los alumnos en actividades deportivas	Porcentaje de eventos deportivos realizados	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral a la Junta Directiva	0.00	Se realizó una rodada en bicicleta de aproximadamente 5.3 km, se asistió al reto de peso organizado por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Michoacán.
Actividad	Fomentar la participación de los alumnos en actividades culturales, cívicas y recreativas.	Porcentaje de eventos de actividades culturales, cívicas y recreativas realizados	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral a la Junta Directiva	0.00	Se realizó una rodada en bicicleta de aproximadamente 5.3 km, se asistió al reto de peso organizado por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Michoacán.
Actividad	Gestionar becas PROSPERA-SEP de titulación, servicio social, proyecto 1000, de investigación u otro tipo para coadyuvar a la permanencia y conclusión de los programas educativos	Porcentaje de alumnos becados	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de la Junta Directiva, formato 911 de la Secretaría de Educación Pública	0.00	44 alumnos beneficiados de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.
Componente	Aseguramiento de una mayor participación académica de la universidad Politécnica	Porcentaje de programas educativos actualizados	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de la Secretaría de Educación Pública	30.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 084 Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, Michoacán

1,975,320.00 989,841.00 2,965,161.00 2,965,161.00 2,965,161.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

1,975,320.00 989,841.00 2,965,161.00 2,965,161.00 2,965,161.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Atender alumnos en programas educativos de licenciatura escolarizados, asegurando una oferta educativa sustentada en principios de equidad, calidad y pertinencia que contribuya al logro de la cobertura en educación superior	Porcentaje de crecimiento de la matrícula	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de la Junta Directiva, Formato 911 de la Secretaría de Educación	0.00	
Actividad	Capacitar a profesores de la planta docente, personal administrativo y directivo de la Universidad	Porcentaje de profesores y administrativos capacitados	(A/B)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de la Junta Directiva	66.67	
Actividad	Elevar la Calidad de la Oferta educativa y coadyuvar al fortalecimiento de la práctica docente a través de la investigación, lograr que un profesor de tiempo completo obtenga el reconocimiento al perfil deseable del programa de mejoramiento del profesorado (PRODEP)	Porcentaje de profesores de tiempo con Reconocimiento al Perfil Deseable	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de la Junta Directiva, formato 911 de la Secretaría de Educación Pública	0.00	
Actividad	Generar artículo o proyecto de investigación, tendiente a resolver necesidades del entorno	Porcentaje de proyectos de investigación generados	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe la Junta Directiva	33.33	
Actividad	Realizar eventos que promueven en la comunidad Universitaria las actividades de creatividad, de emprendedurismo e innovación	Porcentaje de eventos de promoción de la comunidad universitaria	(A/B)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de la Junta Directiva	50.00	
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas	Porcentaje de la asignación del presupuesto	NT=(TR/TP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Sistema de Contabilidad de la Institución emitido del SAACG.net	27.08	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	APE= (PE/PA)	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del sistema de contabilidad de la Institución emitido del SAACG.net	25.00	Al momento se han emitido los reportes mensuales correspondientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 084 Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, Michoacán

1,975,320.00 989,841.00 2,965,161.00 2,965,161.00 2,965,161.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

1,975,320.00 989,841.00 2,965,161.00 2,965,161.00 2,965,161.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Porcentaje de estados financieros e informes presentados	(A/B)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes de la Junta Directiva	8.33	Al momento se han presentado dos Juntas Directivas, la primera celebrada el 11 de marzo y la segunda el 21 de junio y presentado los informes financieros de enero, febrero y marzo.
Actividad	Dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Porcentaje de informes de evaluación del desempeño	(A/B)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes de la Junta Directiva	50.00	Se realizó durante el mes de junio la segunda Junta Directiva de la Universidad Politécnica en la que se presentó la evaluación del desempeño
Actividad	Cumplimiento de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán	Porcentaje de informes trimestrales a la Junta Directiva	(A/B)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	informes de la Junta Directiva	25.00	Al momento se han presentado las Juntas Directivas de los meses de marzo y junio, un total de avance del 50% de todas las juntas programadas.
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública	Porcentaje de informes en cumplimiento a la Ley de Entidades Paraestatales	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes a la Junta Directiva	100.00	Se presentó durante la segunda sesión de la H. Junta Directiva la evaluación del desempeño.
Actividad	Cumplimiento de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán	Informe de rendición de cuentas a la sociedad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes de la Junta Directiva	100.00	Se solicitó dentro de la reprogramación del POA el cambio de fecha, sin embargo será en la próxima sesión extraordinaria que se apruebe.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 085 Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán

43,042,243.00 -1,270,767.41 41,771,475.59 41,771,475.59 41,771,475.59 100.00%

Programa 1P Defensa Pública Constitucional

43,042,243.00 -1,270,767.41 41,771,475.59 41,771,475.59 41,771,475.59 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Garantizar el derecho humano de acceso a la justicia a través del servicio de la defensa pública	Total de personas atendidas en materia civil, familiar y penal (Patrocinio y asesoría)	TPA=P+A	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Libro Electrónico, Reportes mensuales	55.58	Total Programado: 36,721 Total Realizado al 30 de junio de 2019: 18,490
Propósito	Brindar una defensa técnica y adecuada en materia civil, familiar y penal; así como asesoría legal	Total de asuntos tramitados y asesorías en materia civil/familiar y penal	TA=P+A	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Difundir entre la sociedad el derecho a una defensa pública y gratuita	55.58	Total Programado: 36,721 Total Realizado al 30 de junio de 2019: 18,490
Componente	Vigilar la calidad del servicio que brinda el Instituto, a través de la aplicación de encuestas (Oficina del Director)	Porcentaje de encuestas aplicadas	PEA=EP/EA*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Resultado de encuestas aplicadas	61.36	Total Programado: 132 Total Realizado al 30 de junio de 2019: 81
Actividad	Evaluar la calidad del servicio que brinda el Institutos de Defensoría Pública (Oficina del Director)	Porcentaje de encuestas aplicadas	PEA=EP/EA*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Resultado de encuestas aplicadas	61.36	Total Programado Anual: 132 Total Realizado al 30 de Junio de 2019: 81
Componente	Asegurar el Acceso a la Defensa jurídica en materia Civil, Familiar y Penal (Subdirección de Defensa y Asesoría Jurídica)	Total de personas atendidas en materia civil, familiar y penal (Patrocinio y asesoría)	TPA=P+A	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Libro Electrónico, Reportes mensuales	46.01	Total Programado: 36,721 Total Realizado al 30 de junio de 2019: 18,490
Actividad	Asesoría Jurídica civil/familiar y Penal	Total de asesorías jurídicas civil/familiar y penal	TA=ACF+P	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Libro Electrónico, Reportes mensuales	50.66	Total Programado Anual: 30,859 Total Realizado al 30 de Junio de 2019: 15,634
Actividad	Patrocinio civil/familiar y Penal	Total de patrocinios civil/familiar y penal	TP=PCF+PP	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Libro Electrónico, Reportes mensuales	41.35	Total Programado Anual: 5,862 Total Realizado al 30 de Junio de 2019: 2,424
Componente	Capacitar a los Servidores Públicos del Instituto de Defensoría Pública (Subdirección de Investigación y Capacitación)	Total de actividades de capacitación	TC=CP+CCF	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa anual de capacitación	51.85	Total Programado: 27 Total Realizado al 30 de Junio de 2019: 14
Actividad	Diseñar de manera interna y en colaboración con otras instituciones públicas o privadas el programa anual de capacitación para defensores públicos del Instituto	Total de actividades de capacitación	TC=CP+CCF	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa anual de capacitación	51.85	Total Programado Anual: 27 Total Realizado al 30 de Junio de 2019: 14



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 085 Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán

43,042,243.00 -1,270,767.41 41,771,475.59 41,771,475.59 41,771,475.59 100.00%

Programa 1P Defensa Pública Constitucional
Presupuestario:

43,042,243.00 -1,270,767.41 41,771,475.59 41,771,475.59 41,771,475.59 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Administrar con eficiencia los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto (Subdirección Administrativa)	Total de acciones realizadas para la administración de recursos humanos y financieros.	TAR=DET+MPI+LI	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estados Financieros, Sistema SAP Logon expedientes de personal e inventarios	59.85	Total Programado: 227 Total Realizado al 30 de Junio de 2019: 266
Actividad	Gestionar el pago de los Documentos de afectación presupuestal tramitados ante la SFA	Porcentaje de transferencia de recursos	PTR=(RP/RT)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estado de cuenta bancario, oficios de gestión de pago	72.73	Total Programado Anual: 11 transferencias Total Realizado al 30 de Junio de 2019: 8 transferencias
Actividad	Administrar con eficiencia y eficacia los recursos humanos del Instituto	Total de movimientos Ingresados ante la Dirección de Recursos Humanos	TMPI=MPB+MPE+MPF	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal, nómina	125.00	Total Programado Anual: 204 Total Realizado al 30 de Junio de 2019: 255
Actividad	Actualizar el inventario de bienes muebles del Instituto	Porcentaje de Inventarios realizados para la actualización de resguardos de bienes muebles del Instituto	PIR=(IR/IP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficios de trámite ante la Dirección de Patrimonio y formatos de inventarios internos.	0.00	Total Programado Anual: 1 Total Realizado al 30 de Junio de 2019: 0
Actividad	Presentar los Informes ante las instancias correspondientes, de acuerdo a la normatividad aplicable.	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes en el ejercicio	PC=(IP/TIP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Secretaría de Finanzas, Coordinación de Contraloría y Estados Financieros	41.67	Total Programado Anual: 12 Total Realizado al 30 de Junio de 2019: 5



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 087 Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estad	19,882,770.00	-1,778,219.70	18,104,550.30	18,104,550.30	18,104,550.30	100.00%
Programa 4W Profesionalización y Especialización de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Sistema Presupuestario:	19,882,770.00	-1,778,219.70	18,104,550.30	18,104,550.30	18,104,550.30	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Fortalecer las capacidades institucionales de las corporaciones de seguridad pública, procuración de justicia y sistema penitenciario de los tres niveles de gobierno, a fin de coadyuvar al restablecimiento del orden y la paz social en la entidad.	Índice de cobertura en educación policial	$A = (B/C) \times 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios de colaboración, fichas de validación, fichas de verificación, reporte de cumplimiento de metas, listas de asistencia, constancias, certificados, reconocimientos, evaluaciones, evidencia fot	45.68	El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, se ha fortalecido en materia de cooperación institucional con las dependencias que comprenden los tres niveles de gobierno, que emanan responsabilidades de seguridad pública
Propósito	otorgar un servicio de capacitación que cumpla con los más altos estándares de calidad, apegados al programa rector de profesionalización emitido por el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública	Porcentaje de egresados del instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial	$A = (B/C) \times 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	listas de asistencia, constancias, certificados, diplomas, reconocimientos y medios fotográficos	45.68	Con el objetivo de conformar la mejor policía de la entidad y del país, el Instituto ha desarrollado un esquema de docencia con apego a los derechos humanos y una proximidad social, se ha logrado aumentar el nivel de capacitación que se brinda a los elementos encargados de hacer cumplir la ley.
Componente	Fortalecer la seguridad pública a través de la profesionalización de los cadetes en formación y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley	Índice de efectividad en los cursos que imparte el instituto estatal de estudios superiores en seguridad policial	$A = (B/C) \times 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Evaluación de conocimientos de los cursos	17.24	dentro de los cursos que desarrolla el Instituto, realiza una evaluación final con el objetivo de mostrar y certificar que cuentan con el conocimiento que se les ha brindado.
Actividad	Garantizar el funcionamiento y la operatividad del instituto	Porcentaje de actividades realizadas para el fortalecimiento del instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial	$A = (B/C) \times 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Documentales	17.24	En el Instituto se han desarrollado actividades en materia del fortalecimiento institucional por medio de las actividades que son desarrolladas por las unidades responsables y su personal a cargo, dichas actividades son desarrolladas en el periodo comprendido por los meses de enero, febrero, marzo y abril.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 087 Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estad	19,882,770.00	-1,778,219.70	18,104,550.30	18,104,550.30	18,104,550.30	100.00%
Programa 4W Profesionalización y Especialización de las Instituciones de Presupuestario: Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Sistema	19,882,770.00	-1,778,219.70	18,104,550.30	18,104,550.30	18,104,550.30	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Los cursos de formación inicial, actualización, especialización y alta dirección que instrumente el instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial se encuentre debidamente validado	Porcentaje de validación en cursos de profesionalización policial ante el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública	A= (B/C) X100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	fichas de verificación y oficios	47.80	Para el cumplimiento de los cursos realizados en este instituto, se lleva a cabo un proceso administrativo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, realizando una validación a los cursos que se imparten.
Actividad	Que los cadetes que ingresen al curso de formación inicial cuenten con las herramientas necesarias para hacer frente a los retos y desafíos que demanda la entidad	Porcentaje de cadetes egresados en formación inicial	A= (B/C) X100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	listas de asistencia	83.56	Dentro de las actividades que se desarrollaron con los cursos de Formación Inicial y Formación Inicial Equivalente, se llevo a cabo la clausura en coordinación con la Secretaria de Seguridad Publica del Estado de Michoacán, de igual forma se desarrollaron con los cursos de Formación Inicial y Formación Inicial Equivalente, se llevo a cabo la clausura en coordinación con el Municipio de Zitácuaro
Actividad	Que los elementos que ingresen de los cursos de actualización cuenten con las herramientas necesarias para hacer frente a los retos y desafíos que demanda la entidad	porcentaje de elementos egresados en cursos de actualización	A= (B/C) X100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	listas de asistencia	35.83	El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial realiza cursos de formación continua desarrollado seminario de sensibilización para hombres con perspectiva de género y la no violencia contra las mujeres que se brindo a los elementos encargados de hacer cumplir la ley.
Actividad	Que los elementos que ingresen de los cursos de formación especializada cuenten con las herramientas necesarias para hacer frente a los retos y desafíos que demanda la entidad	Porcentaje de elementos egresados en cursos de formación especializada	A= (B/C) X100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	listas de asistencia	24.00	Se llevo a cabo cursos de especialización para el fortalecimiento de los elementos encargados de hacer cumplir la ley que comprenden a las necesidades actuales de la sociedad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 087 Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estad	19,882,770.00	-1,778,219.70	18,104,550.30	18,104,550.30	18,104,550.30	100.00%
Programa 4W Profesionalización y Especialización de las Instituciones de Presupuestario: Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Sistema	19,882,770.00	-1,778,219.70	18,104,550.30	18,104,550.30	18,104,550.30	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Consolidar convenios de colaboración entre el instituto y las distintas corporaciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno mediante la promoción, difusión y mejoramiento de servicios.	Índice de crecimientos en convenios de colaboración signados con instituciones públicas y privadas	A= (B/C) X100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios de colaboración	50.11	en esta actividad se han desarrollado convenios de prestación de servicios, coordinación y colaboración, con la Secretaria de Seguridad Publica, con los Municipios de Uruapan y Zitácuaro, de igual forma firmando en coordinación con la Universidad de Nuevo León para brindar la capacitación de la Guardia Nacional, no omitiendo comentar que también se firmo con la Secretaria de Seguridad del Estado de Campeche, arrogándonos un avance de siete convenio celebrados.
Actividad	Optimizar los recursos humanos, materiales y financieros con los cuenta el instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial para garantizar su correcto funcionamiento	Índice de crecimiento en actividades para la vinculación institucional	A= (B/C) X100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Documental	50.00	Dentro de las actividades que realiza el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, en materia de vinculación con los tres niveles de gobierno, logrando así la colaboración con la universidad de Nuevo León para la formación de la Guardia Nacional.
Actividad	Difundir las actividades realizadas por parte del instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial	Porcentaje de crecimiento en difusión social	A= (B/C) X100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Documental	50.46	Al conformar el departamento de Difusión Social el Instituto a desarrollado un esquema con una cobertura amplia en materia de difusión dentro de las alternativas de actuales como lo son Notas en Periódicos físicos y virtuales, notas y videos en las plataformas de red social.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 087 Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estad 19,882,770.00 -1,778,219.70 18,104,550.30 18,104,550.30 18,104,550.30 100.00%

Programa 4W Profesionalización y Especialización de las Instituciones de 19,882,770.00 -1,778,219.70 18,104,550.30 18,104,550.30 18,104,550.30 100.00%
 Presupuestario: Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Sistema

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Mejorar la infraestructura del instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial	Índice de crecimiento en actividades de mantenimiento del instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial	$A = (B/C) \times 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Documental y evidencia fotográfica	50.00	se realizo un esquema de vigilancia para el desarrollo de esta actividad, asignando personal para dar el mantenimiento pertinente al Instituto Estatal de estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policia, el cual esta compuesto de dos complejos.
Actividad	: otorgar servicios de salud médica, nutricional y psicológica a los cadetes y elementos en activo que se encuentren en formación dentro de las instalaciones del instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial	Índice de crecimiento en actividades para el bienestar de la salud médica, nutricional y psicológica de los cadetes y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley	$A = (B/C) \times 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	documental y evidencia fotográfica	50.00	Dentro de las actividades realizadas comprendientes al semestre en reporte, se han desarrollado esquemas que comprenden la salud, el bienestar psicológico y nutricional, dando una atención personalizada a los elementos en formación y al personal administrativo de este instituto.
Componente	vigilar y controlar la eficiencia del gasto público	Porcentaje de cumplimiento en obligaciones ante las instancias competentes	$A = (B/C) \times 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Declaraciones, oficios, informes digitales, cuenta pública, documentos de ejecución presupuestaria y demás documentales	50.00	El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, realiza el cumplido en tiempo y forma ante las Instancias correspondientes encargadas de la administración publica
Actividad	Elaborar y remitir en tiempo y forma la información necesaria donde conste la elaboración de los documentos de ejecución presupuestaria para cubrir las obligaciones financieras del instituto	Porcentaje del cumplimiento en la presentación de documentos de ejecución presupuestaria	$A = (B/C) \times 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Presupuesto	50.00	Dentro de las actividades con las que el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, a cumplido en tiempo y forma ante las Instancias correspondientes encargadas de la administración publica.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

18,538,094.00 -578,493.09 17,959,600.91 17,959,600.91 17,959,600.91 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de
Presupuestario: Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población

18,538,094.00 -578,493.09 17,959,600.91 17,959,600.91 17,959,600.91 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer el Estado de Derecho en el Sistema de Justicia y de Seguridad generando confianza en las instituciones.	Índice de Estado de Derecho	$A=(B+C+D+E+F+G+H+I)/8$	Quinquenal	Índice	Eficacia	World Justice Project, Rule of Law Index® 2018 Report	80.67	
Propósito	Las víctimas de delitos del fuero común y de violación a sus derechos humanos reciben servicios integrales para el ejercicio efectivo y protección de sus derechos.	GRADO DE SATISFACCIÓN FRENTE A LA ATENCIÓN A LA VÍCTIMA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN EN EL PERIODO DE ESTUDIO	$A=(B/C)*100$	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	EXPEDIENTES UNICOS POR VÍCTIMA ATENDIDA, REPORTES MENSUALES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA, APLICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN Y INFORME ANUAL DE LA CEEAV.	80.67	
Componente	Garantizar a las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos el acceso a la atención integral mediante las unidades administrativas.	Índice de víctimas atendidas mediante el modelo integral de atención a víctimas	INDICE DE VÍCTIMAS ATENDIDAS MEDIANTE EL MIAV= $(A+B+C)/3$	Quinquenal	Índice	Calidad	Porcentaje de ayudas, asistencia y reparación:Expedientes ; Porcentaje de atención integral:Expedientes; Porcentaje de servicios jurídicos:Expedientes.	75.18	El índice de víctimas atendidas por medio del Modelo Integral de Atención a Víctimas es igual a la suma de A (porcentaje de atención integral resultante de dividir el total de víctimas atendidas que cuentan con expediente completo sobre el total de víctimas atendidas y multiplicarlo por 100, esto es $666/1680*100 = 39.64$) + B (porcentaje de ayudas inmediatas, asistencia y reparación integral logrado al dividir el total de víctimas con al menos una ayuda inmediata, de asistencia o reparación integral entre el total de víctimas atendidas es decir $48/1680*100 = 2.85$) + C (porcentaje de servicios jurídicos reflejado al dividir el total de víctimas con representación jurídica sobre el total de víctimas atendidas expuesto en $966/1680*100 = 57.5$) y dividirlo entre 3. Expresado de la siguiente forma $11.53+2.16+83.91/3 = 33.33$.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

18,538,094.00 -578,493.09 17,959,600.91 17,959,600.91 17,959,600.91 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de
Presupuestario: Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población

18,538,094.00 -578,493.09 17,959,600.91 17,959,600.91 17,959,600.91 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Porcentaje de avance en el cumplimiento de las sesiones de la junta de gobierno de la CEEAV programadas al año	Llevar a cabo las sesiones de la Junta de Gobierno de la CEEAV	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficios de convocatoria a sesión, cuadernillos de sesión, listas de asistencia, registro fotográfica, acta de sesiones	50.00	La Junta de Gobierno de la CEEAV se Reinstalo el día 04 cuatro de abril de 2019 dos mil diecinueve para reanudar la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2019 siendo las 11:20 del día antes señalado, en el mismo lugar y con el mismo quórum. Por motivos de agenda la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la CEEAV se paso al mes de julio.
Actividad	Porcentaje de avance en el cumplimiento de las sesiones del comité de control interno de la CEEAV programadas al año	Llevar a cabo las sesiones del Comité de Control Interno	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficios de convocatoria a sesión, cuadernillos de sesión, listas de asistencia, registro fotográfica, acta de sesiones	25.00	Con fecha 22 de mayo del año 2019, a las 16:00 horas, se llevo a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. La Segunda Sesión Ordinaria fue programada para el día 17 de julio en la primera Sesión ordinaria del Comité de Control Interno.
Actividad	Seguimiento de las actividades de las Unidades Responsables mediante el conocimiento de sus actividades en informes mensuales reportados	Seguimiento de las actividades de las Unidades Responsables	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes recibidos de las UR's	50.00	Cada unidad responsable emite un informe mensual teniendo en total 15 informes.
Actividad	Otorgar la calidad de víctima para que los usuarios que requieran medidas de ayuda inmediata, asistencia y/o reparación puedan acceder a ellas	Otorgamiento de la calidad de víctima	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Declaraciones de calidad de víctima, solicitudes para el otorgamiento de la calidad de víctima, expedientes presentados por la Dirección de Registro para el otorgamiento de calidad de víctima	172.42	Se realizaron 441 otorgamientos de calidad de víctima.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

18,538,094.00 -578,493.09 17,959,600.91 17,959,600.91 17,959,600.91 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de
Presupuestario: Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población

18,538,094.00 -578,493.09 17,959,600.91 17,959,600.91 17,959,600.91 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Dar cumplimiento de las sesiones del comité de transparencia de la CEEAV programadas al año.	Llevar a cabo las sesiones del Comité de Transparencia	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficios de convocatoria a sesión, cuadernillos de sesión, listas de asistencia, registro fotográfica, acta de sesiones	50.00	Con fecha 17 de marzo del año 2019, a las 12:00 horas, se llevo a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y Con fecha 27 de junio del año 2019, a las 11:00 horas, se llevo a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
Actividad	Dar cumplimiento de las sesiones del Sistema Estatal de Víctimas programadas al año.	Llevar a cabo las sesiones del Sistema Estatal de Víctimas	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficios de convocatoria a sesión, cuadernillos de sesión, listas de asistencia, registro fotográfica, acta de sesiones	50.00	A las trece horas, del día 12 de junio de 2019 en la Sala Morelos de Casa de Gobierno se llevo a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Sistema Estatal de Víctimas.
Actividad	Conducción y coordinación de la política pública de atención a víctimas del delito y de violaciones a sus derechos humanos	Porcentaje de incidencia en políticas públicas en materia de atención a víctimas	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Invitación a reuniones y/o eventos, Asistencia a reuniones y/o eventos, comunicados de prensa, evidencia fotográfica, Informes mensuales.	154.17	42 Reuniones de trabajo con otras dependencias y actores oficiales en temas de atención a víctimas; Colectivos de Víctimas, evaluación interinstitucional, Comisión Estatal de Atención a Víctimas (federal), Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos.
Actividad	Coordinación de actividades de las Unidades Responsables	Porcentaje de reuniones de coordinación interna realizadas	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Listas de asistencia, oficios de convocatoria, evidencia fotográfica, informes mensuales.	85.00	32 reuniones sobre control interno y manejo de la agenda semanal, coordinación interna, con unidades regionales de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, transparencia, Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, informe y reporte de las unidades responsables, fondo de ayuda y reparación integral, transparencia, sesiones de practica, agenda semanal, planificación de actividades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

18,538,094.00 -578,493.09 17,959,600.91 17,959,600.91 17,959,600.91 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de
Presupuestario: Delito Violación, Protección y Discriminación a la Población

18,538,094.00 -578,493.09 17,959,600.91 17,959,600.91 17,959,600.91 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información atendidas oportunamente.	Atención a las solicitudes de Acceso a la Información y Transparencia	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Solicitudes de acceso a la información recibidas, Folio de respuesta, reportes de áreas de Transparencia	40.00	Doce solicitudes de Acceso a la Información y Transparencia.
Componente	Brindar servicios multidisciplinarios a mujeres víctimas directas e indirectas de delitos y/o de violaciones de derechos humanos que ayuden a restituir su proyecto de vida mediante medidas de ayuda inmediata, asistencia y reparación.	Garantizar la Atención Integral a Mujeres Víctimas de Delitos y/o de Violaciones de Derechos Humanos.	$A=(B/C)*100$	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas de dirección de registro de víctimas y de la dirección de atención integral a víctimas, expedientes.	36.00	Porcentaje de mujeres víctimas atendidas mediante el MIAV= (Total de Víctimas indirectas mujeres que cuentan con su expediente completo + Total de Víctimas directas mujeres que cuentan con su expediente completo) / (Total de mujeres víctimas indirectas atendidas en el periodo + total de mujeres víctimas directas atendidas en el periodo) * 100. Expresado de la manera siguiente: $226/859*100=26.30\%$
Actividad	Garantizar la Atención Integral a las mujeres víctimas de acuerdo a procedimientos, modelos y protocolos actualizados y diferenciados, a través del personal capacitado en el conocimiento de los mismos.	Brindar atención especializada a las mujeres víctimas directas e indirectas de delitos y/o violaciones de derechos humanos.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficios de invitación remitidos, Programa de capacitación, listas de asistencia y evidencia fotográfica.	36.00	En total se capacitaron a ocho trabajadores, no se alcanzó la meta programada para este trimestre. Con fechas 19, 20 y 21 del mes de Junio se acudió a la capacitación de Derechos Humanos con Perspectiva de Género en el Auditorio de la Dirección de Profesionalización en un horario de 11:00 a 15:00 horas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

18,538,094.00 -578,493.09 17,959,600.91 17,959,600.91 17,959,600.91 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de
Presupuestario: Delito Violación, Protección y Discriminación a la Población

18,538,094.00 -578,493.09 17,959,600.91 17,959,600.91 17,959,600.91 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Inscribir en el REVIM a las Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores con Discapacidad víctimas directas e indirectas de delitos y/o de violaciones de derechos humanos y brindarles atención integral de acuerdo al hecho victimizante.	Garantizar la Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores con Discapacidad víctimas directas e indirectas de delitos y/o de violaciones de derechos humanos	$A=(B/C)*100$	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	Estadística del REVIM, Oficio de informe mensual	30.00	Porcentaje de Niñas. Niños y Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores con Discapacidad víctimas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas que cuentan con Atención Integral= (Total de Niñas. Niños y Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores con Discapacidad Víctimas inscritas en el REVIM) / (Total de solicitudes de inscripción al registro presentadas por Niñas. Niños y Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores con Discapacidad) * 100 Representado de la siguiente manera: $3/3*100=100\%$
Actividad	Brindar medidas de ayuda inmediata, asistencia y reparación a niñas, niños y adolescentes, adultos y adultos Mayores con discapacidad víctimas directas e indirectas de delitos y/o de violaciones a sus derechos humanos.	Brindar atención integral a Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores con discapacidad víctimas directas e indirectas de delitos y/o de violaciones a sus derechos humanos	$A=(B+C+D)/(E+F+G)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de ayuda inmediata, expedientes de medidas de asistencia y expedientes de reparación a Niñas. Niños y Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores con Discapacidad	30.00	Se atendieron a 3 personas víctimas del delito o violación a derechos humanos con alguna discapacidad, cumpliendo la meta programada para este trimestre.
Componente	Transversalizar el enfoque de género en los procedimientos internos destinados a la atención a las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos.	Garantizar la Atención a las víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos con enfoque de género	$A=(B/C)*100$	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	Manual de procedimientos interno con enfoque de género, reuniones de coordinación interna para la elaboración del manual de procedimientos, listas de asistencia.	56.00	grado de transversalización del enfoque de género = (procedimientos internos orientados a la atención a las víctimas con enfoque de género/ total de procedimientos internos orientados a la atención a las víctimas)*100 Representado como sigue: $28/155*100=18.06\%$



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

18,538,094.00 -578,493.09 17,959,600.91 17,959,600.91 17,959,600.91 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de
Presupuestario: Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población

18,538,094.00 -578,493.09 17,959,600.91 17,959,600.91 17,959,600.91 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Capacitar al personal en Atención Integral a las Víctimas con enfoque de género	Garantizar la Atención Integral a las Víctimas de acuerdo a procedimientos con enfoque de género	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficios de invitación remitidos, Programa de capacitación, listas de asistencia y evidencia fotográfica.	56.00	Se capacitó a veintiocho trabajadores en temas procesales con enfoque de género. Una de estas capacitaciones fue el día 20 de junio del 2019 se acudió al Taller en Alerta Amber y Alba en el Salón de Usos Múltiples de la Secretaría de Turismo en un horario de 17:00 a 19:00 horas.
Componente	Brindar atención multidisciplinaria y servicios integrales a las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos	Brindar Atención Integral a las Víctimas del Delito y/o de Violación a sus Derechos Humanos	$A= (B/C) *100$	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de la Subdirección de Orientación y Primer Contacto, Expedientes de la Unidad de Atención a Víctimas del Delito, Expedientes de la Unidad de Derechos Humanos y Otras Materias, Expedientes	81.62	
Actividad	Brindar atención de primer contacto a las víctimas del delito y/o de violaciones a sus derechos humanos en todo el Estado.	Atención de primer contacto a víctimas del delito o de violaciones a sus derechos humanos en todo el Estado.	$A= (B/C) *100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes que constan la atención de primer contacto en la subdirección de orientación y primer contacto y en las unidades regionales.	32.20	Se atendieron 481 asuntos de primer contacto: 228 orientaciones y asesorías, 234 canalizaciones y 19 ayudas inmediatas.
Actividad	Brindar atención psicológica a las víctimas de delitos y/o de violaciones de derechos humanos en todo el Estado	Atención psicológica a las víctimas de delitos y/o de violaciones de derechos humanos en todo el Estado	$A= (B/C) *100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Formato Único de Declaración, expedientes del depto. de atención médico-psicológica, oficios de canalización, Control de citas del depto. de atención médico-psicológica.	93.00	De los 1022 asuntos atendidos, 165 fueron primeras sesiones, 816 sesiones psicológicas de seguimiento y 41 contenciones.
Actividad	Asignar a las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos un asesor jurídico o abogado víctimas para su representación.	Representación de las Víctimas en materia penal, derechos humanos y otras materias en todo el Estado.	$A= (B/C) *100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio de designación de asesor jurídico, Expedientes individuales, Cédulas de asesoría jurídica	124.61	Las 966 representaciones corresponden a 923 en materia penal y 43 en derechos humanos y otras materias.
Actividad	Elaborar estudios de trabajo social a las víctimas de delitos y/o de violaciones de derechos humanos para la integración de su expediente.	Estudios de trabajo social a las víctimas de delitos y/o de violaciones de derechos humanos en todo el Estado.	$A= (B/C) *100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estudio de trabajo social, expedientes.	76.67	Se realizaron 90 Estudios de trabajo social.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

18,538,094.00 -578,493.09 17,959,600.91 17,959,600.91 17,959,600.91 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de
Presupuestario: Delito Violación, Protección y Discriminación a la Población

18,538,094.00 -578,493.09 17,959,600.91 17,959,600.91 17,959,600.91 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Cubrir las necesidades de las derivadas de los hechos victimizantes a las víctimas de delito y/o de violación de derechos humanos	Brindar medidas de ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas de delito y/o violación de Derechos Humanos.	$A = (B+C)/D * 100$	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	Acuerdos de autorización de ayudas, asistencia y compensación ; Expedientes de comprobación de pago de ayudas, asistencia y compensación .	85.98	
Actividad	Gestionar recursos económicos para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de fuentes diferentes a las presupuestales	Cumplimiento de las gestiones de recursos económicos para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de fuentes diferentes a las presupuestales.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Tarjeta Informativa.	66.67	El mes de abril se realizaron dos gestiones de recursos económicos para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de fuentes diferentes a las presupuestales, logrando así cumplir con lo rezagado el mes anterior y lo programado para este trimestre.
Actividad	Otorgamiento de recursos de ayudas inmediatas, medidas de asistencia y reparaciones integrales a víctimas	Otorgamiento de recursos de ayudas inmediatas, medidas de asistencia y reparaciones integrales a víctimas	$A = (B+C+D) / 3$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuerdos de pago de ayudas inmediatas, asistencia y reparación, comprobantes de pago, registros contables armonizados	202.27	De los 48 apoyos otorgados resultaron beneficiadas más de 81 personas.
Actividad	Realizar acciones de transparencia del Fideicomiso que administra el Fondo de Ayuda, asistencia y Reparación Integral.	Trasparencia y acceso a la información pública del Fondo de Ayuda	$A=(B+C)$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	La administración y operación del fideicomiso público se realiza bajo los principios de Oportunidad, Transparencia y Rendición de cuentas.	50.00	Han sido emitidos los informes correspondientes sobre el estado que guarda el Fondo de Ayuda.
Actividad	Realizar Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral programadas en el año	Cumplimiento de las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Orden del día de las Sesiones, Minuta de las Sesiones, Convocatoria de las Sesiones, Programa de Sesiones	25.00	Por motivos de agenda se re programará la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del FAARI.
Componente	Inscribir en el Registro Estatal de Víctimas a las víctimas de delito y/o de violación de derechos humanos atendidas en el año que cuentan con calidad de víctima.	Coordinar y administrar el Registro Estatal de Víctimas	$A = B/C * 100$	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	Formatos Únicos de Declaración requisitados, Recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Base de Datos de la Dirección de Registro de Víctimas	117.92	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

18,538,094.00 -578,493.09 17,959,600.91 17,959,600.91 17,959,600.91 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de
Presupuestario: Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población

18,538,094.00 -578,493.09 17,959,600.91 17,959,600.91 17,959,600.91 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Que las víctimas de delitos y/o de violación de derechos humanos que no cuenten con calidad de víctima puedan acceder a las medidas de ayuda inmediata, asistencia y reparación con cargo al fondo de ayuda.	Elaboración de dictamen para el otorgamiento de calidad de víctimas de delitos o de violaciones de derechos humanos	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes, dictámenes elaborados.	173.03	Se elaboraron 441 dictámenes para el otorgamiento de calidad de víctima.
Actividad	Acreditar la calidad de víctima de los usuarios a ser inscritos en el Registro Estatal de Víctimas	Acreditación de la calidad de víctima en delitos y/o violaciones de derechos humanos	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Solicitudes efectuadas, acreditaciones obtenidas, expedientes individuales.	124.20	Se validó la calidad de víctima de 446 personas que acudieron a la Comisión Ejecutiva.
Actividad	Determinar mediante una evaluación el otorgamiento de ayudas inmediatas, de asistencia y reparación a las víctimas de delitos y/o de violación de derechos humanos.	Elaboración de dictámenes a solicitudes de ayuda, asistencia y reparación integral	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes, solicitudes, dictámenes elaborados.	190.91	Han sido elaborados 42 dictámenes a solicitudes de ayuda, asistencia y reparación integral.
Actividad	Garantizar a las víctimas de delitos y/o de violación de derechos humanos su inscripción al Registro Estatal de Víctimas.	Ingresar solicitudes al Registro Estatal de Víctimas	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Nuevos registros en Base de Datos, Formatos Únicos de Declaración recibidos, expedientes completos recibidos.	147.33	Se registraron 666 solicitudes al Registro Estatal de Víctimas.
Actividad	Cumplir con las transmisiones de información del Registro Estatal de Víctimas al Registro Nacional de Víctimas.	Transmitir información del Registro Estatal de Víctimas al Registro Nacional de Víctimas.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Tasa	Eficacia	Acuse de recibido de la CEAV, transmisión de datos.	50.00	Han sido realizadas las transmisiones correspondientes del Registro Estatal de Víctimas al Registro Nacional de Víctimas.
Actividad	Procesamiento de informes de las unidades administrativas para la generación de estadística general de la CEEAV.	Generación de estadística general de la CEEAV	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Base de datos, Informes mensuales	50.00	Han sido generados los informes mensuales correspondientes de estadística de la Comisión Ejecutiva.
Actividad	Que las víctimas directas e indirectas de delitos y/o de violación a sus derechos humanos conozcan su número de Registro Estatal de Víctimas	Otorgar a las víctimas de delitos y/o de violación a sus derechos humanos su Registro Estatal de Víctimas	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Solicitudes de inscripción al REVIM, Base de datos, expedientes, Oficios de notificación a las víctimas.	90.00	Se generaron 364 notificaciones de ingreso al registro estatal de víctimas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

18,538,094.00 -578,493.09 17,959,600.91 17,959,600.91 17,959,600.91 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de
Presupuestario: Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población

18,538,094.00 -578,493.09 17,959,600.91 17,959,600.91 17,959,600.91 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de la CEEAV de acuerdo a sus necesidades operativas y de planeación presupuestaria.	Asegurar los servicios administrativos de la CEEAV.	$A=(B/C)*100$	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de personal, financieros y materiales. Solicitudes de informes, oficios y tarjetas informativas de respuesta, expedientes de recursos humanos, financieros y de materiales y servicios genera	51.54	
Actividad	Controlar, resguardar y actualizar los bienes muebles de la CEEAV	Control y resguardo de bienes muebles realizados	$A= (B+C+D+E+F)$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Resguardos, Altas y Bajas de bienes muebles, Informes a la Dirección de Patrimonio Estatal	60.00	Fue realizada la actualización de resguardos de bienes muebles programada para este trimestre.
Actividad	Tramitar antes las instancias competentes todo asunto relacionado con el personal.	Gestionar trámites administrativos diversos relacionados con el personal	$A= (B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de timbrado de nómina, registro de incidencias, registros de pago, movimientos de personal, control de viáticos, registro de vacaciones,	50.00	Durante el trimestre se cumplió con las gestiones de trámites sobre pago de nómina, se generaron bajas y altas de personal, así como trámite de viáticos programados.
Actividad	Llevar control del presupuesto para garantizar el correcto ejercicio del mismo mediante los sistemas armonizados.	Control y registro del ejercicio del presupuesto autorizado en sistemas armonizados	$A=(B/C) *100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema SAACG.Net	46.15	Durante el trimestre se cumplió con los registros de pago de nómina al personal, pago de servicios y a proveedores así como pago de viáticos programados.
Actividad	Tramitar los documentos de ejecución y pago presupuestal.	Elaborar y gestionar documentos de ejecución y pago presupuestal.	$A= (B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes administrativos, Documentos de Ejecución Programática y Pago, Contrarecibos.	50.00	En este trimestre se elaboraron y gestionaron 15 documentos de ejecución presupuestaria y pago.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 089 Centro Estatal de Fomento Ganadero del Estado de Michoacán de Ocampo

60,751,115.00 -31,147,268.69 29,603,846.31 29,603,846.31 29,603,846.31 100.00%

Programa 1T Desarrollo Integral Rural

60,751,115.00 -31,147,268.69 29,603,846.31 29,603,846.31 29,603,846.31 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a la reactivación de la economía para alcanzar el Desarrollo Integral del Estado.	Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE)	INEGI realiza el cálculo	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	INEGI (PIB Y Cuentas Nacionales)	52.53	De conformidad con la información publicada por el INEGI "Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal durante el cuarto trimestre de 2018 Cifras desestacionalizadas" considera el -1.7 de variación % respecto al mismo trimestre de 2017, y 1.8 de variación % respecto al trimestre previo.
Propósito	Los Ganaderos y dueños de Unidades de Producción con vocación ganadera presentan una tendencia al alta de la actividad ganadera.	Variación en el número de vacas sacrificadas	$((A/B)-1)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (OIEDRUS), Anuario Estadístico Agropecuario Anual.	52.53	De conformidad con la información recabada a través del SIAP Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SAGARPA), ya que a la fecha el OIEDRUS no ha publicado información 2018 ni 2019, se ha incrementado en un 10.9% el número de cabezas de bovinos sacrificadas, comparando las cifras de enero a mayo 2018, contra el mismo periodo del 2019.
Componente	Observar el porcentaje de avance en indicadores estratégicos para la Conducción y Coordinación de la Política Pública.	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	$AIE=(SUMA\ IE / Tot_IE)$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de indicadores estratégicos, Secretaría de Finanzas y Administración.	50.00	El avance del total de indicadores al 2er. trimestre del año, nos arroja el 52.53 % de cumplimiento, quedando pendientes adquisiciones y acciones no realizadas por falta de recursos.
Actividad	Medir el cumplimiento de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado.	Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	$MC=(M_ADECUADAS / TOT_M)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente del Sistema de Evaluación de Desempeño.	50.00	Se cumplió con lo programado en la ejecución de políticas públicas
Actividad	Verifica el cumplimiento de las evaluaciones a programas públicos.	Porcentaje de evaluaciones a programas públicos	$EP=(EP_REALIZADO/TEP_PROGRAMADO)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente de Sistema de Evaluación de Desempeño.	50.00	Se realizaron las evaluaciones programadas a programas públicos realizados.
Actividad	Diseño y/o actualización de políticas públicas.	Porcentaje de diseño o actualización de políticas públicas	$DAP=(DAP_REALIZADO/DAP_PROGRAMADO)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente del Sistema de Evaluación del Desempeño.	50.00	Se realizó la coordinación del diseño o actualización de políticas públicas conforme a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 089 Centro Estatal de Fomento Ganadero del Estado de Michoacán de Ocampo

60,751,115.00 -31,147,268.69 29,603,846.31 29,603,846.31 29,603,846.31 100.00%

Programa 1T Desarrollo Integral Rural
Presupuestario:

60,751,115.00 -31,147,268.69 29,603,846.31 29,603,846.31 29,603,846.31 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Potencialización de recursos de inversión pública.	Índice de potencialización de recursos de inversión pública	IMR= (TOTAL_PRESUPUESTO / PRESUPUESTO_ESTATAL)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estados financieros de la Entidad.	50.00	Se ha realizado la administración del recurso proporcionado, a la fecha no se ha recibido el recurso conforme al calendario de ministraciones.
Componente	Adecuada coordinación interinstitucional con los diferentes actores involucrados.	Porcentaje de mejora genética a partir de sementales y material genético proporcionado por CEFOGA	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Estadística de Ganaderos o dueños de unidades de producción ganadera a los que se les proporcionó sementales y/o material genético.	61.22	Se realizó la encuesta vía telefónica habiendo recibido respuesta del 34% de los compradores de sementales bovinos, se sigue insistiendo para conseguir mayor número de respuestas a la encuesta, y con ello poder tener una medición más precisa del desempeño de los sementales entregados.
Actividad	Difundir el uso de inseminación artificial.	Porcentaje de Eventos de Difusión de Inseminación Artificial	(A/B)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas CEFOGA.	75.00	Se han realizado los eventos de difusión de inseminación artificial programados.
Actividad	Distribuir sementales de razas puras, que mejore la calidad genética de los hatos ganaderos.	Porcentaje de entrega de sementales a ganaderos y dueños de unidades de producción pecuaria	(A/B)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas CEFOGA.	37.50	En este 2do. trimestre se tiene un retraso en la meta programada porque los ganaderos y/o dueños de unidades de producción pecuaria no cuentan con recursos económicos para la adquisición de los sementales que se ofertan, y están en espera de que surjan programas federales para el apoyo en la adquisición de sementales.
Actividad	Producir material genético, que mejore la calidad genética del ganado.	Variación porcentual de dosis de semen producidas	((A/B)-1)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas del CEFOGA.	80.00	Se cumplió con la producción de dosis de semen programadas.
Actividad	Reproducir sementales para ofertar a ganaderos y dueños de unidades de producción ganadera.	Porcentaje de sementales reproducidos	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas CEFOGA.	46.92	Se presentó un mayor número de nacimientos ya que hubo un parto gemelar en el mes de marzo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 089 Centro Estatal de Fomento Ganadero del Estado de Michoacán de Ocampo

60,751,115.00 -31,147,268.69 29,603,846.31 29,603,846.31 29,603,846.31 100.00%

Programa 1T Desarrollo Integral Rural

60,751,115.00 -31,147,268.69 29,603,846.31 29,603,846.31 29,603,846.31 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Desarrollar, promover y fomentar la transferencia y adopción de innovaciones tecnológicas para los productores ganaderos.	Porcentaje de Eventos de Promoción al Fomento de Transferencia y Adopción de Innovaciones Tecnológicas para los productores ganaderos	(A/B)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas CEFOGA.	66.67	Se ha realizado el evento de promoción programado.
Componente	Incrementar el número de cabezas con capacidad reproductiva, que integra el hato ganadero del CEFOGA.	Variación en el número de cabezas con capacidad reproductiva en el CEFOGA	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Reporte de Inventario Ganadero mensual de las UFOGAS.	46.50	En el 2do. trimestre se registra un incremento acumulado en el número de cabezas con capacidad reproductiva del 4.75%, incremento que se dió en base a los nacimientos y maduración de hembras, ya que no se ha podido realizar la adquisición programada.
Actividad	Adquisición de sementales de raza pura, para la reproducción de ganado con calidad genética.	Porcentaje de cumplimiento en la adquisición de sementales programados.	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadística CEFOGA.	0.00	No se realizó la adquisición programada de sementales por que no se nos ministro el recurso conforme a la calendarización programada.
Actividad	Adquisición de vientres de raza pura, para la reproducción de ganado con calidad genética.	Porcentaje de adquisición de vientres programados	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadística CEFOGA.	0.00	No se realizó la adquisición programada de vientres por que no se nos ministro el recurso conforme a la calendarización programada.
Actividad	Impulsar y brindar Asistencia Técnica y Servicios a los Ganaderos y dueños de unidades de producción ganadera que así lo soliciten.	Porcentaje de Asistencia Técnica y Servicios Proporcionados en Relación a los Solicitados	(A/B)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Estadística CEFOGA.	70.00	Se cumplió con las asistencias técnicas y servicios programados y solicitados.
Actividad	Promover e impartir cursos y talleres prácticos relacionados con la mejora de la actividad ganadera.	Porcentaje de Promoción e Impartición de Cursos y Talleres Prácticos relacionados con la mejora de la actividad ganadera programados	(A/B)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Estadística CEFOGA.	62.50	Se realizaron cursos y talleres prácticos relacionados con la mejora de la actividad ganadera conforme a la programación.
Actividad	Realizar exposiciones y días demostrativos, en los cuales se oferten los animales y se difundan los servicios que presta el CEFOGA.	Porcentaje de Exposiciones y días demostrativos programados	(A/B)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Estadística CEFOGA.	100.00	Se realizaron las Exposiciones y días demostrativos conforme a la programación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 089 Centro Estatal de Fomento Ganadero del Estado de Michoacán de Ocampo

60,751,115.00 -31,147,268.69 29,603,846.31 29,603,846.31 29,603,846.31 100.00%

Programa 1T Desarrollo Integral Rural
Presupuestario:

60,751,115.00 -31,147,268.69 29,603,846.31 29,603,846.31 29,603,846.31 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Obtener los recursos programados para la óptima operación de las Unidades de Fomento Ganadero.	Porcentaje del Presupuesto tramitado por Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago	$APM=(PEM/PPM)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la plataforma informática SAP.	51.99	
Actividad	Verificar el cumplimiento en la administración en cuanto a la dotación de bienes materiales y proporcionar servicios generales.	Porcentaje de cumplimiento en la administración de recursos materiales y servicios generales	$ARG=(SA/SP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Administración de recursos materiales y servicios generales del ente público.	50.00	Se ha realizado la administración de solicitudes de recursos materiales y servicios generales, de conformidad con la disponibilidad de recursos.
Actividad	Verificar el cumplimiento en cuanto a oportunidad de la presentación de los estados financieros del ente público.	Porcentaje de informes presentados en tiempo	$IP=(NIP/NIPR)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Acuses de recibido de los estados financieros del ente público por parte de la Secretaría de Contraloría y la Secretaría de Finanzas y Administración.	50.00	Los estados financieros de este 2do. trimestre se entregaron en tiempo.
Actividad	Verificar que el estatus del personal que labora en el ente público, se encuentre debidamente actualizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje de trámites ante la Dirección de Recursos Humanos	$AP=(AR/APR)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte Interno de movimientos de personal.	50.00	Se ha realizado la administración del personal de conformidad con las acciones programadas.
Actividad	Validar de manera trimestral el registro contable contra los resguardos físicos, obteniendo el control de los inventarios.	Porcentaje de cumplimiento de conciliaciones de bienes inventariables registrados en contabilidad contra los resguardos actualizados	$CIB=(CE/CP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Conciliación trimestral entre el Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad y el Depto. de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales.	50.00	Se cumplió con la conciliación de bienes inventariables registrados en contabilidad contra los resguardos actualizados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 089 Centro Estatal de Fomento Ganadero del Estado de Michoacán de Ocampo

60,751,115.00 -31,147,268.69 29,603,846.31 29,603,846.31 29,603,846.31 100.00%

Programa 1T Desarrollo Integral Rural
Presupuestario:

60,751,115.00 -31,147,268.69 29,603,846.31 29,603,846.31 29,603,846.31 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Verificar el cumplimiento en la gestión de documentos de afectación presupuestal.	Porcentaje del presupuesto tramitado por Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago	$APM=(PEM/PPM)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la plataforma informática SAP.	98.05	Se ha solicitado el 98.05% del presupuesto aprobado, cantidad calendarizada hasta el mes de junio, sin considerar la partidas para pago de servicios personales, las cuales las maneja exclusivamente la Dirección de Recursos Humanos, así como los Recursos Concurrentes sobre los cuales nos indicaron están contemplados para reprogramarse conforme al oficio SFA/DPP/0777/2019, considerando además el ajuste que se nos comunicó mediante oficio SFA/DPP/1090/2019.
Actividad	Verificar la oportunidad con la que cuenta el ente público con los recursos financieros autorizados por el Congreso.	Porcentaje de transferencia de recursos	$TR=(RT/RP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Estados financieros mensuales del ente público.	13.88	Únicamente se ha recibido el 13.88% del recurso aprobado, considerando las nóminas pagadas y DEPPs generados para la operación, considerando el ajuste que se nos comunicó mediante oficio SFA/DPP/1090/2019.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 090 Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo

1,693,606,076.00 160,213,531.42 1,853,819,607.42 1,853,819,607.42 1,853,819,607.42 100.00%

Programa 3K Administración de Recursos para la Protección Social en Salud a la Población
Presupuestario:

1,693,606,076.00 159,092,399.18 1,852,698,475.18 1,852,698,475.18 1,852,698,475.18 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Asegurar el acceso efectivo a los Servicios de Salud a la población que no cuenta con seguridad Social.	Porcentaje de la población Michoacana con Seguridad Social.	$A = (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	PNUD / INEGI / Padrones de IMSS, ISSSTE, SEDENA, PEMEX, SPSS	30.55	Se realizan las acciones para garantizar la operación administrativa del Sistema de Protección Social en Salud, reflejados a nivel componente y actividad.
Propósito	Brindar protección social en salud a los beneficiarios incorporados al Sistema, asegurando el financiamiento y el acceso a los servicios integrales de salud, gratuitos y con calidad.	Porcentaje de afiliados al Sistema de Protección Social en Salud	$A = (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Anexo II del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del SPSS	30.55	Se realizan las acciones para garantizar la operación administrativa del Sistema de Protección Social en Salud, reflejados a nivel componente y actividad.
Componente	Garantizar la Operación Administrativa del Sistema de Protección Social en Salud	Recursos ejercidos para la Operación Administrativa del Sistema de Protección Social en Salud	$A = (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Anexo I del POA	44.37	Se realizan las acciones para garantizar la operación administrativa del Sistema de Protección Social en Salud, reflejados a nivel actividad.
Actividad	Aseguramiento de servicios administrativos del REPSS	Porcentaje de recursos ejercidos para el Gasto Operativo del REPSS	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Anexo I del POA	44.37	En este rubro se ven reflejados todos los gastos correspondientes al buen funcionamiento del Régimen Estatal de Protección social en Salud de Michoacán de Ocampo.
Componente	Incorporar al Seguro Popular a la población susceptible (Afiliación)	Cobertura de afiliación	$A = (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Padrón de beneficiarios	22.27	Se realizan las acciones de cobertura de afiliación, reflejados a nivel actividad.
Actividad	Mantener la cobertura de afiliación al Sistema de Protección Social en Salud	Porcentaje de recursos ejercidos del gasto operativo de los Módulos de Afiliación y Orientación	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Anexo II del POA	3.81	
Actividad	Remuneraciones al personal que se encuentra en los Módulos de Afiliación y Orientación	Porcentaje de recursos ejercidos en remuneración de personal de los MAO's	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Anexo II MAO	40.73	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 090 Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo

1,693,606,076.00 160,213,531.42 1,853,819,607.42 1,853,819,607.42 1,853,819,607.42 100.00%

Programa 3K Administración de Recursos para la Protección Social en Salud a la Población

1,693,606,076.00 159,092,399.18 1,852,698,475.18 1,852,698,475.18 1,852,698,475.18 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Vigilar los derechos de los beneficiarios al SPSS, promoviendo que los Servicios de Salud, sean integrales, accesibles, de calidad y con buen trato, sin desembolso económico en el momento de su utilización (Gestión de Servicios de Salud)	Supervisión de unidades médicas de la Red de Prestadores de Servicios	$A = (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Plan anual de Supervisión del Anexo VIII del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del SPSS	35.58	Se realizan las acciones de supervisión de unidades médicas de la Red de Prestadores de Servicios, reflejados a nivel actividad.
Actividad	Tutela de derechos de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud	Porcentaje de recursos ejercidos del gasto operativo para los gestores de Seguro Popular	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Anexo IV del POA	35.58	En este rubro únicamente se consideran las partidas inherentes a viáticos por lo que siempre se reflejara una disminución.
Componente	Asegurar el financiamiento de los servicios de salud (Financiamiento)	Financiamiento de los Servicios de Salud	$A = (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Presupuesto de egresos, estados Financieros, Cuenta Pública, Anexo IV	30.16	Se realizan las acciones de financiamiento de los Servicios de Salud, reflejados a nivel actividad.
Actividad	Remuneraciones al personal que se encuentra directamente involucrado con la atención a beneficiarios	Porcentaje de recursos ejercidos en remuneración de personal que brinda atención médica a los beneficiarios del Sistema	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de nómina	43.58	El incremento se refiere a los estímulos que se otorgan en este periodo.
Actividad	Fortalecimiento de Infraestructura Física	Porcentaje de recursos ejercido en fortalecimiento de infraestructura física	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Estados financieros	0.00	Recurso calendarizado en el mes de agosto
Actividad	Gasto Operativo de las Unidades Médicas	Porcentaje de recurso ejercido en gasto operativo de UM	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Estados financieros	76.02	Se pagaron rubros de energía eléctrica a las unidades médicas en este periodo reflejando un incremento.
Actividad	Contratación de servicios integrales	Porcentaje de recursos ejercidos en servicios integrales	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Estados financieros	11.63	En este trimestre se realizaron pocos pagos por este concepto debido a que se depende de la compra consolidada.
Actividad	Aportación Solidaria Estatal	Porcentaje de recurso ejercido de la Aportación Solidaria Estatal	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	ASE	49.76	La Secretaría de Finanzas y Administración realizó un depósito correspondiente al primer trimestre, reflejando un incremento.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 090 Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo

1,693,606,076.00 160,213,531.42 1,853,819,607.42 1,853,819,607.42 1,853,819,607.42 100.00%

Programa 3K Administración de Recursos para la Protección Social en Salud a la Población

1,693,606,076.00 159,092,399.18 1,852,698,475.18 1,852,698,475.18 1,852,698,475.18 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones de salud que amplíen sus capacidades en alimentación, autocuidado de la salud y desarrollo infantil.	Porcentaje de recurso ejercido del Programa de Inclusión Social PROSPERA	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	SIS PROSPERA	0.00	Por cambio de administración federal se está en espera de la resolución, si continua o no el programa. Motivo por el cual a la fecha no se ha realizado ministración para el programa.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 093 Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán

12,084,397.00 975,694.26 13,060,091.26 13,060,091.26 13,060,091.26 100.00%

Programa 3R Promoción y Otorgamiento de Financiamiento para la Inversión
Presupuestario: Productiva

12,084,397.00 975,694.26 13,060,091.26 13,060,091.26 13,060,091.26 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Generar confianza y seguridad para preservar la plana productiva.	Indice de la tendencia laboral de la pobreza (ITLP)	$A=(B/C)/ITLP$	Anual	Porcentaje	Calidad	Coneval	74.00	
Propósito	Las y los michoacanos tienen acceso al financiamiento para su desarrollo económico.	Porcentaje de créditos otorgados en sus diferentes modalidades.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Calidad	Consejo Nacional de Inclusión Financiera	74.00	
Componente	Conducción y coordinación de la política para el desarrollo de la entidad.	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos en la dirección.	$AIE=(SUMA\ IE /TOT_IE)$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de indicadores estratégicos, mensual, CGAP.	74.00	
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	$MP=(MR/MPR)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de movimientos de personal	48.00	
Actividad	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	$ARG=(SA/SP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas.	100.00	Ajuste al Presupuesto Mediante el Oficio SFA/DPP/1162/2019



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 094 Instituto de la Juventud Michoacana

11,894,992.00 -990,988.71 10,904,003.29 10,904,003.29 10,904,003.29 100.00%

Programa 1U Desarrollo Humano e Integral de la Juventud Michoacana
Presupuestario:

11,894,992.00 -990,988.71 10,904,003.29 10,904,003.29 10,904,003.29 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir al acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad	Índice de Desarrollo Humano.	$IDH=(IE1/3+IS1/3+I11/3)/3$	Anual	Índice	Eficacia	PNUD (Reporte del Índice de Desarrollo Humano).	31.29	
Propósito	Los jóvenes de 12 a 29 años son atendidos por las acciones del IJUMICH para empoderarlos y situarlos fuera de su condición de vulnerabilidad.	Porcentaje de jóvenes michoacanos atendidos.	$PJA=(JAAI/TJEM)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por las Direcciones que integran al IJUMICH.	31.29	
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública.	Porcentaje de Avance en Indicadores Estratégicos.	$PAIE=((AOIJM*1/7)+(OICS*1/7)+(OEACSDS*1/7)+(IECCVT*1/7)+(OASSVPSC*1/7)+(ASAIJM*1/7)+(JAEFCV)*1/7)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Unidad Estatal de Indicadores en Materia de Juventud. (Formato de cálculos)	39.60	
Actividad	Diseño y/o Actualización de Políticas Públicas.	Porcentaje de diseño y/o actualización de políticas públicas.	$PDAP=(DAP Realizado/DAP Programado)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Unidad Estatal de Indicadores en Materia de Juventud. (Minutas de reuniones)	50.00	
Actividad	Ejecución de Políticas Públicas.	Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado.	$MC=(MR/MP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Unidad Estatal de Indicadores en Materia de Juventud. (Formato de cálculos)	48.00	
Actividad	Evaluación de Políticas Públicas.	Porcentaje de evaluaciones a programas públicos	$PEP=(EP Realizado/EP Programado)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Unidad Estatal de Indicadores en Materia de Juventud. (Formato de cálculos)	50.00	
Actividad	Evaluación de Políticas Públicas.	Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones	$PRE=(RE Realizado/RE Programado)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Unidad Estatal de Indicadores en Materia de Juventud. (Formato de cálculos)	50.00	
Actividad	Potencialización de Recursos de Inversión Pública.	Índice de potenciación de recursos de inversión pública.	$IPI=(CE+IPIJM/IPIJM)$	Trimestral	Índice	Eficacia	Reporte emitido por la Unidad Estatal de Indicadores en Materia de Juventud. (Formato de cálculos)	0.00	
Componente	Organización, Inclusión y Compromiso Social.	Porcentaje de jóvenes atendidos DOPS.	$PEJA=(JA/JP)/100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Dirección de Organización y Participación Social.	7.12	
Actividad	Realizar el evento por el Día Internacional de la Juventud 2019	Porcentaje de eventos realizados con motivo del Día Internacional de la Juventud.	$PER=(ER/EP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Dirección de Organización y Participación Social.	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 094 Instituto de la Juventud Michoacana

11,894,992.00 -990,988.71 10,904,003.29 10,904,003.29 10,904,003.29 100.00%

Programa 1U Desarrollo Humano e Integral de la Juventud Michoacana
Presupuestario:

11,894,992.00 -990,988.71 10,904,003.29 10,904,003.29 10,904,003.29 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Conformar los consejos juveniles municipales de la acción Joven Es Michoacán	Porcentaje de consejos conformados.	$CJC=(CC/CP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Dirección de Organización y Participación Social.	19.47	
Actividad	Acompañamiento a Centro Poder Joven Ejercido	Porcentaje de acompañamiento CPJ ejercido	$PAE=(AE/AP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Dirección de Organización y Participación Social.	0.00	
Actividad	Otorgar becas Radio Dilo Fuerte	Porcentaje de becas Radio Dilo Fuerte entregadas.	$PBO=(BO/BP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Dirección de Organización y Participación Social.	0.00	
Actividad	Otorgar los apoyos Fortalecimiento a Colectivos y Asociaciones Juveniles para proyectos de desarrollo social.	Porcentaje de apoyos FCAJ otorgados	$PAO=(AO/AP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Dirección de Organización y Participación Social.	0.00	
Actividad	Realizar el congreso del Encuentro Estatal y de Capacitación a las Instancias de la Juventud.	Porcentaje de congresos realizados	$PCR=(CR/CP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Dirección de Organización y Participación Social.	0.00	
Actividad	Realizar evento Cine en tu Comunidad	Porcentaje de eventos Cine en tu Comunidad realizados	$PEER=(ER/EP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Dirección de Organización y Participación Social.	12.50	
Actividad	Realizar eventos Rutas de la Juventud	Porcentaje de eventos Rutas de la Juventud realizados	$PER=(EV/EP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Dirección de Organización y Participación Social.	25.00	
Componente	UR en proceso de extinción debido a la reestructuración a nivel estatal. Posteriormente se realizará la acción pertinente para trasladar el recurso de esta UR a otras 2 de la misma dependencia.	UR en proceso de extinción debido a la reestructuración a nivel estatal. Posteriormente se realizará la acción pertinente para trasladar el recurso de esta UR a otras 2 de la misma dependencia.	UR en proceso de extinción debido a la reestructuración a nivel estatal. Posteriormente se realizará la acción pertinente para trasladar el recurso de esta UR a otras 2 de la misma dependencia.	Anual	Porcentaje	Eficacia	UR en proceso de extinción debido a la reestructuración a nivel estatal. Posteriormente se realizará la acción pertinente para trasladar el recurso de esta UR a otras 2 de la misma dependencia.	0.00	
Actividad	UR en proceso de extinción debido a la reestructuración a nivel estatal. Posteriormente se realizará la acción pertinente para trasladar el recurso de esta UR a otras 2 de la misma dependencia.	UR en proceso de extinción debido a la reestructuración a nivel estatal. Posteriormente se realizará la acción pertinente para trasladar el recurso de esta UR a otras 2 de la misma dependencia.	UR en proceso de extinción debido a la reestructuración a nivel estatal. Posteriormente se realizará la acción pertinente para trasladar el recurso de esta UR a otras 2 de la misma dependencia.	Anual	Porcentaje	Eficacia	UR en proceso de extinción debido a la reestructuración a nivel estatal. Posteriormente se realizará la acción pertinente para trasladar el recurso de esta UR a otras 2 de la misma dependencia.	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 094 Instituto de la Juventud Michoacana

11,894,992.00 -990,988.71 10,904,003.29 10,904,003.29 10,904,003.29 100.00%

Programa 1U Desarrollo Humano e Integral de la Juventud Michoacana

11,894,992.00 -990,988.71 10,904,003.29 10,904,003.29 10,904,003.29 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Impulso al Emprendedor, Capacitación Continua y Vinculación Laboral.	Porcentaje de jóvenes atendidos DIDE.	PEJA=(JA/JP)/100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Dirección de Integración al Desarrollo Económico.	59.17	
Actividad	Realizar torneo STREET SOCCER	Porcentaje del Torneo STREET SOCCER realizado	PETR=(TR/TP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos anualmente por la Dirección de Integración al Desarrollo Económico.	100.00	
Actividad	Realizar evento Casa del Emprendedor Poder Joven Michoacán	Porcentaje de avance de eventos realizados Casa Del Emprendedor Poder Joven Michoacán	PEER=(ER/EP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Dirección de Integración al Desarrollo Económico.	66.67	
Actividad	Impartir taller Incubadora de Negocios	Porcentaje de talleres Incubadora de Negocios impartidos.	PETR=(TR/TP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Dirección de Integración al Desarrollo Económico.	70.00	
Actividad	Realizar eventos Vinculación Laboral y Empresarial	Porcentaje de avance de eventos realizados Vinculación Laboral	PEER=(ER/EP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Dirección de Integración al Desarrollo Económico.	0.00	
Componente	Organización y Acreditación del Servicio Social de Pasantes y Vinculación con Programas Sociales y Comunitarios.	Porcentaje de jóvenes atendidos DSSP.	PEJA=(JA/JP)/100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Dirección de Servicio Social y Pasantes.	33.14	
Actividad	Realizar registro y acreditación de trámite de Servicio Social.	Porcentaje de trámites realizados.	PT=(TR/TP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Dirección de Servicio Social y Pasantes.	45.51	
Actividad	Otorgar el Premio Michoacano de la Juventud a los jóvenes destacados	Porcentaje de premios otorgados.	PPO=(PO/PP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Dirección de Servicio Social y Pasantes.	0.00	
Actividad	Realizar Vinculación con Programas Sociales y Comunitarios	Porcentaje de programas ejercidos.	PEP=(PE/PP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Dirección de Servicio Social y Pasantes.	53.90	
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos del Instituto de la Juventud michoacán	Porcentaje del presupuesto ejercido mensualmente DA	APM=(PEM/PPM)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	40.71	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido mensualmente de la U.P.P.	APE=(PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	48.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 094 Instituto de la Juventud Michoacana

11,894,992.00 -990,988.71 10,904,003.29 10,904,003.29 10,904,003.29 100.00%

Programa 1U Desarrollo Humano e Integral de la Juventud Michoacana
Presupuestario:

11,894,992.00 -990,988.71 10,904,003.29 10,904,003.29 10,904,003.29 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego las disposiciones normativas aplicables	Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal.	$APE=(PE/PA)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	50.00	
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	$PMSP=(MR/MP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno de movimientos de personal.	35.00	
Actividad	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	$ADT=(DSA/SP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de solicitudes recibidas atendidas.	50.00	
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Porcentaje de bienes inventariados contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio.	$AI=(BI/RP)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Conciliación con Dirección de Patrimonio.	50.00	
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme la normatividad aplicable.	Porcentaje de informes presentados en tiempo.	$AIP=(NIP/NIP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Acuses de recibido, mensual, trimestral y anual del ente público.	26.00	
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme la normatividad aplicable.	Porcentaje de implementación de la armonización contable en el ente público.	$IAC=(MR/MP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente de implementación de armonización contable del ente público.	26.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	53,947,951.00	-27,152,209.05	26,795,741.95	26,795,741.95	26,795,741.95	100.00%
Programa 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	52,721,971.00	-27,649,616.61	25,072,354.39	25,072,354.39	25,072,354.39	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir al empoderamiento integral de las mujeres y al desarrollo de sus hijas e hijos, previniendo situaciones de violencia, a través de la entrega de créditos del programa sello "Palabra de Mujer".	Mujeres acreditadas con Palabra de Mujer	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Entrega de créditos palabra de mujer y reporte mensual	28.43	
Propósito	A través de diversas acciones, buscar garantizar a las mujeres y niñas michoacanas una vida libre de violencia, el desarrollo integral y promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres	Desarrollo integral de las mujeres y niñas michoacanas.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Revisión de actividades, listas de asistencia y probatorios de cada Unidad Responsable en la Secretaría	28.43	
Componente	Acciones encaminadas a la construcción de una mejor política pública para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.	Sensibilización para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuerdos Reportes Informes	61.36	
Actividad	Conmemorar los días internacionales del 08 de marzo y 25 de noviembre con eventos que integren campañas o acciones que contribuyan a la Sensibilización de la población para lograr la igualdad sustantiva y garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres	Conmemorar el Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Días internacionales ONU Probatórios Campañas	50.00	
Actividad	Trabajo coordinado e interinstitucional entre las distintas dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal, así como con organizaciones y asociaciones civiles y privadas, a efecto de ejecutar de manera conjunta, políticas públicas con perspectiva de género.	Ejecución de políticas públicas con perspectivas de Género de manera transversal entre dependencias de nivel federal, estatal y municipal.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Convenios Acuerdos	72.73	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas

53,947,951.00 -27,152,209.05 26,795,741.95 26,795,741.95 26,795,741.95 100.00%

Programa 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres
Presupuestario:

52,721,971.00 -27,649,616.61 25,072,354.39 25,072,354.39 25,072,354.39 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales establecidas en el capítulo 1000	Cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales establecidas en el capítulo 1000	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Recibos	41.67	
Actividad	Cumplir con el pago de obligaciones laborales y contractuales establecidas en el capítulo 1000	Cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales establecidas en el capítulo 1000	A=(B/C)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Recibo	41.67	
Componente	Avance de servicios de orientación, atención, seguimiento y alojamiento, prestados a mujeres sus hijas e hijos, que son víctimas de violencia.	Servicios de orientación, atención, seguimiento y alojamiento, a mujeres sus hijas e hijos, que son víctimas de violencia.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe Reporte	46.43	
Actividad	Atenciones psicológicas, jurídicas y de trabajo social brindadas	Atenciones psicológicas, jurídicas y de trabajo social brindadas	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	46.43	
Componente	Cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Recibos	41.67	
Actividad	Cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales	Cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Recibos	41.67	
Componente	Cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Recibo	41.67	
Actividad	Cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales	Cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales	A=(B/C)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Recibos	41.67	
Componente	Fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva de género para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.	Fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva de género	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes	8.33	
Actividad	Prevenir las adicciones y acompañar a las mujeres que ya tienen algún tipo de adicción a que no caigan en alguna situación de violencia	Prevención de adicciones y el manejo de crisis a mujeres con algún tipo de adicción.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes	0.00	
Actividad	Avanzar en la operación de Ciudad de las Mujeres en Múgica y Huetamo	Operación de Ciudad de las Mujeres	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas

53,947,951.00 -27,152,209.05 26,795,741.95 26,795,741.95 26,795,741.95 100.00%

Programa 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres
Presupuestario:

52,721,971.00 -27,649,616.61 25,072,354.39 25,072,354.39 25,072,354.39 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Acciones dirigidas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres por razones de género, en los 14 municipios con declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres	Acciones para atender la DAVGM	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes	25.00	
Componente	Incentivar el empoderamiento económico de las mujeres michoacanas y sus hijas e hijos, para que logren su desarrollo y no se conviertan en víctimas de violencia.	BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA PALABRA DE MUJER	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte	28.68	
Actividad	Ampliar la cobertura del programa Palabra de Mujer para llegar a 100 mil mujeres beneficiadas antes de concluir la administración 2015-2021. Con ello, además de lograr su empoderamiento económico, logramos reducir el número de mujeres que permanecen o entran a círculos de violencia. La transversalidad del programa conlleva beneficios colaterales de otros programas y servicios de la administración pública, además de ser un mecanismo para identificar condiciones de violencia por razones de género.	Porcentaje de mujeres beneficiadas con el Programa Palabra de Mujer	$PB=(BM/BP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes.	25.79	
Actividad	A efecto de que las más de 45 mil beneficiarias de Palabra de Mujer, registradas entre 2016 y 2018, continúen con el beneficio del programa, se les continúa realizando la entrega de créditos hasta por 6 ciclos de crédito más, esto de conformidad con las reglas de operación vigentes.	Créditos de Palabra de Mujer entregados	$CO=(CM/CA)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte	24.77	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	53,947,951.00	-27,152,209.05	26,795,741.95	26,795,741.95	26,795,741.95	100.00%
Programa 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	52,721,971.00	-27,649,616.61	25,072,354.39	25,072,354.39	25,072,354.39	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	VERIFICAR EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS APORTACIONES DE PAGO DE INTERÉS EMITIDAS PARA EL PROGRAMA PALABRA DE MUJER	PORCENTAJE DE APORTACIONES DE PAGO DE INTERÉS EMITIDAS PARA EL PROGRAMA PALABRA DE MUJER	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	REPORTE	25.00	
Actividad	Brinda información inicial del programa, así como dar acompañamiento constante a las beneficiarias existente, buscando con ello que este programa vaya más allá de la entrega de créditos, buscando el empoderamiento integral.	Atención a mujeres beneficiadas y futuras beneficiarias del programa Palabra de Mujer	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	55.83	
Actividad	Brindar capacitación a través de instituciones como el CONALEP y el ICATMI, así como desde la propia SEIMUJER, a las mujeres que son beneficiarias de Palabra de Mujer, a efecto de que incrementen sus oportunidades de crecimiento y avancen en su empoderamiento económico.	Capacitación a mujeres beneficiadas con el programa Palabra de Mujer	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	22.50	
Actividad	Cumplimiento con el pago de obligaciones contractuales a las personas que prestan sus servicios para la operatividad del programa Palabra de Mujer	Cumplir del pago de obligaciones contractuales con el personal que opera el programa de Palabra de Mujer	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes	18.18	
Componente	Fortalecer la capacitación y sensibilización para servidores públicos encargados de seguridad, salud y asistencia social, con enfoque multicultural y plurilingüe en derechos humanos y perspectiva de género para lograr una igualdad jurídica y de derechos.	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	REPORTES LISTAS DE ASISTENCIA	22.58	
Actividad	Trasversalizar la perspectiva de género entre los servidores públicos del Gobierno del Estado.	Transversalidad de la perspectiva de género entre los servidores públicos estatales	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	24.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	53,947,951.00	-27,152,209.05	26,795,741.95	26,795,741.95	26,795,741.95	100.00%
Programa 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	52,721,971.00	-27,649,616.61	25,072,354.39	25,072,354.39	25,072,354.39	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Transversalizar la perspectiva de género y prevenir la violencia contra las mujeres y niñas en las regiones del estado.	Transversalidad de la perspectiva de género y prevención de la violencia contra las mujeres y niñas entre la población michoacana	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	21.15	
Componente	Superar y Erradicar la Violencia de Género y el feminicidio, considerando es coordinadas entre los tres niveles y ordenes de gobierno	Atención a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes	27.78	
Actividad	En coordinación con otras dependencias involucradas, atender a la población que vive en los municipios con DAVGM, así como aquellos que se consideren prioritarios por sus niveles de violencia.	Atención a las mujeres michoacanas que viven condiciones de violencia, a priori los 14 municipios con DAVG	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes	27.78	
Componente	Cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales	Pago de obligaciones laborales y contractuales	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Recibos	25.00	
Actividad	Cumplimiento con el pago de obligaciones laborales y contractuales	Cumplimiento con el pago de obligaciones laborales y contractuales	$A=(B/C)*100$	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Recibos	25.00	
Componente	Asegurar los Servicios Administrativo de la SEIMUJER	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración	21.43	
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	$IA=(BI/RP)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	0.00	
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	$IAC=(MR/MP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de implementación de armonización contable, mensual, Ente público	25.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	53,947,951.00	-27,152,209.05	26,795,741.95	26,795,741.95	26,795,741.95	100.00%
Programa 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	52,721,971.00	-27,649,616.61	25,072,354.39	25,072,354.39	25,072,354.39	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	$IP=(NIP/NIPR)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuses de recibido , mensual, trimestral y anual, ente público	25.00	
Actividad	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	$APE=(PE/PA)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración	25.00	
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	$APE=(PE/PA)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	25.00	
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	$MP=(MR/MPR)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	25.00	
Actividad	Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	25.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	53,947,951.00	-27,152,209.05	26,795,741.95	26,795,741.95	26,795,741.95	100.00%
Programa 55 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)	1,225,980.00	497,407.56	1,723,387.56	1,723,387.56	1,723,387.56	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Desarrollar acciones encaminadas a fortalecer las actividades de prevención y atención para garantizar a las mujeres y niñas michoacanas una vida libre de violencia.	Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y Niñas Michoacanas	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes Informes	44.48	
Propósito	Atender las mujeres y niñas víctimas de violencia y dar seguimiento preventivo	Mujeres y niñas michoacanas víctimas de violencia atendidas	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes Informes	44.48	
Componente	Atender a las mujeres víctimas de violencia y acompañamiento para evitar la revictimización, así como para prevenir situaciones de violencia en más mujeres, atendiendo como una prioridad por su condición de vulnerabilidad, a grupos de mujeres indígenas y mujeres privadas de su libertad.	Atención y prevención de la violencia contra las mujeres michoacanas	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes	44.48	
Actividad	Brindar atención en los centros PAIMEF a mujeres y niñas que así lo soliciten, con enfoque prioritario a mujeres indígenas y mujeres privadas de su libertad	Atención a mujeres en Centros PAIMEF	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes Listas de asistencia	22.92	
Actividad	Asesorar a las mujeres víctimas de violencia desde los centros y unidades PAIMEF	Asesoría jurídica y acompañamiento psicológico a mujeres víctimas de violencia	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes	71.67	
Actividad	Medir la frecuencia de atención de mujeres y niñas canalizadas a los refugios, de conformidad con la normatividad vigente en la materia.	Mujeres y niñas víctimas de violencia salvaguardadas en Refugios	$R=MR*100/MA$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte	41.67	
Actividad	Brindar acciones de prevención de las distintas modalidades de violencia dirigida a adolescentes, mujeres indígenas y mujeres privadas de su libertad. Talleres, cursos, pláticas.	Acciones de prevención de las distintas modalidades de violencia dirigida a adolescentes, mujeres indígenas y mujeres privadas de su libertad	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes e informes	41.67	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 096 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán	5,106,934.00	-802,033.53	4,304,900.47	4,304,900.47	4,304,900.47	100.00%
Programa 2M Fortalecimiento a la Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico	5,106,934.00	-802,033.53	4,304,900.47	4,304,900.47	4,304,900.47	100.00%
Presupuestario:						

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a vincular a los distintos organismos e instituciones relacionados con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación y contribuir a fortalecer las capacidades científicas y desarrollar capacidades tecnológicas.	Porcentaje de aportación de las actividades de I+D+I al crecimiento del PIB Estatal.	$GIDEE = \frac{GPCTI}{T} / \frac{PIB}{Estatal} \times 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (INEGI)	44.63	
Propósito	Promover la difusión y asimilación de innovaciones científicas y tecnológicas para incrementar la productividad en el Estado.	Porcentaje de acciones para el Fortalecimiento de Capacidades Científicas y Tecnológicas realizadas en el año.	$A = \frac{B}{C} \times 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Indicadores sobre actividades científicas y tecnológicas informadas por CONACYT y el FCCYT. Encuesta sobre la Investigación y Desarrollo Tecnológico y Módulo sobre Actividades de Biotecnología y Nanotecnología.	44.63	
Componente	Diseño, ejecución y evaluación de la política pública.	Conducción y coordinación de la política pública	$AIE = \frac{SUMA\ IE}{TOT_IE}$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de indicadores estratégicos, IPLAEM	39.79	
Actividad	Evaluar los programas públicos.	Porcentaje de evaluaciones realizadas a los Programas Públicos.	$EP = \frac{EP\ realizadas}{TEP\ programadas} \times 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, ente público	31.58	
Actividad	Diseño, ejecución y evaluación de la política pública.	Diseño y/o actualización de políticas públicas.	$DAP = \frac{DAP\ realizado}{DAP\ Programado} \times 100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, ente público	48.00	
Componente	Vinculación de científicos, académicos y divulgadores de las ciencias con docentes para promover la formación de docentes altamente capacitados para la impartición de las asignaturas de ciencias en educación básica y media superior fortaleciendo la aptitud y vocación de los alumnos hacia las ciencias cambiando la cosmovisión de los alumnos y el interés en el estudio de esta materia para la creación en un futuro de masa crítica en CTI.	Impulso a la Vinculación y Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología.	$A = \frac{B}{C} \times 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Indicadores sobre actividades científicas y tecnológicas informadas por CONACYT y el FCCYT	38.18	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 096 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán

5,106,934.00 -802,033.53 4,304,900.47 4,304,900.47 4,304,900.47 100.00%

Programa 2M Fortalecimiento a la Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico

5,106,934.00 -802,033.53 4,304,900.47 4,304,900.47 4,304,900.47 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Acercar talleres, conferencias y festivales científicos y tecnológicos a la ciudadanía en las diez regiones del estado como un impulso estatal a la apropiación social de la ciencia y la tecnología	Porcentaje de actividades para incrementar la apropiación social del conocimiento científico y tecnológico realizadas durante el año	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas estatales publicadas en la página de CONACYT en las secciones de FORDECYT:	36.36	
Actividad	Fomentar la formación de capital intelectual de alto nivel académico para que contribuyan en el desarrollo estatal.	Porcentaje de actividades para fomentar la vinculación entre las Instituciones de Educación Superior del Estado de Michoacán.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas estatales publicadas en la página de CONACYT	40.00	
Componente	Vinculación de científicos académicos y divulgadores de las ciencias con docentes para promover la formación de docentes altamente capacitados para la impartición de las asignaturas de ciencias en educación básica y media superior fortaleciendo la aptitud y vocación de los alumnos hacia las ciencias cambiando la cosmovisión de los alumnos y el interés en el estudio de esta materia para la creación en un futuro de masa crítica en CTI.	Porcentaje de acciones para fomentar el acceso a los desarrollos tecnológicos en beneficio del sector productivo, social, académico y gubernamental realizadas durante el año	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas estatales publicadas en la página de CONACYT	65.00	
Actividad	Espacio de participación e impulso a la investigación y el conocimiento de ciencia básica aplicada y tecnológica para mejorar el aprovechamiento productivo y social del conocimiento y la tecnología en el estado de Michoacán.	Porcentaje de convocatorias de Proyectos para el Fortalecimiento y de Capacidades Científicas y Tecnológicas publicadas durante el año.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas estatales publicadas en la página de CONACYT Proyectos registrados con entregables.	100.00	
Actividad	Publicación de proyectos evaluados a través de convocatorias publicadas	Porcentaje de Proyectos Evaluados durante el año	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas estatales publicadas en la página de CONACYT Y Micrositio de convocatorias de la página web de la ICTI	30.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 096 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán

5,106,934.00 -802,033.53 4,304,900.47 4,304,900.47 4,304,900.47 100.00%

Programa 2M Fortalecimiento a la Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico
Presupuestario:

5,106,934.00 -802,033.53 4,304,900.47 4,304,900.47 4,304,900.47 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Coordinación de acciones en materia de innovación, ciencia y tecnología	Porcentaje de acciones en materia de Innovación, Ciencia y Tecnología realizadas en el Estado	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Indicadores sobre actividades científicas y tecnológicas informadas por CONACYT y el FCCYT..	26.67	
Actividad	Evaluación de proyectos registrados a través de las convocatorias publicadas	Evaluación de proyectos registrados a través de las convocatorias publicadas	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Proyectos aprobados con entregables	20.00	
Actividad	Publicación de convocatorias para apoyar proyectos y servicios científicos y tecnológicos publicadas durante el año	Porcentaje de convocatorias para apoyar proyectos para apoyar servicios científicos y tecnológicos publicadas durante el año	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas Estatales publicadas en la página de CONACYT	33.33	
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán de Ocampo.	Porcentaje del presupuesto ejercido mensual	$APM=(PEM/PPM)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de finanzas	49.08	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	$APE=(PE/PA)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	48.28	
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	$MP=(MR/MPR)*100$	Quincenal	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de movimientos de personal y nóminas emitidas por la Secretaría de Finanzas y Administración.	50.98	
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del ICTI, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	$IA=(BI/RP)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación contra la Dirección de patrimonio	50.00	
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de informes presentados en tiempo	$IP=(IR/IP) X 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de implementación de armonización contable, mensual, Ente público	47.06	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 2,734,026.00 -468,250.65 2,265,775.35 2,265,775.35 2,265,775.35 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delitos, Violación, Protección y Discriminación a la Población 2,734,026.00 -468,250.65 2,265,775.35 2,265,775.35 2,265,775.35 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a proteger los derechos y mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes.	Índice de Desarrollo Humano (IDH) para niñas, niños y adolescentes.	$A=(B+C+D)/3$	Anual	Índice	Eficacia	PNUD (Reporte del Índice de Desarrollo Humano)	45.92	La medición del Índice de desarrollo Humano no lo realiza la Secretaría Ejecutiva, lo realiza PNUD.
Propósito	Que las actividades de la secretaría ejecutiva impacten en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de avance en actividades de la Secretaría que impactan en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes	$A= (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes SE-SIPINNA	45.92	Del promedio de avance de cada una de las URs de la Secretaría Ejecutiva, se obtiene el total de avance del propósito
Componente	Coordinar internamente los trabajos de la Secretaría Ejecutiva y Gestionar Políticas Públicas	Porcentaje de avance en la coordinación de los trabajos internos	$A= (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes internos de la Secretaría Ejecutiva, informes de trabajo	19.44	Se muestra este avance, en virtud de que las sesiones ordinarias del Sistema aún no se llevan a cabo, la primera se llevará a cabo en el mes de julio, por lo que la Secretaría ha trabajado intensamente en la preparación de la sesión.
Actividad	Medir las acciones de coordinación de las actividades de la Secretaría Ejecutiva de forma eficiente y eficaz.	Porcentaje de avance en la coordinación de actividades de la Secretaría Ejecutiva	$A= (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento de la SE-SIPINNA	50.00	Se reporta un avance del 50% en la coordinación de las actividades de la Secretaría Ejecutiva. Se continúa trabajando en la coordinación interna, que a su vez impacta en actividades que se reflejan trabajo al exterior.
Actividad	Medir el avance en la realización de las sesiones ordinarias y extraordinarias	Porcentaje de avance en la realización de las sesiones	$A= (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA, actas	0.00	No se reporta avance, puesto que a pesar de que la sesión estaba programada para el mes de mayo, en atención a la agenda de las autoridades que intervienen en la sesión, la fecha para su realización será en el mes de julio
Actividad	Medir la cantidad de informes rendidos por parte de la Secretaría o el propio Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán	Porcentaje de avance en la elaboración de informes que mandata la Ley	$A= (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento de la SE-SIPINNA	66.67	Se reporta estar al corriente de la rendición de los informes respectivos



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	2,734,026.00	-468,250.65	2,265,775.35	2,265,775.35	2,265,775.35	100.00%
Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Presupuestario: Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población	2,734,026.00	-468,250.65	2,265,775.35	2,265,775.35	2,265,775.35	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Medir la cantidad de avance que se ha realizado en materia de instalación de comisiones de acuerdo con la normatividad aplicable	Porcentaje de avance en la Instalación de las comisiones del Sistema	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la Secretaría Ejecutiva (Actas de instalación)	0.00	Esta meta se agregó en virtud de los ajustes presupuestales, dado que la misma no generará gasto significativo y se logrará principalmente con ejercicios de coordinación que se realizarán con otras autoridades estatales.
Actividad	Mide el porcentaje de avance en el seguimiento a los acuerdos de las sesiones y compromisos en infancia y adolescencia	Porcentaje de avance en el seguimiento a los acuerdos de las sesiones y compromisos en infancia y adolescencia	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento SE-SIPINNA	0.00	No ha sido posible dar seguimiento a las sesiones, dado que la primer sesión ordinaria se llevará a cabo en el mes de julio.
Actividad	Coordinar y conducir los trabajos referentes a la integración del Consejo Consultivo	Porcentaje de avance en la integración del Consejo Consultivo	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acta de integración del Consejo Consultivo. Archivos de la Secretaría Ejecutiva	0.00	Esta meta se agregó en virtud de los ajustes presupuestales, dado que la misma no generará gasto significativo.
Componente	Llevar a cabo la planeación administrativa de la Secretaría Ejecutiva y la atención de Asuntos Jurídicos	Porcentaje de avance en las acciones de planeación y de atención de asuntos jurídicos	$A = (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA	23.67	Se muestra un avance significativo dado que se ha dado seguimiento al Programa Estatal de Protección Integral, se ha dado atención a todos los asuntos jurídicos y a los casos de posibles violaciones de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Actividad	Medir el avance en la evaluación del PROESPINNA, de acuerdo con los reportes enviados por las autoridades estatales o aquellas que participan en la ejecución del mismo	Porcentaje de avance en la evaluación del PROESPINNA	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA	0.00	No se muestra avance en virtud de que no se planeó realizar una evaluación al programa en este trimestre, no obstante lo anterior, el trabajo con el Programa es constante y esta Secretaría Ejecutiva se mantiene al tanto para en su oportunidad realizar la evaluación adecuadamente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	2,734,026.00	-468,250.65	2,265,775.35	2,265,775.35	2,265,775.35	100.00%
Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delitos, Violación, Protección y Discriminación a la Población	2,734,026.00	-468,250.65	2,265,775.35	2,265,775.35	2,265,775.35	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Medir la forma y los elementos que se utilizan para la actualización del PROESPINNA, con la finalidad de mantener los datos del diagnóstico lo más actualizados posible.	Porcentaje de avance en la actualización del PROESPINNA	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA, documento de actualización	0.00	Una vez que se realice la evaluación del programa estatal, se tendrán los elementos suficientes para poder efectuar la actualización a fin de año.
Actividad	Medir el seguimiento que se da a la implementación (ejecución del PROESPINNA) con la finalidad de que las líneas de acción y estrategias planteadas en el programa, se ejecuten de forma eficiente y eficaz	Porcentaje de avance en el seguimiento a la implementación del PROESPINNA	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento SE-SIPINNA, informe anual de avance en la ejecución del programa	50.00	Se ha dado seguimiento a la implementación del Programa Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán, por lo que se han sostenido reuniones con diversas autoridades estatales, se han realizado observaciones a los informes rendidos y se mantiene una asesoría constante a las autoridades estatales para la ejecución del programa. Actualmente se ha logrado impactar en un aproximado de 50% de las líneas de acción.
Actividad	Capacitar a los funcionarios de la SE-SIPINNA en temas jurídicos relacionados con la protección de NNA.	Porcentaje de avance en la realización de capacitaciones internas a personal de la SE-SIPINNA en temas jurídicos	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA	33.33	Se realizó una capacitación interna, la siguiente se reprogramó para el mes de julio.
Actividad	Medir la cantidad de casos canalizados o atendidos en materia de violación a los derechos de NNA.	Porcentaje de avance en la atención y canalización de casos específicos de violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA	56.00	La Secretaría Ejecutiva a través del área jurídica, atiende en su totalidad, los casos que se hacen de su conocimiento.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	2,734,026.00	-468,250.65	2,265,775.35	2,265,775.35	2,265,775.35	100.00%
Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Presupuestario: Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población	2,734,026.00	-468,250.65	2,265,775.35	2,265,775.35	2,265,775.35	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Medir el avance en la elaboración de normatividad en materia de derechos de NNA con la finalidad de contar con los instrumentos legales para lograr el correcto funcionamiento de la Secretaría, el Sistema y la protección de derechos de NNA	Porcentaje de avance en la elaboración o modificación de normatividad interna o en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA. Publicaciones de la normatividad	0.00	No se reporta avance, en virtud de que aún nos encontramos trabajando en la reestructuración del reglamento interior y el Manual de Organización de la Secretaría Ejecutiva, mismo que se encuentra en las respectivas revisiones por las áreas. Recientemente se notificó la reestructuración oficial de la Secretaría Ejecutiva, por lo que en el próximo mes se dará continuidad a los trabajos de la reestructuración del reglamento interior y manual de organización.
Actividad	Medir el porcentaje de avance en el seguimiento del Sistema Estatal de Información	Porcentaje de avance en el seguimiento y actualización del Sistema Estatal de Información	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA	0.00	No se planeó para este trimestre dar seguimiento al sistema de información, no obstante lo anterior, se trabaja constantemente para mantener actualizado y funcionando el sistema. En virtud del ajuste de metas, se realizó una reducción en las metas de esta actividad en virtud de que generarían un importante gasto.
Actividad	Medir el porcentaje de avance en la atención de asuntos jurídicos de la Secretaría Ejecutiva	Porcentaje de avance en la atención de asuntos jurídicos de la Secretaría Ejecutiva	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA	50.00	La atención de asuntos jurídicos es una constante en la Subdirección de Planeación, por lo que cada mes se ha cumplido con la encomienda.
Componente	Coordinar y vincular a las autoridades y organizaciones para garantizar los derechos de NNA	Porcentaje de avance en las acciones de coordinación con autoridades y organizaciones	$A = (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA	52.52	Se ha trabajado de la mano de autoridades de los tres niveles de gobierno con la finalidad de afianzar la transversalidad de los trabajos en favor de niñas, niños y adolescentes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	2,734,026.00	-468,250.65	2,265,775.35	2,265,775.35	2,265,775.35	100.00%
Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Presupuestario: Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población	2,734,026.00	-468,250.65	2,265,775.35	2,265,775.35	2,265,775.35	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar el seguimiento de la integración y forma de trabajo de los sistemas municipales de protección integral de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de avance en las visitas de seguimiento a los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la Secretaría Ejecutiva (oficios de comisión)	27.03	Se decidió agregar esta meta en virtud de los ajustes presupuestales, puesto que resulta mucho más eficiente reflejar el seguimiento que se da a los sistemas municipales a través de visitas, puesto que se revisa de primera mano, su funcionamiento y se les realizan las recomendaciones y observaciones pertinentes.
Actividad	Medir la cantidad de Sistemas Municipales de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes reintegrados	Porcentaje de avance en la reintegración de Sistemas Municipales de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento SE-SIPINNA	50.00	Se ha avanzado en la reintegración de los sistemas municipales, puesto que se continúa con la asesoría y seguimiento constante a los mismos.
Actividad	Medir la cantidad de colaboraciones con autoridades Federales, Estatales, Municipales, instituciones académicas y sociedad civil	Porcentaje de avance en la colaboración con autoridades Federales, Estatales, Municipales, instituciones académicas y sociedad civil	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA	50.00	Se continúa trabajando con las autoridades federales, estatales y municipales para el cumplimiento de los objetivos de SIPINNA
Actividad	Medir el avance en la asesoría y seguimiento de los programas municipales de protección integral de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de avance en la asesoría y seguimiento de los programas municipales de protección integral de niñas, niños y adolescentes	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA	59.26	Se continúa dando asesoría a los Sistemas Municipales de Protección Integral, con la finalidad de que puedan tener elaborado y ejecutable Programa Municipal de Protección Integral.
Actividad	Mide el seguimiento y atención a los sistemas municipales de protección integral de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de avance en el seguimiento y atención a los sistemas municipales de protección integral de niñas, niños y adolescentes	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA	80.00	Se ha dado cabal cumplimiento a las asesorías a los sistemas municipales de protección integral para su cabal funcionamiento. Cada vez son más los sistemas municipales que trabajan para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	2,734,026.00	-468,250.65	2,265,775.35	2,265,775.35	2,265,775.35	100.00%
Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Presupuestario: Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población	2,734,026.00	-468,250.65	2,265,775.35	2,265,775.35	2,265,775.35	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Medir la cantidad de colaboraciones con autoridades, academia o sociedad civil para la protección de NNA con discapacidad	Porcentaje de avance en la colaboración con autoridades, academia o sociedad civil para la protección de NNA con discapacidad	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA	0.00	No se reporta avance puesto que no se programaron metas para este trimestre
Actividad	Medir la cantidad de colaboraciones con autoridades, academia y sociedad civil para evitar la violencia contra las niñas y las adolescentes	Porcentaje de avance en la colaboración con autoridades, academia y sociedad civil para evitar y prevenir la violencia contra las niñas y las adolescentes	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA	100.00	Se ha cumplido cabalmente con las metas que fueron planeadas.
Actividad	Tiene como propósito acercar elementos a los municipios, para el fortalecimiento de sus atribuciones.	Porcentaje de avance en las acciones de vinculación, articulación y colaboración para el fortalecimiento de los SIPINNAS municipales	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la Secretaría Ejecutiva en el área de Vinculación	53.85	De igual manera en virtud de los ajustes, se decidió separar esta meta como una actividad independiente, puesto que hay acciones genéricas que se realizan para el fortalecimiento de los SIPINNAS, que se no tiene que ver con la asesoría técnica relativa a su funcionamiento.
Componente	Capacitar en materia de derechos a los actores involucrados en materia de NNA, así como conjuntar información en materia de NNA	Porcentaje de avance en las acciones de capacitación y concientización a autoridades y sociedad en general	$A = (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento de la SE-SIPINNA	68.74	Se reporta un avance significativo en materia de capacitación y fortalecimiento institucional en materia de infancia y adolescencia. Se destaca que interés mostrado por distintos sectores en materia de infancia y adolescencia, lo que implica que se realicen más actividades de las planeadas.
Actividad	Refleja el porcentaje de avance en la participación en eventos institucionales como ponentes	Porcentaje de avance en la participación en eventos institucionales como ponentes	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA	80.00	Se reporta un avance en la participación en eventos institucionales como ponentes debido a la invitaciones y coordinación con otras autoridades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 2,734,026.00 -468,250.65 2,265,775.35 2,265,775.35 2,265,775.35 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de 2,734,026.00 -468,250.65 2,265,775.35 2,265,775.35 2,265,775.35 100.00%
 Presupuestario: Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Mide el avance en la realización de acciones de fortalecimiento institucional	Porcentaje de avance en la realización de acciones de fortalecimiento institucional	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA	20.00	Se reporta un avance considerable, no obstante la actividad pendiente se realizará en el mes subsecuente, una vez que sean atendidos los temas de la primer sesión ordinaria 2019.
Actividad	Mide el porcentaje de avance en las acciones de capacitación a los sistemas municipales de protección de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de avance en las acciones de capacitación a los sistemas municipales de protección de niñas, niños y adolescentes	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento SE-SIPINNA	71.43	Se ha capacitado a diversos municipios del Estado (a través de sus Secretarías Ejecutivas) en materia de derechos de infancia y adolescencia.
Actividad	Medir el avance en las acciones de capacitación a personal institucional	Porcentaje de avance en las acciones de capacitación a personal institucional	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento SE-SIPINNA	71.43	Se ha avanzado considerablemente en las acciones de capacitación a personal institucional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Con la finalidad de que el personal institucional pueda permear el enfoque de derechos de infancia y adolescencia en todas las actividades que realice.
Actividad	Medir el avance en las acciones de difusión en lenguas indígenas y con enfoque intercultural de los derechos de NNA	Porcentaje de avance en las acciones de difusión en lenguas indígenas y con enfoque intercultural de los derechos de NNA	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA	50.00	Se reporta un avance al corriente, de acuerdo con las metas planeadas
Actividad	Mide la cantidad de eventos académicos y de divulgación del conocimiento sobre derechos de NNA	Porcentaje de avance en la realización de eventos académicos y de divulgación del conocimiento sobre derechos de NNA	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA	100.00	Se reporta un avance que excede lo planeado, puesto que se han atendido las solicitudes de colaboración para la divulgación del conocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	2,734,026.00	-468,250.65	2,265,775.35	2,265,775.35	2,265,775.35	100.00%
Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Presupuestario: Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población	2,734,026.00	-468,250.65	2,265,775.35	2,265,775.35	2,265,775.35	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Mide la cantidad de elaboración de material didáctico para la difusión de los derechos de NNA	Porcentaje de elaboración de material didáctico para la difusión de los derechos de NNA	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA	100.00	Se ha cumplido con la meta planteada, consistente en la elaboración e impresión de material didáctico, este material será distribuido en los próximos meses (y se impulsará su reproducción en todo el estado) con la finalidad de que de una manera lúdica, niñas, niños y adolescentes aprendan sobre sus derechos.
Actividad	Mide la cantidad de acciones de difusión en materia de derechos de NNA con discapacidad	Porcentaje de avance en las acciones de difusión en materia de derechos NNA con discapacidad	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	0.00	No se reporta avance en virtud de que no se planearon actividades en esta meta para este trimestre.
Actividad	Mide las acciones de promoción de la participación infantil y adolescente con enfoque de género	Porcentaje de avance en las acciones de promoción de la participación infantil y adolescente con enfoque de género	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento SE-SIPINNA	80.00	Se aprovechó la posibilidad de realizar el ajuste correspondiente, con la finalidad de reflejar que la Secretaría Ejecutiva realiza más actividades de este tipo que las planeadas inicialmente. De hecho la meta se reporta excedida y se espera que este tipo de actividades continúen en auge, máxime que a través de colaboraciones con distintas autoridades, se pueden realizar acciones con gastos mínimos.
Actividad	Mide las acciones de capacitación a personal institucional sobre enfoque de género	Porcentaje de avance en las acciones de capacitación a personal institucional sobre enfoque de género	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA	133.33	La meta se encuentra excedida, dado el interés mostrado por las distintas autoridades, de que su personal se encuentre capacitado en enfoque de género y así poder proteger los derechos de niñas y adolescentes transversalizando este enfoque en todas las acciones que realicen.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 2,734,026.00 -468,250.65 2,265,775.35 2,265,775.35 2,265,775.35 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de 2,734,026.00 -468,250.65 2,265,775.35 2,265,775.35 2,265,775.35 100.00%
 Presupuestario: Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Difundir a través de distintos medios y con la ayuda de distintos instrumentos, los derechos de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de avance en la difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la Secretaría Ejecutiva. Instrumentos de difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes.	50.00	En este ajuste realizado realizado recientemente, se determinó puntualizar esta meta, en virtud de la necesidad de reflejar las actividades que se realizan para la difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes, por lo que a este segundo trimestre las actividades se reportan al corriente.
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos de la SE-SIPINNA	Porcentaje de avance en el ejercicio mensual del presupuesto	$APM = (PEM/PPM) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes de cumplimiento de la SE-SIPINNA y reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración	52.52	Se ha trabajado en los asuntos administrativos de la Secretaría Ejecutiva de acuerdo con las necesidades de esta.
Actividad	Medir el porcentaje de avance en la administración de recursos humanos	Porcentaje de avance en la administración de recursos humanos	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes, oficios, archivo de SE-SIPINNA	50.00	Se ha trabajado en la administración de recursos humanos, por lo que esta actividad se encuentra al corriente.
Actividad	Medir el porcentaje de avance en la ejecución, control y registro del presupuesto autorizado de acuerdo a las necesidades de los programas y la disponibilidad del mismo de acuerdo a la normatividad vigente.	Porcentaje de avance en la ejecución, control y registro del presupuesto autorizado de acuerdo a las necesidades de los programas y la disponibilidad del mismo de acuerdo a la normatividad vigente. (DEPP)	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes, oficios, archivo de SE-SIPINNA	30.37	Se ha avanzado en la ejecución, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo con las necesidades de la Secretaría Ejecutiva.
Actividad	Refleja el porcentaje de avance en la elaboración y gestión de documentos de transferencias presupuestales, de conformidad con los requerimientos de la Secretaría Ejecutiva (O de M)	Porcentaje de avance en la elaboración y gestión de documentos de transferencias presupuestales, de conformidad con los requerimientos de la Secretaría Ejecutiva (O de M)	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes, oficios, archivo de SE-SIPINNA	82.22	Se reporta un avance en la elaboración de documentos de transferencias presupuestales de acuerdo con las necesidades de la Secretaría Ejecutiva.
Actividad	Medir el porcentaje de avance en el registro de la información financiera de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental Armonizada	Porcentaje de avance en el registro de la información financiera de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental Armonizada	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes, oficios, archivo de SE-SIPINNA	50.00	Se reporta un avance puntual en el registro de la información financiera de acuerdo a la contabilidad gubernamental.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 2,734,026.00 -468,250.65 2,265,775.35 2,265,775.35 2,265,775.35 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delitos, Violación, Protección y Discriminación a la Población 2,734,026.00 -468,250.65 2,265,775.35 2,265,775.35 2,265,775.35 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Medir el porcentaje de avance en la administración de recursos materiales	Porcentaje de avance en la administración de recursos materiales	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes, oficios, archivo de SE-SIPINNA	50.00	Se reporta un avance puntual en la administración de recursos materiales. Por ello se reporta un avance puntual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 099 Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia

3,809,970.00 -614,729.39 3,195,240.61 3,195,240.61 3,195,240.61 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de
Presupuestario: Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población

3,809,970.00 -614,729.39 3,195,240.61 3,195,240.61 3,195,240.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Fortalecer el estado de derecho en el sistema de justicia y de seguridad	Fortalecer el estado de derecho en el sistema de justicia y de seguridad para lograr respeto y confianza en las instituciones, garantizando la transversalidad de las acciones de seguridad y de justicia	$PPD=(PD/PT)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas del sector social, estadísticas del programa, encuestas a grupos vulnerables, INEGI, notas periodísticas	40.66	Diversas actividades no pudieron ser asignadas correctamente el trimestre anterior, esto debido a un recorte presupuestal en donde el COEPREDV disminuyó su plantilla y diversas actividades a realizar quedaron fuera debido a la falta de presupuesto
Propósito	Las personas físicas y morales que se encuentran en el Estado de Michoacán cuentan con las garantías necesarias para vivir sin discriminación ni violencia derivada de la misma.	Las personas físicas y morales que se encuentran en el estado de Michoacán viven sin discriminación ni violencia derivada de la discriminación	$TV=(AV/AVT)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas del sector social, estadísticas del programa, encuestas a grupos vulnerables, INEGI, notas periodísticas	40.66	
Componente	Llevar adecuadamente con sincronía y armonía todas las acciones programadas por el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia	Conducción y coordinación de la política pública	$PIE=(IA/IT)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de indicadores estratégicos, Instituto de Planeación, Secretaría de Finanzas	36.11	
Actividad	Difundir los resultados de la encuesta ENADIS 2017 en medios de comunicación	Difusión de ENADIS en redes sociales y medios de comunicación	$PBD=(BD/BP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Medios de comunicación, redes sociales	54.17	Diversas actividades no pudieron ser asignadas correctamente el trimestre anterior, esto debido a un recorte presupuestal en donde el COEPREDV disminuyó su plantilla y diversas actividades a realizar quedaron fuera debido a la falta de presupuesto
Actividad	Realizar evaluaciones sobre las aptitudes y actitudes del personal que labora en el COEPREDV	Evaluar la competencia profesional del personal que labora en la institución	$PER=(ER/EP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Evaluaciones elaboradas a funcionarios públicos	33.33	Diversas actividades no pudieron ser asignadas correctamente el trimestre anterior, esto debido a un recorte presupuestal en donde el COEPREDV disminuyó su plantilla y diversas actividades a realizar quedaron fuera debido a la falta de presupuesto



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 099 Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia

3,809,970.00 -614,729.39 3,195,240.61 3,195,240.61 3,195,240.61 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de
Presupuestario: Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población

3,809,970.00 -614,729.39 3,195,240.61 3,195,240.61 3,195,240.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Optimizar los recursos humanos y financieros del COEPREDV para un mejor desempeño en términos de austeridad	Optimización de recursos humanos y financieros	$PO = (AR/AP) * 100$	Mensual	Porcentaje	Economía	Estados financieros	50.00	Diversas actividades no pudieron ser asignadas correctamente el trimestre anterior, esto debido a un recorte presupuestal en donde el COEPREDV disminuyo su plantilla y diversas actividades a realizar quedaron fuera debido a la falta de presupuesto
Actividad	Elaborar un documento que sirva de apoyo a otras instituciones en materia estadística	Elaboración del prontuario ENADIS 2017	$PD = (DR/IP) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Prontuario ENADIS	0.00	Diversas actividades no pudieron ser asignadas correctamente el trimestre anterior, esto debido a un recorte presupuestal en donde el COEPREDV disminuyo su plantilla y diversas actividades a realizar quedaron fuera debido a la falta de presupuesto
Actividad	Dar a conocer a la población en general los resultados de la encuesta ENADIS 2017	Elaboración de informes ENADIS	$PIR = (IR/IP) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Redes sociales, medios de comunicación	54.17	Diversas actividades no pudieron ser asignadas correctamente el trimestre anterior, esto debido a un recorte presupuestal en donde el COEPREDV disminuyo su plantilla y diversas actividades a realizar quedaron fuera debido a la falta de presupuesto
Actividad	Generación de convenios de colaboración con instituciones y organismos publicos y privados.	Establecer convenios de trabajo con ONG's	$C = (CR/CP) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Fotografías, lista de aistencia, convenios.	33.33	Diversas actividades no pudieron ser asignadas correctamente el trimestre anterior, esto debido a un recorte presupuestal en donde el COEPREDV disminuyo su plantilla y diversas actividades a realizar quedaron fuera debido a la falta de presupuesto



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 099 Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia

3,809,970.00 -614,729.39 3,195,240.61 3,195,240.61 3,195,240.61 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de
Presupuestario: Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población

3,809,970.00 -614,729.39 3,195,240.61 3,195,240.61 3,195,240.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Ejecutar las actividades planeadas y organizadas al interior del COEPREDV en beneficio de la sociedad en general	Ejecución de Políticas Públicas	$A=(AR/AP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de actividades	50.00	Diversas actividades no pudieron ser asignadas correctamente el trimestre anterior, esto debido a un recorte presupuestal en donde el COEPREDV disminuyo su plantilla y diversas actividades a realizar quedaron fuera debido a la falta de presupuesto
Actividad	Realizar un intercambio de experiencias sobre discriminación presentando casos reales	Intercambio de experiencias y conocimientos con ONG's y CONAPRED	$PER=(ER/EP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Notas periodísticas, bitácoras	0.00	Diversas actividades no pudieron ser asignadas correctamente el trimestre anterior, esto debido a un recorte presupuestal en donde el COEPREDV disminuyo su plantilla y diversas actividades a realizar quedaron fuera debido a la falta de presupuesto
Actividad	Realizar evaluaciones a los servidores públicos del COEPREDV con el fin de que sus objetivos personales sean afines a los de la dependencia	Evaluar el apego y cumplimiento de los servidores públicos a los Códigos de Ética y de Conducta	$PER=(ER/EP)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Evaluaciones presentadas	50.00	Diversas actividades no pudieron ser asignadas correctamente el trimestre anterior, esto debido a un recorte presupuestal en donde el COEPREDV disminuyo su plantilla y diversas actividades a realizar quedaron fuera debido a la falta de presupuesto
Componente	Recibir, atender y solucionar quejas y denuncias de discriminación y violencia derivada de la discriminación que son conocidas.	Recepción, Atención, Orientación y Resolución sobre Quejas y Denuncias en Materia de no Discriminación	$PIE=(IA/IT)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas del sector social, estadísticas del programa, encuestas a grupos vulnerables, INEGI, notas periodísticas	49.00	
Actividad	Elaborar resoluciones a quejas y denuncias sobre discriminación presentadas en la institución	Solución de quejas y denuncias	$PRE=(RE/RP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivo general COEPREDV, resoluciones emitidas	33.33	Diversas actividades no pudieron ser asignadas correctamente el trimestre anterior, esto debido a un recorte presupuestal en donde el COEPREDV disminuyo su plantilla y diversas actividades a realizar quedaron fuera debido a la falta de presupuesto



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 099 Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia

3,809,970.00 -614,729.39 3,195,240.61 3,195,240.61 3,195,240.61 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de
Presupuestario: Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población

3,809,970.00 -614,729.39 3,195,240.61 3,195,240.61 3,195,240.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Presentar capacitaciones sobre temas actuales de discriminación y violencia derivada de la misma a los funcionarios, becarios, pasantes, personal administrativo que laboran en el COEPREDV	Capacitación y actualización continua interna en temas de discriminación a funcionarios del COEPREDV	PCR= (CR/CP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácoras, listas de asistencia	50.00	Diversas actividades no pudieron ser asignadas correctamente el trimestre anterior, esto debido a un recorte presupuestal en donde el COEPREDV disminuyó su plantilla y diversas actividades a realizar quedaron fuera debido a la falta de presupuesto
Actividad	Revisar los ordenamientos jurídicos que rigen diversos programas y servicios para que sean incluyentes	Revisión de los ordenamientos jurídicos del estado para su modificación	POJR= (OJR/OJP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documentos de evaluación	40.00	Diversas actividades no pudieron ser asignadas correctamente el trimestre anterior, esto debido a un recorte presupuestal en donde el COEPREDV disminuyó su plantilla y diversas actividades a realizar quedaron fuera debido a la falta de presupuesto
Actividad	Otorgar atención especializada a víctimas de actos de discriminación y violencia derivada de la misma y a usuarios con dudas respecto al tema	Recepción, atención y orientación de quejas y denuncias	PQR= (QR/QP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Quejas y denuncias presentadas	54.00	Diversas actividades no pudieron ser asignadas correctamente el trimestre anterior, esto debido a un recorte presupuestal en donde el COEPREDV disminuyó su plantilla y diversas actividades a realizar quedaron fuera debido a la falta de presupuesto
Actividad	Realizar eventos de difusión de la cultura jurídica en materia de no discriminación y DDHH	Promoción de la cultura jurídica en materia de No Discriminación y DDHH, mediante coloquios, conversatorios y transmisiones en redes sociales	PER= (ER/EP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácoras de asistencia, notas periodísticas	66.67	Diversas actividades no pudieron ser asignadas correctamente el trimestre anterior, esto debido a un recorte presupuestal en donde el COEPREDV disminuyó su plantilla y diversas actividades a realizar quedaron fuera debido a la falta de presupuesto



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 099 Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia

3,809,970.00 -614,729.39 3,195,240.61 3,195,240.61 3,195,240.61 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de
Presupuestario: Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población

3,809,970.00 -614,729.39 3,195,240.61 3,195,240.61 3,195,240.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar informes de transparencia y rendición de cuentas para su difusión	Entregar la información del COEPREDV de manera oportuna para su difusión en el sistema digital del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán	PIR= (IR/IP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Página del instituto de transparencia del estados de Michoacán	50.00	Diversas actividades no pudieron ser asignadas correctamente el trimestre anterior, esto debido a un recorte presupuestal en donde el COEPREDV disminuyo su plantilla y diversas actividades a realizar quedaron fuera debido a la falta de presupuesto
Componente	Generar una cultura de prevención de la discriminación y la violencia derivada de la discriminación divulgada.	Fomento de Acciones Preventivas de una Sociedad Libre de Discriminación y Violencia	PIE= (IA/IT)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas del sector social, estadísticas del programa, encuestas a grupos vulnerables, INEGI, notas periodísticas	38.39	
Actividad	Difundir información asertiva sobre no discriminación en medios electrónicos e impresos para su consulta	Difusión de la Cultura de la no discriminación en medios de comunicación	PDR= (DR/DP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Redes sociales, medios de comunicación	50.00	Diversas actividades no pudieron ser asignadas correctamente el trimestre anterior, esto debido a un recorte presupuestal en donde el COEPREDV disminuyo su plantilla y diversas actividades a realizar quedaron fuera debido a la falta de presupuesto
Actividad	Realizar un evento dirigido a toda la sociedad con el fin de crear una mayor conciencia en contra de la discriminación	Jornada contra la Discriminación	PER= (ER/EP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Medios de comunicación	0.00	Diversas actividades no pudieron ser asignadas correctamente el trimestre anterior, esto debido a un recorte presupuestal en donde el COEPREDV disminuyo su plantilla y diversas actividades a realizar quedaron fuera debido a la falta de presupuesto
Actividad	Elaborar programas educativos, de formación y capacitación	Investigación y diseño de programas educativos, formación y capacitación interna	PPR= (PR/PP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo interno del COEPREDV	50.00	Diversas actividades no pudieron ser asignadas correctamente el trimestre anterior, esto debido a un recorte presupuestal en donde el COEPREDV disminuyo su plantilla y diversas actividades a realizar quedaron fuera debido a la falta de presupuesto



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 099 Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia

3,809,970.00 -614,729.39 3,195,240.61 3,195,240.61 3,195,240.61 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de
Presupuestario: Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población

3,809,970.00 -614,729.39 3,195,240.61 3,195,240.61 3,195,240.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar eventos de difusión de la cultura de la no discriminación para las OSC, instituciones públicas y privadas así como a la sociedad en general	Acciones de prevención de la discriminación y la violencia derivada de la discriminación: platicas informativa, talleres de sensibilización, conferencias, encuentros, foros, conversatorios en favor de grupos vulnerables	PAR= (AR/AP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Medios de comunicación, bitácoras	53.57	Diversas actividades no pudieron ser asignadas correctamente el trimestre anterior, esto debido a un recorte presupuestal en donde el COEPREDV disminuyo su plantilla y diversas actividades a realizar quedaron fuera debido a la falta de presupuesto



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo

534,514,934.00 -86,594,547.95 447,920,386.05 447,920,386.05 447,920,386.05 100.00%

Programa 4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos
Presupuestario:

534,514,934.00 -86,594,547.95 447,920,386.05 447,920,386.05 447,920,386.05 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a generar una cultura de legalidad con mecanismos transparentes y profesionales del sistema de seguridad pública y de procuración de justicia, así como fortalecer el estado de derecho en el sistema de justicia y de seguridad para lograr respeto y confianza en las Instituciones.	Organizar, administrar y operar el sistema penitenciario en base al respeto a los derechos humanos.	$A=(B/C)*100$	Anual	Tasa	Eficiencia	Base de datos e informes de la Coordinación del Sistema Penitenciario	160.69	
Propósito	Integrar a un plan de actividades a todas las personas privadas de su libertad basado en los 5 ejes de la reinserción social.	Las personas privadas de su libertad adquieran una reinserción social efectiva.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	160.69	
Componente	Organizar la administración y operación del Sistema Penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, contar con los medios para la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad; así como supervisar las instalaciones de los Centros Penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad de las personas privadas de la libertad, del personal y de los visitantes, ejerciendo medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de estas; y la ejecución material de la prisión preventiva, así como de las sanciones y medidas de seguridad previstas en las leyes penales.	Administrar y operar el Sistema Penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos e informes de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	57.63	
Actividad	Realizar supervisiones a las subdirecciones jurídicas de los Centros Penitenciarios del Estado	Supervisión a las subdirecciones jurídicas de los Centros Penitenciarios del Estado.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Tarjetas Informativas	40.00	
Actividad	Dotar de uniformes a todas las personas privadas de su libertad conforme a la norma	Uniformes para las personas privadas de su libertad	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes	146.05	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo

534,514,934.00 -86,594,547.95 447,920,386.05 447,920,386.05 447,920,386.05 100.00%

Programa 4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos

534,514,934.00 -86,594,547.95 447,920,386.05 447,920,386.05 447,920,386.05 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Capacitación al personal operativo, UMECAS y policía procesal	Capacitación al personal operativo	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Constancias	0.00	
Actividad	Regular de demandas y dar el seguimiento a las sentencias administrativas y laudos.	Regularización de sentencias administrativas y laudos.	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes realizados de los pagos o acuerdos efectuados	25.00	
Actividad	Corregir cualquier irregularidad que se presente en cada uno de los Centros Penitenciarios del Estado	Atención y seguimiento a quejas presentadas por las personas privadas de su libertad	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Oficios de atención realizados	150.00	
Actividad	Cumplir con el derecho básico de alimentación con las personas privadas de su libertad	Alimentación	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programación semanal	50.00	
Actividad	Dar cumplimiento con la Ley Nacional de Ejecución Penal que estable contar con una base de datos de las personas privadas de su libertad	SIPEMO	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema actualizado	50.00	
Actividad	Tener personal calificado, con la aprobación de los exámenes de control y confianza	Evaluación al personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Evaluación	0.00	
Componente	Operación del Sistema Penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad, procurando que no vuelva a delinquir.	Ejes de la Reinserción Social	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Coordinación e informes	388.65	
Actividad	Aumentar el número de acciones que fortalezcan la reinserción social de las personas privadas de su libertad.	Convenios en materia de reinserción social	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios e informe	600.00	
Actividad	Número de personas privadas de la libertad alfabetizadas	Alfabetización	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe Generado	109.80	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo

534,514,934.00 -86,594,547.95 447,920,386.05 447,920,386.05 447,920,386.05 100.00%

Programa 4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos

534,514,934.00 -86,594,547.95 447,920,386.05 447,920,386.05 447,920,386.05 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Aumentar la oferta de programas en materia de educación, cultura y civismo, para fortalecer la reinserción.	Acciones en materia de educación	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	508.33	
Actividad	Aumentar la oferta de programas en materias de educación técnica y complementaria, para fortalecer la reinserción social de las personas privadas de su libertad.	Acciones en materia de educación complementaria	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe generado	333.33	
Actividad	Aumentar la oferta de actividades culturales y expresiones artísticas en los Centros Penitenciarios, mediante el diseño de cursos y talleres	Acción cultural para la reinserción social	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe generado	66.67	
Actividad	Aumentar la oferta de acciones y programas de capacitación para el trabajo, en los Centros Penitenciarios, mediante el diseño de cursos, talleres y demás actividades	Capacitación para el trabajo	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe generado	291.67	
Actividad	Incorporar a el mayor número de personas privadas de su libertad para que realicen actividades laborales productivas	Actividades labores productivas	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	85.82	
Actividad	Instalar ferias y exposiciones, con las cuales se pueda ofertar y vender los productos que son realizados por las personas privadas de la libertad, con la finalidad de generarles ingresos económicos.	Exposición y ferias para venta de productos realizados por las personas privadas de su libertad	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe generado	51.43	
Actividad	Realizar detección temprana de enfermedades de las personas privadas de la libertad, para proporcionar un tratamiento oportuno y a tiempo.	Jornadas de Salud.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe generado	110.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	534,514,934.00	-86,594,547.95	447,920,386.05	447,920,386.05	447,920,386.05	100.00%
Programa 4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos Presupuestario:	534,514,934.00	-86,594,547.95	447,920,386.05	447,920,386.05	447,920,386.05	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Mediante la supervisión de las áreas técnicas de los Centros Penitenciarios y los planes de actividades, verificar que las actividades se realicen conforme a los lineamientos que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal y al Plan Estatal para la Reinserción Social de las Personas Privadas de la Libertad.	Supervisión de áreas técnicas de los Centros Penitenciarios	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe generado	79.17	
Actividad	Que mediante la instalación de las Sesiones Ordinarias de Comisión Intersecretarial Consultiva del Sistema Penitenciario del Estado, se hagan corresponsables a las autoridades estatales en la reinserción social de las personas privadas de la libertad, mediante el diseño de acciones que fortalezcan este rubro.	Comisión Intersecretarial Consultiva del Sistema Penitenciario del Estado	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Acta	0.00	
Actividad	Garantizar que las personas privadas de la libertad, que presenten alguna adicción, puedan rehabilitarse de manera efectiva, mediante tratamiento y atención especializada.	Prevención y tratamiento de adicciones	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe generado	3,083.33	
Actividad	Garantizar que las personas privadas de la libertad, puedan practicar actividades deportivas para mejorar su salud y como forma de esparcimiento.	Activación física y deportiva	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe generado	218.33	
Actividad	Garantizar que las personas privadas de la libertad, tengan un acceso irrestricto a la protección de su salud, para mejorar su calidad de vida, con atención médica de primer nivel.	Consultas médicas y odontológicas.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe generado	126.86	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	534,514,934.00	-86,594,547.95	447,920,386.05	447,920,386.05	447,920,386.05	100.00%
Programa 4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos Presupuestario:	534,514,934.00	-86,594,547.95	447,920,386.05	447,920,386.05	447,920,386.05	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Garantizar que las personas privadas de la libertad, tengan un acceso irrestricto a la protección de su salud, para mejorar su calidad de vida.	Acciones en materia de salud, prevención y tratamiento de enfermedades	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe generado	165.00	
Componente	Dar el tratamiento adecuado a los adolescentes y adultos jóvenes en conflicto con la Ley, así como realizar el debido seguimiento de los programas y medidas para su efectiva reinserción.	Tratamiento y seguimiento para los adolescentes y adultos jóvenes en conflicto con la Ley.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Base de Datos e informes emitidos por la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes.	209.17	
Actividad	Identificar y evaluar riesgos procesales para Cumplir las medidas impuestas por el Juez en materia.	Gestiones para el cumplimiento de las medidas impuestas por el Juez	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	175.00	
Actividad	Realizar visitas oculares para corroborar datos del entorno socioeconómico de los adolescentes.	Visitas para corroborar datos socio ambientales	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	233.33	
Actividad	Realizar una evaluación del entorno del adolescente, por parte del Departamento de Supervisión de Medidas Cautelares, las cuales son otorgadas al Juez de materia para informar la situación de los adolescentes y la elaboración del Informe Receptivo-Inductivo Social, para adolescentes con alguna medida cautelar o en internamiento.	Elaboración de informe receptivo-inductivo social	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	300.00	
Actividad	Realizar los trámites para llevar a cabo audiencias de cada uno de los adolescentes, subrayando beneficios que puedan tener cada uno de ellos, conforme a sus derechos.	Realizar audiencias con el ministerio público, órganos jurisdiccionales y las diferentes instancias judiciales.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	158.33	
Actividad	Crear estrategias de supervisión para el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas por el juez en materia	Realizar visitas domiciliarias, cautelares y de sanción definitiva	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	291.67	

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	534,514,934.00	-86,594,547.95	447,920,386.05	447,920,386.05	447,920,386.05	100.00%
Programa 4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos Presupuestario:	534,514,934.00	-86,594,547.95	447,920,386.05	447,920,386.05	447,920,386.05	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Se realizan convenios con diferentes instituciones para llevar a cabo actividades y talleres, donde los adolescentes puedan aprender un oficio y poderse reinsertarse a la sociedad, como una medida cautelar o en un internamiento.	Convenios con Instituciones	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	50.00	
Actividad	Tener la información que pueda brindar estadísticas para dar un seguimiento puntual a las medidas de internamiento	Base de datos actualizadas	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	50.00	
Actividad	Llevar a cabo una bitácora y registro de las libertades enviadas por el juez en materia a los adolescentes que estuvieron internos.	Registro de firmas de boletas de libertad o termino de medida cautelar o suspensión condicional del proceso	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	58.33	
Actividad	Se realiza una opinión técnica con los cuales son remitidos al Juez de materia para informar la situación de los adolescentes	Realizar la opinión técnica para identificar posibles riesgos procesales	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	483.33	
Actividad	Cumplir y vigilar las medidas impuestas por el Juez en materia.	Vigilar el cumplimiento de las medidas y/o condiciones impuestas por el Juez	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	291.67	
Componente	Dar el tratamiento a personas sentenciadas, procesadas o en situación de prisión preventiva, así como el seguimiento jurídico de las personas privadas de su libertad.	Tratamiento a las personas sentenciadas, procesadas o en situación de carcel preventiva.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos e informes de la Dirección de Ejecución Penal.	66.02	
Actividad	Atención a los Beneficiados con la suspensión condicional de la ejecución de la sanción.	Beneficiarios de la suspensión condicional de la ejecución de la sanción	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia y de firmas de los beneficiarios en semi libertad	45.25	
Actividad	Mantener en buenas condiciones los Centros de Seguimientos de Sanciones Alternas.	Supervisión y Mantenimiento a instituciones de Seguimiento de Sanciones Alternas	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Kardex	95.83	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo

534,514,934.00 -86,594,547.95 447,920,386.05 447,920,386.05 447,920,386.05 100.00%

Programa 4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos
Presupuestario:

534,514,934.00 -86,594,547.95 447,920,386.05 447,920,386.05 447,920,386.05 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Integrar a los talleres impartidos a las personas sentenciadas para una adecuada reinserción social	Talleres a Sentenciados con Beneficio	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Listas de asistencia y certificados entregados	71.53	
Actividad	Elaborar un diagnóstico confiable para poder establecer el correcto plan de actividades de manera individual	Evaluaciones y Valoraciones Psicológicas y Medicas de Ingreso a Instituciones Abiertas	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	26.04	
Actividad	Brindar asesorías a los familiares de las personas con tratamiento de semi libertad que lo soliciten	Asesorías a familiares de las personas en Semi Libertad	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro	90.00	
Actividad	Integrar la Actividad física como eje fundamental de la reinserción social.	Personas con beneficio de semi libertad integradas a la actividad física	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Actividades Deportivas	60.42	
Actividad	Retribuir con un poco de trabajo en favor de la sociedad en pro de la comunidad	Actividades de corresponsabilidad a favor de la sociedad	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Persona	22.19	
Actividad	Atender las solicitudes de información emitidas por las personas sentenciadas que se encuentran privadas de su libertad	Buzon penitenciario	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	39.00	
Actividad	La adecuada integración de los expedientes personales de cada uno de los sentenciados para poder llevar el correcto manejo de la información.	Apertura de expediente técnico-jurídico-administrativo	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente	68.33	
Actividad	Brindar orientación legal y certeza legal a los familiares de las personas privadas de su libertad	Asesorías a familiares de las personas de su libertad	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	143.00	
Actividad	Llevar de forma actualizada la situación jurídica de cada una de las personas sentenciadas que se encuentran privadas de su libertad para no vulnerar sus derechos fundamentales	Revisión y seguimiento de la situación jurídica de los sentenciados	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivo técnico jurídico	64.65	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo

534,514,934.00 -86,594,547.95 447,920,386.05 447,920,386.05 447,920,386.05 100.00%

Programa 4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos
Presupuestario:

534,514,934.00 -86,594,547.95 447,920,386.05 447,920,386.05 447,920,386.05 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos en materia de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos e infomes de la Delegación Administrativa	50.00	
Actividad	Mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles de toda la Coordinación y los Centros Penitenciarios	Actualización de inventarios	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe	50.00	
Actividad	Requisitar los formatos correspondientes a Transpaencia y Acceso a la información que le son aplicables a la Coordinación del Sistema Penitenciairo	Transparencia y acceso a la información.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Plataforma del IMAP	50.00	
Actividad	Informar las acciones y actividades realizadas en la plataforma establecida por la Secreartía de Finanzas	Seguimiento al analisis programatico presupuestal y POA.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Plataforma Analisis Programático Presupuestal	50.00	
Actividad	Mantener actualizada la plantilla del personal adscrito a la Coordinación del Sistema Penitenciairo	Control y actualización de la plantilla del personal adscrito a la Coordinación	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos	50.00	
Actividad	Ejercer, controlar y registrar el presupuesto de la Coordinación.	Administrar el presupuesto de la Coordinación del Sistema Penitenciaio	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	SAP (Sistema de Administración Pública)	50.00	
Actividad	Realizar la actualización administrativa en el Sistema de Entrega Recepción de Michoacán	Actualización administrativa	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo

534,514,934.00 -86,594,547.95 447,920,386.05 447,920,386.05 447,920,386.05 100.00%

Programa 4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos
Presupuestario:

534,514,934.00 -86,594,547.95 447,920,386.05 447,920,386.05 447,920,386.05 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Consolidar la Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso en el Estado, garantizando la presencia ante el Órgano jurisdiccional de las personas que se encuentren sujetas a medidas cautelares y/o suspensión condicional del proceso en el Estado.	Consolidar la Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso en el Estado.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Bases de Datos e Informes emitidos por la Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	65.04	
Actividad	Imposición de medidas cautelares y/o condiciones	Asistencia de audiencia	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Pase de entrada y/o salida sellado por el Poder Judicial del Estado.	59.58	
Actividad	Aplicación de un plan estratégico de supervisión	Ejecución de actividades de supervisión	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Bitácora de la condición que le fue impuesta	55.55	
Actividad	Verificar el entorno socioambiental	Entrevista de encuadre	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Entrevistas	35.89	
Actividad	Análisis de los vínculos comunitarios, riesgos y factores de estabilidad, de las personas que se encuentren detenidas y que serán presentadas ante los jueces de control para la imposición de alguna Medida Cautelar distinta a la prisión.	Verificación de datos socioambientales, evaluación de riesgos socioambientales.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Entrevista	73.19	
Actividad	Vigilar al supervisado en las distintas Instituciones Públicas o Asociaciones Civiles.	Supervisiones en las diferentes Instituciones Públicas o Asociaciones Civiles	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Supervisión	171.38	
Actividad	Realizar una estrategia para la supervisión de las personas con medida cautelar o condición.	Planeación de Supervisión	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Formato de planeación	41.05	
Actividad	Medir calidad del trabajo y desempeño del personal operativo.	Gestión de calidad	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Encuesta	50.25	
Actividad	Calificar el desempeño de las actividades del personal de la Dirección.	Gestión de calidad regiones	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Visita a las Regiones.	47.22	
Actividad	Mediante la entrevista inicial se evalúan los riesgos procesales de las personas detenidas o en conflicto con la Ley.	Entrevista inicial	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Entrevista	56.33	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo

534,514,934.00 -86,594,547.95 447,920,386.05 447,920,386.05 447,920,386.05 100.00%

Programa 4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos

534,514,934.00 -86,594,547.95 447,920,386.05 447,920,386.05 447,920,386.05 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Mejorar en la operatividad del Sistema de Justicia Penal	Conversatorios	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia	60.00	
Componente	Garantizar el Traslado de las personas privadas de su libertad a las diferentes instancias, así como supervisión de los Centros Penitenciarios para salvaguardar la seguridad en los Centros Penitenciarios, sus familiares y el personal que ahí labora.	Garantizar el traslado de la personas privadas de su libertad a sus diferentes instancias.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos e informes de la Dirección de la Policía Procesal	98.03	
Actividad	Realizar los traslados de las Personas Privadas de su Libertad autorizados por el Coordinador del Sistema Penitenciario de un Centro a otro, dentro y fuera del Estado.	Traslados Definitivos	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Oficios de autorización y tarjetas informativas	122.50	
Actividad	Realizar la supervisión y revisión en los diferentes centros penitenciarios del Estado, para el control y la detención de objetos prohibidos en los Centros	Supervisiones a los Centros Penitenciarios	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	75.42	
Actividad	Realizar los traslados de las Personas Privadas de su Libertad a los diferentes juzgados Estatales y Federales, así como a sus citas Médicas.	Traslados a diligencias de las personas privadas de su libertad	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Traslado, tarjetas informativas	96.17	
Componente	Organizar, administrar y operar el Centro Penitenciario en base al respeto a los derechos.	Organizar, administrar y operar el Centro Penitenciario en base al respeto a los derechos.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos e informes proporcionados por el Centro	45.83	
Actividad	Cumplir con el derecho básico de alimentación y mantener su bienestar físico	Alimentación a las personas privadas de su libertad	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Tarjeta informativa	50.00	
Actividad	Tratamiento adecuado a las personas privadas de su libertad encaminado a los cinco ejes de la reinserción Social.	Integrar a las personas privadas de su libertad al un plan de actividades	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente	41.67	



2015 - 2021

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo

534,514,934.00	-86,594,547.95	447,920,386.05	447,920,386.05	447,920,386.05	100.00%
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------

Programa 4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos

534,514,934.00	-86,594,547.95	447,920,386.05	447,920,386.05	447,920,386.05	100.00%
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 101 Universidad Politécnica del Oriente

2,006,640.00 1,078,321.00 3,084,961.00 3,084,961.00 3,084,961.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

2,006,640.00 1,078,321.00 3,084,961.00 3,084,961.00 3,084,961.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar el desarrollo humano, educación con calidad	Tasa de incremento en el índice de desarrollo humano de las familias del estudiantado egresado entre 2018 y 2020	$1/3$ (índice de esperanza de vida) + $1/3$ (índice de educación) + $1/3$ (índice de ingreso por persona) =	Anual	Índice	Eficiencia	Informes del IDH del INEGI.	72.03	La UTOM trabaja arduamente para elaborar programas y proyectos que permitan ofrecer una mayor calidad educativa a los estudiantes y egresados competitivos y aptos a los empresarios de la región Oriente de Michoacán
Propósito	La UTOM se consolida, basándose en un Programa de Desarrollo, atendiendo la demanda de educación superior tecnológica en el Oriente de la región.	Porcentaje de incremento en la matrícula	$(MP1 - MP2) \times 100 / MP2 =$ porcentaje de incremento de la matrícula	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Periódico oficial del estado, archivos internos.	72.03	Con el trabajo en conjunto de personal Administrativo y Docente, se ha llevado a cabo una campaña de promoción de la oferta educativa de la UTOM a todas las Instituciones de Educación Media Superior, visitando la gran mayoría de estos planteles educativos, ofertando clases muestras y recorridos a la Universidad para que conozcan sus Instalaciones y el gran potencial de las misma, en Septiembre se verán reflejados estos esfuerzos con el ingreso de la nueva matrícula
Componente	Generar las condiciones de calidad y pertinencia en los programas educativos mediante la certificación de procesos y la evaluación del Plan de Desarrollo Institucional para el logro de los objetivos institucionales.	Porcentaje de avance en el Programa Institucional de Desarrollo.	$ISVPIDPEM \times 100 / IPIDPEM =$ PAIPIDE	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de la UTOM	42.03	Se ha avanzado en la certificación de la ISO 9001:2015 con la elaboración de la Matriz de Procesos de cada área, trabajando en la alineación de la misma con Manuales y Reglamentos; en cuanto a la Norma Mexicana de Igualdad se ha recabado la información necesaria para comenzar a reunir los requisitos para dicha certificación; se sigue trabajando en la gestión de cursos y talleres para concientizar sobre la importancia de la equidad de género.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 101 Universidad Politécnica del Oriente

2,006,640.00 1,078,321.00 3,084,961.00 3,084,961.00 3,084,961.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

2,006,640.00 1,078,321.00 3,084,961.00 3,084,961.00 3,084,961.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Generar las condiciones de calidad y pertinencia en los programas educativos mediante la certificación de procesos y la evaluación del Plan de Desarrollo Institucional para el logro de los objetivos institucionales.	Porcentaje de incremento de la matrícula	$(\text{Matrícula del periodo } n - \text{matrícula del periodo } n1) \times 100 / \text{matrícula del periodo } n = \text{porcentaje de incremento en la matrícula}$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes internos	53.33	No se cuenta con alumnos de nuevo ingreso para este trimestre, por lo que la matrícula no ha sufrido incremento alguno.
Actividad	Generar las condiciones de calidad y pertinencia en los programas educativos mediante la certificación de procesos y la evaluación del Plan de Desarrollo Institucional para el logro de los objetivos institucionales.	Porcentaje de eficiencia terminal	$\text{Estudiantes titulados de la misma carrera y generación} \times 100 / \text{Estudiantes por carrera de nuevo ingreso}$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes internos	0.00	No se cuenta con egresos en este trimestre a reportar por lo que se reporta en ceros este indicador
Actividad	Generar las condiciones de calidad y pertinencia en los programas educativos mediante la certificación de procesos y la evaluación del Plan de Desarrollo Institucional para el logro de los objetivos institucionales.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de criterios para la certificación en la norma ISO 9001:2015	$(\text{No. de criterios requeridos para la certificación en la norma ISO 9001 - 2015 cumplidos} \times 100) / \text{No. de criterios requeridos para la certificación en la norma ISO 9001 - 2015} =$	Anual	Porcentaje	Calidad	Archivos internos	25.00	Se ha elaborado la Matriz de Procesos y se trabaja con la alineación de esta matriz con los Manuales y Reglamentos de la UTOM los cuales se encuentran en espera de ser aprobados por las instancias correspondientes
Actividad	Generar las condiciones de calidad y pertinencia en los programas educativos mediante la certificación de procesos y la evaluación del Plan de Desarrollo Institucional para el logro de los objetivos institucionales.	Porcentaje de personal y estudiantado participante en cursos de equidad de género	$\{(\text{No. de estudiantes capacitados}) + (\text{No. de personal capacitado}) \times 100\} / \{(\text{total de estudiantes}) + (\text{total de personal})\} = \text{Porcentaje de personal y estudiantado participante en cursos de equidad de género}$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Lista de asistencia	50.00	En este trimestre no se realizaron cursos de equidad de género, pero se trabaja con la Dirección del Instituto de la Juventud de Maravatío para la gestión de un curso para la UTOM
Actividad	Generar las condiciones de calidad y pertinencia en los programas educativos mediante la certificación de procesos y la evaluación del Plan de Desarrollo Institucional para el logro de los objetivos institucionales.	Porcentaje de estudiantes mujeres inscritas.	$\text{No. de estudiantes mujeres inscritas} \times 100 / \text{Matrícula total}$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadística interna	90.50	En abril se reinscribieron los estudiantes al segundo cuatrimestre del año, donde se reporta la inscripción de 131 estudiantes mujeres.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 101 Universidad Politécnica del Oriente

2,006,640.00 1,078,321.00 3,084,961.00 3,084,961.00 3,084,961.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

2,006,640.00 1,078,321.00 3,084,961.00 3,084,961.00 3,084,961.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Generar las condiciones de calidad y pertinencia en los programas educativos mediante la certificación de procesos y la evaluación del Plan de Desarrollo Institucional para el logro de los objetivos institucionales.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de los criterios para certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.	(No. de criterios cumplidos para la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación x 100) / No. de criterios solicitados para la certificación en la	Semestral	Porcentaje	Calidad	Reporte interno	33.33	Se recabaron los requisitos para la certificación de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y se está trabajando en ello.
Componente	Implementar programas educativos institucionales que favorezcan la consolidación de la UTOM a partir de la mejora continua en la docencia, la investigación y los servicios escolares brindados al estudiantado.	Porcentaje de avance en la implementación del Programa Académico de la UTOM.	ISVPPM X 100/ TIPPM= PAIPA	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de la UTOM	79.30	El departamento Académico trabaja con el programa de Formación Docente, que capacitará a todos sus docentes para estandarizar formatos y procesos, así como asegurar que cuenten con los conocimientos básicos para impartir sus clases bajo el modelo de competencias docentes; de igual manera los Directores de Carrera están preocupados por impulsar en los estudiantes el interés por los proyectos de investigación que ayudarán al desarrollo de la comunidad.
Actividad	Implementar programas educativos institucionales que favorezcan la consolidación de la UTOM a partir de la mejora continua en la docencia, la investigación y los servicios escolares al estudiantado.	Porcentaje de incremento de proyectos de investigación diseñados.	No. de proyectos de investigación diseñados en (n1)x100 / (No. proyectos de investigación diseñados en (n))= Total de incremento de proyectos de investigación diseñados	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos internos.	0.00	El departamento de carrera de Biotecnología, se encuentra desarrollando proyectos que en conjunto con productores de fresas de la región ayuden a mejorar la calidad de la fresa a través de fertilizantes orgánicos y estudios de suelo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 101 Universidad Politécnica del Oriente

2,006,640.00 1,078,321.00 3,084,961.00 3,084,961.00 3,084,961.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

2,006,640.00 1,078,321.00 3,084,961.00 3,084,961.00 3,084,961.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Implementar programas educativos institucionales que favorezcan la consolidación de la UTOM a partir de la mejora continua en la docencia, la investigación y los servicios escolares al estudiantado.	Porcentaje de docentes participando en la conformación de cuerpos académicos honoríficos	(No. de docentes participando en la conformación de cuerpos académicos x 100) / Total de docentes en la UTOM = Porcentaje de docentes en la participación de cuerpos académicos	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos internos	103.70	Todos los docentes se encuentran participando en cuerpos académicos honoríficos, debido a que no contamos con profesores de Tiempo Completo, no se pueden conformar los cuerpos académicos, es por ello que los docentes participan de forma honorífica.
Actividad	Implementar programas educativos institucionales que favorezcan la consolidación de la UTOM a partir de la mejora continua en la docencia, la investigación y los servicios escolares al estudiantado.	Porcentaje de docentes que han participado en procesos de formación para el desarrollo de competencias docentes	No. docentes participantes en procesos de formación para el desarrollo de competencias docentes x 100 / Total de docentes en la UTOM = Porcentaje de docentes que han participado en procesos de forma	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expedientes del personal docente	68.52	Los docentes continúan con su Programa de Formación Docente impartido en la Institución.
Actividad	Implementar programas educativos institucionales que favorezcan la consolidación de la UTOM a partir de la mejora continua en la docencia, la investigación y los servicios escolares al estudiantado.	Porcentaje de docentes que participan en el curso de inducción	(No. de estudiantes de nuevo ingreso que participan en el Programa de inducción x 100) / Total de estudiantes de nuevo ingreso = Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso que participan en el Progr	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programa y encuestas a estudiantes.	0.00	En este trimestre no se cuenta con matrícula de nuevo ingreso, por lo que el curso de inducción se llevará a cabo hasta el mes de septiembre
Actividad	Implementar programas educativos institucionales que favorezcan la consolidación de la UTOM a partir de la mejora continua en la docencia, la investigación y los servicios escolares al estudiantado.	Porcentaje de estudiantes en riesgo de deserción que son atendidos con el programa de tutorías	(No. de estudiantes en riesgo de deserción atendidos X100)/No. de estudiantes en riesgo de deserción= porcentaje de estudiantes en riesgo de deserción atendidos	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de programa de tutorías y encuestas.	198.33	A través del programa de tutorías, se han detectado a los estudiantes con riesgo de deserción los cuales son monitoreados, acompañados y apoyados para su retención



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 101 Universidad Politécnica del Oriente

2,006,640.00 1,078,321.00 3,084,961.00 3,084,961.00 3,084,961.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

2,006,640.00 1,078,321.00 3,084,961.00 3,084,961.00 3,084,961.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Implementar programas educativos institucionales que favorezcan la consolidación de la UTOM a partir de la mejora continua en la docencia, la investigación y los servicios escolares al estudiantado.	Porcentaje de estudiantes que cuentan con algún tipo de beca	(No. de estudiantes que cuentan con algún tipo de beca x 100) / Total de estudiantes inscritos(as) = Porcentaje de estudiantes que cuentan con algún tipo de beca	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno	114.00	Se cuenta ya con estudiantes con becas del programa Federal, se les acompaña en todo el procesos al estudiante para la solicitud y obrencción de alguna beca
Actividad	Implementar programas educativos institucionales que favorezcan la consolidación de la UTOM a partir de la mejora continua en la docencia, la investigación y los servicios escolares al estudiantado.	Porcentaje de visitas de inducción realizadas	(No. de visitas de inducción realizadas x 100) / No. de visitas de inducción programadas = Porcentaje de visitas de inducción realizadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Estadística interna	44.12	Los Jefes de carrera se encuentran generando vínculos con empresas de la región que les permita la visita de los estudiantes para la generación de convenios de colaboración que les permitirá realizar sus Estancias/Estadías
Actividad	Implementar programas educativos institucionales que favorezcan la consolidación de la UTOM a partir de la mejora continua en la docencia, la investigación y los servicios escolares al estudiantado.	Porcentaje de visitas específicas realizadas	(No. de visitas específicas realizadas x 100) / No. de visitas específicas programadas = Porcentaje de visitas específicas realizadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes internos	85.00	Conforme a los programas educativos, los Jefes de carrera se encuentran trabajando, junto con sus docentes en las visitas específicas que ayude a complementar los temas de alguna materia y permitan al estudiante ver lo aprendido en clases, aplicado al trabajo laboral
Actividad	Implementar programas educativos institucionales que favorezcan la consolidación de la UTOM a partir de la mejora continua en la docencia, la investigación y los servicios escolares brindados al estudiantado.	Porcentaje de docentes con posgrado	(No. de docentes con postgrado x 100) / Total de docentes = Porcentaje de docentes con posgrado	Anual	Porcentaje	Calidad	Títulos	100.00	Es de suma importancia para la Universidad contar con una plantilla de docentes que cuenten con un posgrado, por lo que los docentes que imparten el nivel licenciatura, deben contar con un posgrado, y los docentes que imparten el TSU están comprometidos a cursar un posgrado que permita tener al total de la plantilla con posgrado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 101 Universidad Politécnica del Oriente

2,006,640.00 1,078,321.00 3,084,961.00 3,084,961.00 3,084,961.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

2,006,640.00 1,078,321.00 3,084,961.00 3,084,961.00 3,084,961.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Fortalecer el vínculo con el sector público, privado y social fortaleciendo los proyectos institucionales de movilidad estudiantil y docente, el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo de competencias profesionales en el estudiantado, así como el posicionamiento de la UTOM a partir de la promoción de la cultura y el deporte.	Porcentaje de avance en la Implementación del Programa de extensión y vinculación universitaria	ISVPPM X 100/ TIPPM= PAIPEV.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de la UTOM.	102.03	El Departamento de Vinculación ha gestionado Convenios de Colaboración con empresas de la región y del Estado, que permite a los estudiantes contar con opciones para realizar sus Estadías y proyectos de investigación, así como la coordinación de una campaña de publicidad que permita dar a conocer la oferta educativa en las Instituciones de Educación Media Superior. Así como estar al pendiente de ofrecer talleres extracurriculares a los estudiantes, tanto deportivos como culturales y artísticos, que complementen la formación integral del estudiantado
Actividad	Fomentar la vinculación con los sectores privado, público y social fortaleciendo los proyectos institucionales de movilidad estudiantil y docente, el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo de competencias profesionales en el estudiantado; así como el posicionamiento de la UTOM a partir de la promoción de la cultura y el deporte.	Porcentaje de convenios para el posicionamiento de la matrícula en el sector productivo	(Convenios firmados en el periodo n1 x 100 / Convenios firmados en el periodo n = Tasa de incremento de convenios para el posicionamiento de matrícula en el sector productivo	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora y reporte interno	0.00	Estos convenios se realizarán en el siguiente trimestre con el egreso de TSU



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 101 Universidad Politécnica del Oriente

2,006,640.00 1,078,321.00 3,084,961.00 3,084,961.00 3,084,961.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

2,006,640.00 1,078,321.00 3,084,961.00 3,084,961.00 3,084,961.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Fomentar la vinculación con los sectores privado, público y social fortaleciendo los proyectos institucionales de movilidad estudiantil y docente, el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo de competencias profesionales en el estudiantado; así como el posicionamiento de la UTOM a partir de la promoción de la cultura y el deporte.	Porcentaje de egresados TSU que continúan la Licenciatura/Ingeniería	$(\text{No. de egresados(as) ubicados laboralmente de acuerdo a su perfil} \times 100) / \text{No. de estudiantes egresados(as)} = \text{Porcentaje de egresados(as) ubicados laboralmente de acuerdo a su perfil}$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno	0.00	Este indicador podrá ser evaluado en septiembre, mes en el que se sabrá con certeza cuantos egresados de TSU continuaran con su Licenciatura
Actividad	Fomentar la vinculación con los sectores privado, público y social fortaleciendo los proyectos institucionales de movilidad estudiantil y docente, el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo de competencias profesionales en el estudiantado; así como el posicionamiento de la UTOM a partir de la promoción de la cultura y el deporte.	Porcentaje de personas empresarias con alto grado de satisfacción en el perfil de egreso del estudiantado	$(\text{No. de personas empresarias encuestadas con alto índice de satisfacción} \times 100) / \text{No. total de personas empresarias encuestadas} = \text{Porcentaje de empresariado con alto Índice de satisfacción respecto de}$	Anual	Porcentaje	Calidad	Encuesta satisfacción	0.00	Este indicador se podrá evaluar en septiembre, con la salida de TSU
Actividad	Fomentar la vinculación con los sectores privado, público y social fortaleciendo los proyectos institucionales de movilidad estudiantil y docente, el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo de competencias profesionales en el estudiantado; así como el posicionamiento de la UTOM a partir de la promoción de la cultura y el deporte.	Porcentaje de incremento de empresas vinculadas	$(\text{Empresas vinculadas en el periodo previo} \times 100 / \text{Empresas vinculadas en el periodo que se mide}) = \text{Porcentaje de incremento de empresas vinculadas}$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno	500.00	Las empresas que se lograron vincular en este trimestre, son empresas grandes que permitirá realizar convenios para las estancias de los estudiantes, así como para la colaboración de proyectos productivos dirigidos al sector productivo de la región



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 101 Universidad Politécnica del Oriente

2,006,640.00 1,078,321.00 3,084,961.00 3,084,961.00 3,084,961.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

2,006,640.00 1,078,321.00 3,084,961.00 3,084,961.00 3,084,961.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Fomentar la vinculación con los sectores privado, público y social fortaleciendo los proyectos institucionales de movilidad estudiantil y docente, el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo de competencias profesionales en el estudiantado; así como el posicionamiento de la UTOM a partir de la promoción de la cultura y el deporte.	Porcentaje de presentaciones artísticas y culturales presentadas	(Presentaciones artísticas y culturales realizadas x 100) / Presentaciones artísticas y culturales programadas = Porcentaje de presentaciones artísticas y culturales realizadas	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Fotografía, bitácora, reporte interno	50.00	Con los talleres que se imparten en la UTOM, los estudiantes pueden acceder a una formación integral, la cual se ve forzada debido a la falta de instalaciones y condiciones que tiene la UTOM
Actividad	Fomentar la vinculación con los sectores privado, público y social fortaleciendo los proyectos institucionales de movilidad estudiantil y docente, el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo de competencias profesionales en el estudiantado; así como el posicionamiento de la UTOM a partir de la promoción de la cultura y el deporte.	Porcentaje de torneos deportivos realizados	(No. de torneos deportivos realizados x 100) / No. de torneos deportivos programados = Porcentaje de torneos deportivos realizados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Fotografías, bitácora, reporte interno	100.00	Se pudo realizar un torneo deportivo en lo que va del año, aún con la falta de espacios deportivos en la Universidad, el torneo debe ser realizado en instalaciones prestadas lo que dificulta mucho llevarlos a cabo
Actividad	Fomentar la vinculación con los sectores privado, público y social fortaleciendo los proyectos institucionales de movilidad estudiantil y docente, el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo de competencias profesionales en el estudiantado; así como el posicionamiento de la UTOM a partir de la promoción de la cultura y el deporte	Porcentaje de documentos de difusión distribuidos	(No. de documentos de difusión distribuidos x 100) / No. de documentos de difusión programados = Porcentaje de documentos de difusión distribuidos	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Facturas, muestra de documentos de difusión	64.21	Estos dos trimestres del año, ha sido de visitas constantes a todas las Instituciones de Educación Media Superior, con el fin de dar a conocer la oferta educativa de la UTOM, por lo que se ha invertido en trípticos para facilitar y hacer llegar la información a más lugares



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 101 Universidad Politécnica del Oriente

2,006,640.00 1,078,321.00 3,084,961.00 3,084,961.00 3,084,961.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

2,006,640.00 1,078,321.00 3,084,961.00 3,084,961.00 3,084,961.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la UTOM, con eficiencia, eficacia y transparencia a fin de consolidar a la Universidad mejorando continuamente los servicios que ofrece a la población.	Porcentaje de avance en la implementación del Programa del Aseguramiento de los servicios administrativos de la UTOM	ISVPPM X 100/TIPPM = PAIPASA	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de la UTOM	67.50	El Departamento de Administración y Finanzas se ha puesto al corriente de la entrega de los Estados Financieros, así como de la distribución y operación de los Recursos tanto materiales como económicos de la UTOM.
Actividad	Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la UTOM, con eficacia, eficiencia y transparencia a fin de consolidar a la Universidad mejorando continuamente los servicios que ofrece a la población.	Gasto de educación por estudiante	Gasto en educación asignado al periodo / No. de estudiantes inscritos = gasto en educación por estudiante	Anual	Porcentaje	Economía	Reporte interno	50.00	El departamento de Administración y Finanzas ha elaborado un POA que permita eficientizar el poco recurso con el que cuenta la Universidad para cubrir costos de operación y actividades básicas de la UTOM
Actividad	Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la UTOM, con eficacia, eficiencia y transparencia a fin de consolidar a la Universidad mejorando continuamente los servicios que ofrece a la población.	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los Estados Financieros	(Estados financieros entregados x 100) / Estados financieros programados = porcentaje de cumplimiento en la entrega de los estados financieros	Mensual	Porcentaje	Economía	Expedientes internos y acuse de recibo	100.00	Se cierran estos dos trimestres con la entrega de los estados financieros mensuales de Enero a Junio, los cuales se atrasaron debido a que el presupuesto de ingresos y egresos no habían sido aprobados por la Junta de Consejo Directivo, hasta el mes de Mayo
Actividad	Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la UTOM, con eficacia, eficiencia y transparencia a fin de consolidar a la Universidad mejorando continuamente los servicios que ofrece a la población.	Porcentaje de avance en la construcción de los espacios programados	(Número de espacios construidos x 100) / (No. De espacios programados para su construcción) = Porcentaje de avance en la construcción de los espacios programados	Anual	Porcentaje	Eficacia	Fotografías, reportes	0.00	El laboratorio pesado que se está construyendo en la UTOM, lo está monitoreando el IIFEEM, el cual se espera sea terminado antes de septiembre, ya que nos ayudará a albergar la nueva matrícula



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 101 Universidad Politécnica del Oriente

2,006,640.00 1,078,321.00 3,084,961.00 3,084,961.00 3,084,961.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

2,006,640.00 1,078,321.00 3,084,961.00 3,084,961.00 3,084,961.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la UTOM, con eficacia, eficiencia y transparencia a fin de consolidar a la Universidad mejorando continuamente los servicios que ofrece a la población.	Porcentaje de incremento en equipos de cómputo disponibles	{No. De computadoras disponibles en el periodo n}x100 /{No de computadoras disponibles en el periodo anterior= Porcentaje de incremento de equipos de cómputo disponibles	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno, facturas	120.00	Se contó en el mes de mayo con adquisición de computadoras, las cuales fueron robadas, la UTOM levantó el acta pertinente ante la Procuraduría General que permite abrir una investigación para tal suceso
Componente	Implementar un proyecto institucional para la aprobación y promoción de la normatividad que requiere la Universidad, privilegiando el apego a los ordenamientos legales y normativos y la transparencia y rendición de cuentas.	Porcentaje de avance en la implementación del Programa de Normatividad y rendición de cuentas	MA X 100/MP = Porcentaje de avance del Programa	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de la UTOM.	33.33	En este trimestre se ha autorizado el Reglamento de Vinculación y Pertinencia, y se está en espera de autorización de los demás Manuales y Reglamentos ya que se está trabajando en conjunto con la Dirección de Innovación de Procesos del Estado para la modificación de la Estructura Orgánica, de la cual depende para la aprobación de Manuales y Reglamentos de la UTOM.
Actividad	Implementar un proyecto institucional para la aprobación y promoción de la normatividad que requiere la Universidad, privilegiando el apego a los ordenamientos legales y normativos y la transparencia y rendición de cuentas.	Porcentaje de cumplimiento en la requisición de la plataforma de transparencia	(No. de requisiciones de transparencia cumplimentadas x 100) / No. de requisiciones totales en el portal de transparencia = Porcentaje de cumplimiento en las requisiciones de la plataforma de transpar	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Plataforma de transparencia	33.33	Se ha cumplido con los 120 requisiciones de transparencia, en este segundo trimestre, la UTOM se encuentra a la espera de recibir la indicación de la Dirección de Transparencia del Estado para el llenado de las siguientes 120 requisiciones del segundo trimestre
Actividad	Implementar un proyecto institucional para la aprobación y promoción de la normatividad que requiere la Universidad, privilegiando el apego a los ordenamientos legales y normativos y la transparencia y rendición de cuentas.	Porcentaje de avance en la implementación del Programa de normatividad y rendición de cuentas	Número de metas alcanzadas X 100/ Metas programadas = Porcentaje de avance del Programa	Anual	Porcentaje	Calidad	Reporte interno	33.33	Se encuentra autorizado el Reglamento de Vinculación y Pertinencia, los demás Manuales se encuentran en espera, ya que aunque están elaborados, dependen de la aprobación de la modificación de la Estructura Orgánica de la UTOM



2015 - 2021

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 101 Universidad Politécnica del Oriente

2,006,640.00 1,078,321.00 3,084,961.00 3,084,961.00 3,084,961.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación
Presupuestario: Científica

2,006,640.00 1,078,321.00 3,084,961.00 3,084,961.00 3,084,961.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción

9,385,147.00 -3,955,959.00 5,429,188.00 5,429,188.00 5,429,188.00 100.00%

Programa 5D Sistema Estatal Anticorrupción

9,385,147.00 -3,955,959.00 5,429,188.00 5,429,188.00 5,429,188.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Decadencia de la corrupción pública	Índice de percepción de corrupción	Metodología establecida por Transparencia internacional	Anual	Índice	Eficacia	Transparencia internacional	1.57	
Propósito	Políticas públicas anticorrupción eficientes	Índice de eficiencia de la política pública anticorrupción	(Número de instituciones con política pública operante / Número de instituciones totales) * 100	Anual	Índice	Eficiencia	Informes de comité, estudios anticorrupción, diagnósticos institucionales	1.57	
Componente	Esquemas eficientes de comunicación y coordinación entre autoridades anticorrupción	Índice de eficiencia en coordinación interinstitucional	(Número de acuerdos del comité / Número de reuniones del comité)	Anual	Índice	Eficiencia	Actas de comité, minutas de comité	4.17	
Actividad	Planear y organizar sesiones extraordinarias del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción	Planear y organizar sesiones extraordinarias del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción	Sesiones	Trimestral	Índice	Eficacia	Sesiones	0.00	
Actividad	Coordinación con el IMAIP y mantener el portal de información de la SESE actualizado y con la información necesaria.	Coordinación con el IMAIP y mantener el portal de información de la SESE actualizado y con la información necesaria.	Reunión	Mensual	Índice	Eficacia	Reunión	0.00	
Actividad	Implementación de políticas públicas piloto para de la disuasión y control de faltas administrativas y hechos de corrupción.	Implementación de políticas públicas piloto para de la disuasión y control de faltas administrativas y hechos de corrupción.	Política pública	Semestral	Índice	Eficacia	Política pública	0.00	
Actividad	Programa de capacitación a servidores públicos, medios de comunicación, Organizaciones de la Sociedad Civil y planteles educativos	Programa de capacitación a servidores públicos, medios de comunicación, Organizaciones de la Sociedad Civil y planteles educativos	Capacitación	Mensual	Índice	Eficacia	Capacitación	0.00	
Actividad	Asistencia a congresos, seminarios y reuniones del Sistema Nacional Anticorrupción. Así, como a las reuniones de trabajo de las comisiones creadas en el Sistema Nacional de Comités de Participación Ciudadana.	Asistencia a congresos, seminarios y reuniones del Sistema Nacional Anticorrupción. Así, como a las reuniones de trabajo de las comisiones creadas en el Sistema Nacional de Comités de Participación Ciudadana.	Comisión	Mensual	Índice	Eficacia	Comisión	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción

9,385,147.00 -3,955,959.00 5,429,188.00 5,429,188.00 5,429,188.00 100.00%

Programa 5D Sistema Estatal Anticorrupción

9,385,147.00 -3,955,959.00 5,429,188.00 5,429,188.00 5,429,188.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Planear y organizar sesiones ordinarias del Comité Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción	Planear y organizar sesiones ordinarias del Comité Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción	Sesiones	Mensual	Índice	Eficacia	Sesiones	25.00	
Actividad	Planear y organizar sesiones extraordinarias del Comité Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción	Planear y organizar sesiones extraordinarias del Comité Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción	Sesiones	Trimestral	Índice	Eficacia	Sesiones	0.00	
Actividad	Planear y organizar sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	Planear y organizar sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	Sesiones	Trimestral	Índice	Eficacia	Sesiones	25.00	
Actividad	Planear y organizar sesiones extraordinarias de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	Planear y organizar sesiones extraordinarias de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	Sesiones	Trimestral	Índice	Eficacia	Sesiones	0.00	
Actividad	Establecer políticas para el uso de las TICs de la SESE con el propósito de aprovechar las herramientas tecnológicas e impulsar el desarrollo de las atribuciones de los servidores públicos.	Establecer políticas para el uso de las TICs de la SESE con el propósito de aprovechar las herramientas tecnológicas e impulsar el desarrollo de las atribuciones de los servidores públicos.	Política pública	Anual	Índice	Eficacia	Política pública	0.00	
Actividad	Realización de Mesas de Trabajo orientadas a la integración del Programa Anticorrupción en todo el Estado.	Realización de Mesas de Trabajo orientadas a la integración del Programa Anticorrupción en todo el Estado.	Mesa de trabajo	Mensual	Índice	Eficacia	Mesa de trabajo	0.00	
Actividad	Mantener informado al órgano de control interno de las actividades realizadas y hacer entrega de la información registros o documentos que éste solicite.	Mantener informado al órgano de control interno de las actividades realizadas y hacer entrega de la información registros o documentos que éste solicite.	Informe	Mensual	Índice	Eficacia	Informe	0.00	
Actividad	Planear y organizar sesiones ordinarias del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción	Planear y organizar sesiones ordinarias del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción	Sesiones	Trimestral	Índice	Eficacia	Sesiones	25.00	
Actividad	Atención de requerimientos de capacitación de los integrantes del SEA.	Atención de requerimientos de capacitación de los integrantes del SEA.	Capacitación	Mensual	Índice	Eficacia	Capacitación	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción

9,385,147.00 -3,955,959.00 5,429,188.00 5,429,188.00 5,429,188.00 100.00%

Programa 5D Sistema Estatal Anticorrupción
Presupuestario:

9,385,147.00 -3,955,959.00 5,429,188.00 5,429,188.00 5,429,188.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Celebración de reuniones de coordinación con los secretarios de las dependencias estatales con la finalidad de capacitar e integrar sus secretarías al esquema de transparencia y rendición de cuentas.	Celebración de reuniones de coordinación con los secretarios de las dependencias estatales con la finalidad de capacitar e integrar sus secretarías al esquema de transparencia y rendición de cuentas.	Reunión	Mensual	Índice	Eficacia	Reunión	0.00	
Actividad	Capacitación a Servidores Públicos de todo el estado	Capacitación a Servidores Públicos de todo el estado	Capacitación	Mensual	Índice	Eficacia	Capacitación	0.00	
Actividad	Acciones estratégicas comunes con otros Sistemas Estatales Anticorrupción implementadas.	Acciones estratégicas comunes con otros Sistemas Estatales Anticorrupción implementadas.	Acciones de coordinación	Mensual	Índice	Eficacia	Acciones de coordinación	0.00	
Actividad	Diseñar e implementar una estrategia de comunicación eficaz y eficiente con los medios de comunicación del Estado.	Diseñar e implementar una estrategia de comunicación eficaz y eficiente con los medios de comunicación del Estado.	Estrategia de comunicación	Anual	Índice	Eficacia	Estrategia de comunicación	0.00	
Componente	Soporte técnico válido y suficiente en la política anticorrupción	Índice de validez de soporte técnico de propuestas de política pública	(Elementos técnicos validos de las propuestas / Elementos técnicos totales de las propuestas)	Anual	Índice	Calidad	Propuestas de política pública, validación técnica de propuestas	0.00	
Actividad	Estudio "Metodología para la Evaluación de los Sistemas de Compras Públicas"	Estudio "Metodología para la Evaluación de los Sistemas de Compras Públicas"	Estudio	Anual	Índice	Eficacia	Estudio	0.00	
Actividad	Estudio "Metodología para la Evaluación de Políticas Públicas".	Estudio "Metodología para la Evaluación de Políticas Públicas".	Estudio	Anual	Índice	Eficacia	Estudio	0.00	
Actividad	Encuentro académico para definición del diagnóstico de la corrupción.	Encuentro académico para definición del diagnóstico de la corrupción.	Encuentro	Semestral	Índice	Eficacia	Encuentro	0.00	
Actividad	Elaboración de diagnóstico la corrupción en el Estado.	Elaboración de diagnóstico la corrupción en el Estado.	Diagnóstico	Anual	Índice	Eficacia	Diagnóstico	0.00	
Actividad	Creación de un semáforo para el monitoreo y seguimiento de los principales trámites en los que se detecten actos de corrupción.	Creación de un semáforo para el monitoreo y seguimiento de los principales trámites en los que se detecten actos de corrupción.	Indicadores	Anual	Índice	Eficacia	Indicadores	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción

9,385,147.00 -3,955,959.00 5,429,188.00 5,429,188.00 5,429,188.00 100.00%

Programa 5D Sistema Estatal Anticorrupción

9,385,147.00 -3,955,959.00 5,429,188.00 5,429,188.00 5,429,188.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Conceptualización de los riesgos vinculados con los entes públicos bajo el nuevo esquema del Sistema Estatal Anticorrupción.	Conceptualización de los riesgos vinculados con los entes públicos bajo el nuevo esquema del Sistema Estatal Anticorrupción.	Catalogo de riesgos	Anual	Índice	Eficacia	Catalogo de riesgos	0.00	
Componente	Normatividad adecuada para el combate a la corrupción	Índice de actualización de normatividad en materia anticorrupción	(Número de normas actualizadas en materia anticorrupción / Número de normas totales)	Anual	Índice	Eficacia	Leyes, reglamentos	1.67	
Actividad	Elaboración de criterios para la colaboración y atención a los requerimientos de los integrantes del SEA.	Elaboración de criterios para la colaboración y atención a los requerimientos de los integrantes del SEA.	Manual	Anual	Índice	Eficacia	Manual	0.00	
Actividad	Elaboración de Manual de Organización	Elaboración de Manual de Organización	Manual	Anual	Índice	Eficacia	Manual	0.00	
Actividad	Elaboración de Lineamientos de Operación.	Elaboración de Lineamientos de Operación.	Lineamiento	Anual	Índice	Eficacia	Lineamiento	0.00	
Actividad	Elaboración de los Lineamientos de austeridad de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción para el ejercicio fiscal 2019.	Elaboración de los Lineamientos de austeridad de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción para el ejercicio fiscal 2019.	Lineamiento	Anual	Índice	Eficacia	Lineamiento	0.00	
Actividad	Elaboración del Protocolo para dar acceso a la información a los miembros del CPC.	Elaboración del Protocolo para dar acceso a la información a los miembros del CPC.	Protocolo	Anual	Índice	Eficacia	Protocolo	0.00	
Actividad	Realización de Mesas de Trabajo orientadas a la integración de los sistemas para la Integración de Políticas de Normatividad Efectivas para la Gestión de Recursos Públicos.	Realización de Mesas de Trabajo orientadas a la integración de los sistemas para la Integración de Políticas de Normatividad Efectivas para la Gestión de Recursos Públicos.	Mesa de trabajo	Mensual	Índice	Eficacia	Mesa de trabajo	10.00	
Componente	Programa educativo de valores y ética	Índice de implementación de programa educativo de valores	(Número de escuelas con programa educativo anticorrupción operante / Número de escuelas totales)	Anual	Índice	Eficacia	Informes de comité, estudios anticorrupción, diagnósticos institucionales	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción

9,385,147.00 -3,955,959.00 5,429,188.00 5,429,188.00 5,429,188.00 100.00%

Programa 5D Sistema Estatal Anticorrupción
Presupuestario:

9,385,147.00 -3,955,959.00 5,429,188.00 5,429,188.00 5,429,188.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Implantación de programa educativo de valores	Implantación de programa educativo de valores	Escuelas	Trimestral	Índice	Eficacia	Escuelas	0.00	
Componente	Reparo social sobre la afectación comunitaria de la corrupción	Índice de conscientización ciudadana sobre la gravedad de la corrupción pública	(Encuesta de conscientización ciudadana A + Encuesta de conscientización ciudadana B + Encuesta de conscientización ciudadana N / N)	Anual	Índice	Eficiencia	Encuestas, reportes	0.00	
Actividad	Campañas de prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción.	Campañas de prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción.	Campaña	Semestral	Índice	Eficacia	Campaña	0.00	
Actividad	Difundir y comunicar asertivamente acerca de los avances, logros y resultados del SEA con la finalidad de alcanzar el precepto de máxima publicidad.	Difundir y comunicar asertivamente acerca de los avances, logros y resultados del SEA con la finalidad de alcanzar el precepto de máxima publicidad.	Campaña	Semestral	Índice	Eficacia	Campaña	0.00	
Actividad	Diseño y animación de video explicativo sobre la SESE	Diseño y animación de video explicativo sobre la SESE	Video	Anual	Índice	Eficacia	Video	0.00	
Actividad	Visitas de conscientización del SEA a todo el estado	Visitas de conscientización del SEA a todo el estado	Visita	Mensual	Índice	Eficacia	Visita	0.00	
Actividad	Campaña de difusión y posicionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, en especial de la Comisión Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana	Campaña de difusión y posicionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, en especial de la Comisión Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana	Campaña	Semestral	Índice	Eficacia	Campaña	0.00	
Actividad	Tramitar en términos de la Ley a todas las personas que soliciten información con eficiencia y la mayor prontitud	Tramitar en términos de la Ley a todas las personas que soliciten información con eficiencia y la mayor prontitud	Solicitud de acceso a la información	Mensual	Índice	Eficacia	Solicitud de acceso a la información	0.00	
Actividad	Diseñar la imagen institucional y posicionarla públicamente.	Diseñar la imagen institucional y posicionarla públicamente.	Campaña	Semestral	Índice	Eficacia	Campaña	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
9,385,147.00	-3,955,959.00	5,429,188.00	5,429,188.00	5,429,188.00	100.00%
9,385,147.00	-3,955,959.00	5,429,188.00	5,429,188.00	5,429,188.00	100.00%

UPP: 102 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción

Programa 5D Sistema Estatal Anticorrupción

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Mecanismos de consulta sobre la toma de decisiones públicas	Índice de transparencia en la toma de decisiones públicas	(Número de decisiones administrativas públicas transparentes / Número de decisiones administrativas públicas totales)	Anual	Índice	Eficacia	Reportes e informes de transparencia	0.00	
Actividad	Dar seguimiento a las sesiones públicas del SEA e informar a los medios de comunicación de su celebración para su seguimiento y mostrar transparencia en la toma de decisiones	Dar seguimiento a las sesiones públicas del SEA e informar a los medios de comunicación de su celebración para su seguimiento y mostrar transparencia en la toma de decisiones	Emisiones	Mensual	Índice	Eficacia	Emisiones	0.00	
Componente	Planeación y programación de la ministración de recursos financieros	Índice de cumplimiento de ministración de recursos financieros	(Monto del recurso financiero ejercido / Monto del recurso financiero disponibles)	Anual	Índice	Eficacia	Estados financieros	0.00	
Actividad	Integración del Programa Anual de Adquisiciones 2019.	Integración del Programa Anual de Adquisiciones 2019.	Programa	Anual	Índice	Eficacia	Programa	0.00	
Actividad	Informe mensual del presupuesto	Informe mensual del presupuesto	Informe	Mensual	Índice	Eficacia	Informe	0.00	
Actividad	Informe Trimestral sobre la Situación Económica Las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Informe Trimestral sobre la Situación Económica Las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Informe	Trimestral	Índice	Eficacia	Informe	0.00	
Actividad	Informe del Presupuesto Ejercido	Informe del Presupuesto Ejercido	Informe	Mensual	Índice	Eficacia	Informe	0.00	
Actividad	Anteproyecto del Presupuesto 2020.	Anteproyecto del Presupuesto 2020.	Anteproyecto	Anual	Índice	Eficacia	Anteproyecto	0.00	
Componente	Planeación y programación de la ministración de recursos materiales y suministros	Índice de ministración de recursos materiales y suministros	(Número de requerimientos contestadas satisfactoriamente / Número de requerimientos recibidas)	Anual	Índice	Eficacia	Reportes de ministración de inventarios	0.00	
Actividad	Pago del servicio de vigilancia	Pago del servicio de vigilancia	Pago de servicio	Mensual	Índice	Eficacia	Pago de servicio	0.00	
Actividad	Pago del servicio de aseo	Pago del servicio de aseo	Pago de servicio	Mensual	Índice	Eficacia	Pago de servicio	0.00	
Actividad	Mantenimiento del inmueble	Mantenimiento del inmueble	Mantenimiento	Mensual	Índice	Eficacia	Mantenimiento	0.00	
Actividad	Mantenimiento de parque vehicular	Mantenimiento de parque vehicular	Mantenimiento	Mensual	Índice	Eficacia	Mantenimiento	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción

9,385,147.00 -3,955,959.00 5,429,188.00 5,429,188.00 5,429,188.00 100.00%

Programa 5D Sistema Estatal Anticorrupción
Presupuestario:

9,385,147.00 -3,955,959.00 5,429,188.00 5,429,188.00 5,429,188.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Mantenimiento de mobiliario y equipo	Mantenimiento de mobiliario y equipo	Mantenimiento	Mensual	Índice	Eficacia	Mantenimiento	0.00	
Actividad	Mantenimiento de equipo de cómputo	Mantenimiento de equipo de cómputo	Mantenimiento	Mensual	Índice	Eficacia	Mantenimiento	0.00	
Actividad	Pago de arrendamiento del inmueble sede de las oficinas de la secretaría técnica	Pago de arrendamiento del inmueble sede de las oficinas de la secretaría técnica	Pago de servicio	Mensual	Índice	Eficacia	Pago de servicio	0.00	
Actividad	Pago de aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles de la secretaría técnica	Pago de aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles de la secretaría técnica	Pago de servicio	Mensual	Índice	Eficacia	Pago de servicio	0.00	
Actividad	Adquisición de parque vehicular	Adquisición de parque vehicular	Adquisición	Anual	Índice	Eficacia	Adquisición	0.00	
Actividad	Adquisición de mobiliario	Adquisición de mobiliario	Adquisición	Semestral	Índice	Eficacia	Adquisición	0.00	
Actividad	Adquisición de equipo de cómputo	Adquisición de equipo de cómputo	Adquisición	Semestral	Índice	Eficacia	Adquisición	0.00	
Actividad	Adquisición de software	Adquisición de software	Adquisición	Semestral	Índice	Eficacia	Adquisición	0.00	
Actividad	Pago de servicio de energía eléctrica	Pago de servicio de energía eléctrica	Pago de servicio	Semestral	Índice	Eficacia	Pago de servicio	0.00	
Actividad	Pago de servicio de fotocopiado	Pago de servicio de fotocopiado	Pago de servicio	Mensual	Índice	Eficacia	Pago de servicio	0.00	
Actividad	Pago de agua potable	Pago de agua potable	Pago de servicio	Mensual	Índice	Eficacia	Pago de servicio	0.00	
Actividad	Pago del servicio de telefonía	Pago del servicio de telefonía	Pago de servicio	Mensual	Índice	Eficacia	Pago de servicio	0.00	
Actividad	Pago del servicio de Internet	Pago del servicio de Internet	Pago de servicio	Mensual	Índice	Eficacia	Pago de servicio	0.00	
Actividad	Pago de agua potable en garrafón para las oficinas	Pago de agua potable en garrafón para las oficinas	Pago de servicio	Mensual	Índice	Eficacia	Pago de servicio	0.00	
Componente	Correcta remuneración del personal	Índice de remuneración adecuada del personal	(Número de pagos realizados correctamente al personal / Número de pagos programados al personal)	Anual	Índice	Eficacia	Reportes de incidencias	3.54	
Actividad	Pago de aguinaldo	Pago de aguinaldo	Pago de nómina	Mensual	Índice	Eficacia	Pago de nómina	0.00	
Actividad	Pago de prima vacacional	Pago de prima vacacional	Pago de nómina	Mensual	Índice	Eficacia	Pago de nómina	0.00	
Actividad	Dispersión de nómina	Dispersión de nómina	Pago de nómina	Mensual	Índice	Eficacia	Pago de nómina	2.63	
Actividad	Pago de honorarios de los miembros del CPC	Pago de honorarios de los miembros del CPC	Pago de honorarios	Mensual	Índice	Eficacia	Pago de honorarios	14.29	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción

9,385,147.00 -3,955,959.00 5,429,188.00 5,429,188.00 5,429,188.00 100.00%

Programa 5D Sistema Estatal Anticorrupción

9,385,147.00 -3,955,959.00 5,429,188.00 5,429,188.00 5,429,188.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar las retenciones de impuestos correspondientes y enterar al SAT	Realizar las retenciones de impuestos correspondientes y enterar al SAT	Retenciones	Mensual	Índice	Eficacia	Retenciones	2.63	
Actividad	Realizar el calculo y pago del IMSS	Realizar el calculo y pago del IMSS	Retenciones	Mensual	Índice	Eficacia	Retenciones	2.63	
Actividad	Realizar el cálculo y pago del 2% sobre nómina	Realizar el cálculo y pago del 2% sobre nómina	Retenciones	Mensual	Índice	Eficacia	Retenciones	2.63	
Componente	Selección adecuada del personal	Indice de afinidad del personal con el puesto	(Calificación de afinidad del puesto A + Calificación de afinidad del puesto B + Calificación de afinidad del puesto N / N)	Anual	Índice	Eficiencia	Catálogo de puestos	0.00	
Actividad	Elaboración de Perfiles de Puestos	Elaboración de Perfiles de Puestos	Catálogo de puestos	Semestral	Índice	Eficacia	Catálogo de puestos	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 103 Casa del Adulto Mayor

1,485,576.00 -514,490.84 971,085.16 971,085.16 971,085.16 100.00%

Programa 3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de
Presupuestario: Nutrición y Servicios Asistenciales

1,485,576.00 -514,490.84 971,085.16 971,085.16 971,085.16 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a fomentar la integración social basada en un sentido de comunidad, solidaridad y trabajo colaborativo y contribuir a promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades.	Índice de Desarrollo Humano para Adultos Mayores	$A=(B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales Casa Estatal del Adulto Mayor	50.00	Se han atendido las necesidades de nuestros adultos mayores, dándoles la atención médica necesaria, preventiva y curativa, además de la alimentación adecuada consistente en 5 comidas al día con una buena calidad nutricional, sin dejar de atender sus necesidades de higiene y de limpieza de ellos y de los espacios de la Casa Estatal del Adulto Mayor.
Propósito	Que los adultos mayores en estado de vulnerabilidad tengan la suficiente asistencia social	Porcentaje de atención a adultos mayores vulnerables atendidos	$A=(B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral Casa Estatal del Adulto Mayor	50.00	Se atendieron al 100 % dando cumplimiento y atendiendo todas sus necesidades.
Componente	Asistencia médica, alimentaria, hospitalaria y de residencia a adultos mayores en estado de vulnerabilidad.	Asistencia de adultos mayores en estado de vulnerabilidad	$A=(B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral Casa Estatal del Adulto Mayor.	50.00	Se ha llevado a cabo la totalidad del programa.
Actividad	Verificar que se lleven a cabo las actividades administrativas y de recursos humanos necesarias para el funcionamiento de la Casa Estatal del Adulto Mayor	Revisión de las actividades administrativas	$A=(B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral Casa Estatal del Adulto Mayor	50.00	Se llevaron a cabo en su totalidad las actividades administrativas correspondientes dentro de la Casa Estatal del Adulto Mayor
Actividad	Revisar el cumplimiento a las actividades médicas y de enfermería necesarias para el funcionamiento de la Casa Estatal del Adulto Mayor	Revisión de las actividades médicas y de enfermería	$A=(B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral Casa Estatal del Adulto Mayor	50.00	Se cumplieron cabalmente las actividades médicas, preventivas, curativas y de toda índole para el bienestar de los residentes de la Casa Estatal del Adulto Mayor.
Componente	Dar cumplimiento a las actividades del área de servicios generales necesarias para el funcionamiento de la Casa Estatal del Adulto Mayor	Desarrollo de actividades del área de servicios generales	$A=(B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral Casa Estatal del Adulto Mayor	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 103 Casa del Adulto Mayor

1,485,576.00 -514,490.84 971,085.16 971,085.16 971,085.16 100.00%

Programa 3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de
Presupuestario: Nutrición y Servicios Asistenciales

1,485,576.00 -514,490.84 971,085.16 971,085.16 971,085.16 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Atender las necesidades alimentarias de los adultos mayores, a través de la elaboración de menús y desayuno, comida y cena, más dos colaciones diarias para atender a los adultos mayores vulnerables	Elaboración de menús y comidas diarias para la alimentación de los adultos mayores	$A=(B/C) * 100$	Semanal	Porcentaje	Eficiencia	Entrega de menús semanales	50.00	Se realizaron los 5 menús diarios durante todo el período, dando atención alimenticia completa a los Adultos Mayores.