



Gobierno del Estado de 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. | $((TCRAPNAF/TCRATNA)-1)*100$ | 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. | Índice 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 programados | $MC=(M_ADECUADAS/TOT_M)*100$ | 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 Adenauer (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
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 |
|------------------|--|--|-----------------------------|------------|------------------|------------|--|---------------------|--|
| 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
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 |
|----------------|---|--|-----------------------|------------|------------------|------------|--------------------------|---------------------|--|
| 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 |
|----------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|------------------|-----------|-------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | | <p>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</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: 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 |
|----------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|------------------|-----------|-------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | | | <p>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.</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: 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 |
|----------------|--|--|-------------------|------------|------------------|------------|--------------------------|---------------------|--|
| 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

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 |
|----------------|--|---|-------------------|------------|------------------|------------|--------------------------|---------------------|---|
| 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 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 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

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 |
|----------------|---|--|-------------------|------------|------------------|------------|--|---------------------|--|
| 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

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 |
|----------------|--|---|-------------------|------------|------------------|------------|---|---------------------|--|
| 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 |



Gobierno del Estado de 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 |
|----------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|------------------|-----------|-------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | | 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|

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 |
|----------------|---|--|-------------------|------------|------------------|------------|--|---------------------|--|
| | | | | | | | | | 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|

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 | 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, Presupuestario: 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, 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 | 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, 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 | 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,
Presupuestario: Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos

| 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

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 |
|-------------------|---|---|----------------------|------------|------------------|------------|---|---------------------|--|
| 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
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 | 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|

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 |
|----------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|------------------|-----------|-------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | | 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |
|----------------|-----------------------------------|---|-------------------|------------|------------------|------------|-------------------------|---------------------|--|
| 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |
|----------------|-----------------------------------|---|-------------------|------------|------------------|------------|-------------------------|---------------------|---|
| 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

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 | 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

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 | 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> |



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% |
| 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 |
|----------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|------------------|-----------|-------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | | 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |
|-------------------|---|---|--------------------|------------|------------------|------------|---|---------------------|---|
| 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
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 | 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|

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 | 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

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 |
|----------------|--|---|--------------------|------------|------------------|------------|---|---------------------|---------------------------------|
| 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
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 | 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 Subsecretaría de Administración | 56.52 | |
| Actividad | Realizar Oficios, circulares y su seguimiento e implementar medidas para la aplicación óptima 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 óptima de los recursos públicos, cumpliendo con las políticas de austeridad. | $A=(B/C)*100$ | Mensual | Porcentaje | Eficacia | Sistemas de información, registros, reportes de la Subsecretaría de Administración | 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 Subsecretaría de Administración | 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 Subsecretaría de Administración | 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 matrícula 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



| | 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 | 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 |
|----------------|---|--|---------------------|------------|------------------|------------|---|---------------------|---------------------------------|
| 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. |



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: 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 públicas 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 Secretaría. | 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 publicas 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 Publica. | 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 Secretaria. | 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |
|----------------|---|--|-------------------|------------|------------------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |
|----------------|--|--|-------------------|------------|------------------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|

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 |
|-------------------|---|---|--|------------|------------------|------------|---|---------------------|---|
| 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|

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 |
|----------------|--|---|-------------------|------------|------------------|-----------|--|---------------------|---------------|
| 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 Secretaria 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 | 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|

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 | 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 asitencia | 0.00 | |
| Actividad | Coordinar los servicios de asesoría, capacitación, geroría 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 asitencia | 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



| 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 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: Económicas

| 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 | 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

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 |
|-------------------|--|--|--|------------|------------------|------------|--|---------------------|--|
| 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 Tancítaro; 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 |
|----------------|---|---|-------------------|------------|------------------|-----------|---|---------------------|---|
| | | | | | | | | | 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|

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 |
|-------------------|--|---|-------------------|------------|------------------|------------|---|---------------------|---------------|
| 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|

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 AA Administración

641,749,628.00 -128,343,994.01 513,405,633.99 513,405,633.99 513,405,633.99 100.00%

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
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 |
|-------------------|--|---|---|------------|------------------|------------|--|---------------------|---------------|
| 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% |
| 12,051,427.00 | 4,549,755.45 | 16,601,182.45 | 16,601,182.45 | 16,601,182.45 | 100.00% |

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. Índices 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 (DGPYE). 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



| 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 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



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 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



| 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 |
|----------------|---|---|--|------------|------------------|-----------|---|---------------------|---------------|
| 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|

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 DF Educación Extraescolar
Presupuestario:

135,975,230.00 -28,383,734.64 107,591,495.36 107,591,495.36 107,591,495.36 100.00%

| 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 DH Apoyo a la Educación | 155,881,239.00 | -129,815,446.04 | 26,065,792.96 | 26,065,792.96 | 100.00% |
| Presupuestario: | | | | | |

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



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 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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. | 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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. | 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



| 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. | 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/Aprehenciones/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



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. | 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 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



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. | 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 Aprehención | $A = (B/C) * 100$ | 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 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



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 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



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 | 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



| 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 | 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



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 | 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



| 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 | 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



| 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 | 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 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 restructuración 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 restructuración 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 restructuración 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



| 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 | 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



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 | 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



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 | 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 Necrocirugía 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 lofoscopico, 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



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 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



| 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 | 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



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 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



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 | 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 ciberdelitos 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



| 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 | 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



| 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 | 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



| 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 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



| 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 | 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



| 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 | 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



| 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 | 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



| 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 | 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

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

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 | 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



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 | 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



| 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 | 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



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 | 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



| 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 | 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



| 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 | 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|

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 |
|-------------------|---|--|---|------------|------------------|------------|---|---------------------|---|
| 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

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%

Presupuestario:

| 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 | $EPPDTEME = EPPDTEMER / EPPDTEMEP * 100$ | 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 | $EV = EVR / EVP * 100$ | 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 | $AEMPOLC = AEMPOLCR / AEMPOLP * 100$ | 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 | $AEMPOLC = AEMPOLCR / AEMPOLP * 100$ | 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 | $MYCDO = MYCDO / MYCDO P * 100$ | 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. | $PE = (PE / PA) * 100$ | 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 | $MV = MVR / MVP * 100$ | 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 | $CPS = CPSVP / CPSVR * 100$ | 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



| 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 | 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 | $TPA/TPP*100$ | 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
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 | 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|

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 | 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|

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 | 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 Cambio Climático y Fomento al uso de Energías Renovables
Presupuestario:

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 SEMACDEDET. | 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-SEMACDEDET. | 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-SEMACDEDET | 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-SEMACDEDET | 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-SEMACDEDET 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-SEMACDEDET | 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 | Algunas 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

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 |
|-------------------|---|---|-----------------------|------------|------------------|------------|--|---------------------|--|
| 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

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 | 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|

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 | 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
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 | 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

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 |
|-------------------|--|---|------------------------------|------------|------------------|------------|--|---------------------|--|
| 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

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 | 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 |
|-------------------|--|--|-------------------|------------|------------------|------------|-------------------------|---------------------|---|
| 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

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 | 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|

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 |
|-------------------|---|--|-------------------|------------|------------------|------------|--|---------------------|---|
| 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 Secretaría 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
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 | 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 Coordinacion entre Estancias del Gobierno del Estado y los Gobiernos Municipales con el Proposito 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 | 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|

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 | 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) | $A = (AI/CI) * 100$ | 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 emblemática 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
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 | 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

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 | 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 | 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 | 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



UPP: 021 Secretaría de Cultura

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura

Presupuestario:

| 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% |

| 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|

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 | 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 acevo 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|

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 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|

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 | 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'ejtsitakua, 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 | 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 | $PCP=(CPR/CP)*100$ | 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 474,032,034.00 | -324,924,846.41 | 149,107,187.59 | 149,107,187.59 | 149,107,187.59 | 100.00% |
| 474,032,034.00 | -324,924,846.41 | 149,107,187.59 | 149,107,187.59 | 149,107,187.59 | 100.00% |

UPP: 022 Inversión Municipal

Programa 4N Recursos Convenidos para la Ejecución de Inversión Pública
Presupuestario:

| 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 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 |
|-------------------|---|---|-------------------|------------|------------------|------------|---|---------------------|---------------|
| 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



UPP: 023 Participaciones y Aportaciones a Municipios

Programa 3B Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios
Presupuestario:

| 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% |

| 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 | $AMPT=AMPTR/AMPS*100$ | 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 | $NAT= ADS/RAE*100$ | 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 | $ACG= AAD/ACD*100$ | Trimestral | Porcentaje | Eficacia | Oficios de autorización | 0.00 | |
| Actividad | Erogaciones y provisiones transitorias | Porcentaje de las erogaciones y provisiones transitorias | $MTF= MP/ME*100$ | 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|

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 |
|-------------------|---|---|-------------------|------------|------------------|------------|---|---------------------|---------------|
| 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 |
|----------------|--|--|-------------------|------------|------------------|------------|--|---------------------|---------------|
| 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 | |



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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 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
Presupuestario:

38,269,585.00 -11,108,564.38 27,161,020.62 27,161,020.62 27,161,020.62 100.00%

| 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 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 | |



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: 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
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 |
|-------------------|---|--|-------------------|------------|------------------|------------|---|---------------------|--|
| 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

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
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 | 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 Mexicaltlan 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 Cuencas, 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 | $IDH=(IE1/3 * IS 1/3 * II1/3)$ | 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

53,425,146.00 0.00 53,425,146.00 53,425,146.00 53,425,146.00 100.00%

Presupuestario:

| 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

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 |
|-------------------|---|--|--|------------|------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--|
| 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 | $T = \frac{(S+A \text{ en el año } T/S+A \text{ en el mismo año } T-1)-1}{*100}$ | 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 | $T = \frac{(S+A \text{ en el año } T/S+A \text{ en el mismo año } T-1)-1}{*100}$ | 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 | $P = \frac{(D+R \text{ resueltos en el año } /D+R \text{ recibidos en el año}) * 100}{*100}$ | 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 | $P = \frac{(PL \text{ en el periodo} / PL \text{ que se pretende iniciar en el periodo}) * 100}{*100}$ | 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 | $P = \frac{(D \text{ resultas} / D \text{ programadas en el periodo}) * 100}{*100}$ | 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

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 |
|----------------|--|--|---|------------|------------------|-----------|-------------------------|---------------------|--|
| 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 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

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 | 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

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 | 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
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 |
|-------------------|--|---|---------------------------|------------|------------------|------------|---|---------------------|---------------|
| 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
Presupuestario:

20,527,421.00 -1,411,100.65 19,116,320.35 19,116,320.35 19,116,320.35 100.00%

| 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 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 |
|----------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|------------------|-----------|-------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | | | <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 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 |
|----------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|------------------|-----------|-------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | | <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 Acuicola, 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 SURI 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> |



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: 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

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. | 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. |



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: 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. |



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: 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 | 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 auditoria más a fondo en los Planteles de Lázaro Cárdenas, Morelia I y Pátzcuaro. También estuvo realizando más a fondo la auditoria debido a que el 1ro de Julio llega la Auditoria 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

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 |
|-------------------|--|---|-------------------|------------|------------------|-----------|--|---------------------|---|
| 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
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 |
|----------------|--|---|-------------------------|------------|------------------|-----------|---|---------------------|---|
| 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

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 | 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

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 | 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

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 | 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

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 | 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
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 | 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 Escoltas en la etapa estatal de acuerdo a la convocatoria autorizada por la Dirección General. | FV2011 Coordinación del Concurso de Escoltas 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
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 | 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 | Cuatrimstral | 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 | Cuatrimstral | 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

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 | 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

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 | 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
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 | 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

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 |
|-------------------|---|---|------------------------|------------|------------------|-----------|--|---------------------|--|
| 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

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 | 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 | $A=(B/C)*100$ | Cuatrimstral | 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 Contepec 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
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 | 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
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 | 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
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 | 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 coordinados 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

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 | 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
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 | 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

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 |
|----------------|--|---|---------------------|------------|------------------|------------|--|---------------------|---------------|
| 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

18,735,360.00 -4,927,497.53 13,807,862.47 13,807,862.47 13,807,862.47 100.00%

Presupuestario:

| 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

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 |
|-------------------|--|---|---------------------------|------------|------------------|------------|---|---------------------|---------------|
| 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

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 |
|-------------------|--|---|-------------------------|------------|------------------|------------|---|---------------------|---------------|
| 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 consejo | $INF=(INFR/INFP)*100$ | Mensual | Porcentaje | Eficiencia | porcentaje de Informes realizados para el consejo 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

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 | 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 ante 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

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 | 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
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 | 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 | |



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: 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 salarios 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
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 | 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 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 |
|-------------------|--|--|-------------------|------------|------------------|-----------|--|---------------------|---|
| 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
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 | 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

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 | 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
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 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 Cuencas
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 hidricos | Seguimiento a los Programas Hidroagricolas Federales y Consejos de Cuencas | SCC = (SRCCR/SCCP) *100 | Anual | Porcentaje | Calidad | Informes fisicos financieros | 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. |



Gobierno del Estado de 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 Pública | 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 Conducción y Coordinación de las Políticas del Sector Hidráulico | 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 Secretaría de Finanzas Administración y la Secretaría 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

60,451,920.00 111,791,701.09 172,243,621.09 172,243,621.09 172,243,621.09 100.00%

Presupuestario:

| 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

60,451,920.00 111,791,701.09 172,243,621.09 172,243,621.09 172,243,621.09 100.00%

Presupuestario:

| 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 - recepción a través de la Subdirección de Construcción y la Subdirección técnica. 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 están 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, proyecta 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
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 |
|-------------------|--|--|-------------------|------------|------------------|------------|--|---------------------|--|
| 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 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 |
|-------------------|---|--|-------------------|------------|------------------|------------|----------------------------------|---------------------|--|
| 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 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 |
|----------------|---|---|------------------------|------------|------------------|------------|---|---------------------|---|
| 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, oficinas 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
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 |
|-------------------|--|--|--|------------|------------------|------------|--|---------------------|--|
| 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

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 | Potencialización de recursos de inversión pública. | Índice de potencialización de recursos de inversión pública | $IMR = \frac{TOTAL_PRESUPUESTO}{PRESUPUESTO_ESTATAL}$ | 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

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 | 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
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 |
|-------------------|---|---|-------------------|------------|------------------|-----------|---|---------------------|--|
| 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
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 |
|----------------|--|--|-------------------|------------|------------------|-----------|-------------------------|---------------------|--|
| 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
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 |
|-------------------|---|---|-------------------|------------|------------------|-----------|---|---------------------|---------------|
| 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 Probatorios 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 | 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
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 |
|----------------|---|---|-------------------|------------|------------------|------------|--|---------------------|---------------|
| 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 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 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 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 | 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 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 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 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 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/IDP)*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
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 | 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 la 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
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 | 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 | |



Gobierno del Estado de 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 | 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

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 |
|-------------------|---|---|-------------------|------------|------------------|------------|---|---------------------|---------------|
| 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 | |



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo

Programa 4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos

Presupuestario:

| Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido | Devengado | % Cumplimiento |
|------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 534,514,934.00 | -86,594,547.95 | 447,920,386.05 | 447,920,386.05 | 447,920,386.05 | 100.00% |
| 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 |
|----------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|------------------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | | | |



Gobierno del Estado de 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/ TIPPMP= 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 | (No. de egresados(as) ubicados laboralmente de acuerdo a su perfil x 100) / No. de estudiantes egresados(as) = 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 | (No. de personas empresarias encuestadas con alto índice de satisfacción x 100) / No. total de personas empresarias encuestadas = 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 | (Empresas vinculadas en el periodo previo x 100 / Empresas vinculadas en el periodo que se mide) = Porcentaje de incremento de empresas vinculadas | Trimestral | Porcentaje | Eficacia | Reporte interno | 500.00 | Las empresas que se lograron vincular en este cuatrimestre, son empresas grandes que permitirá realizar convenios para las estadías 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 |



Gobierno del Estado de 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
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 | 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 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 |
|----------------|---|---|---|------------|------------------|-----------|--|---------------------|---------------|
| 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
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 | 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 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 |
|----------------|---|---|---|------------|------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|
| 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 concientización ciudadana sobre la gravedad de la corrupción pública | (Encuesta de concientización ciudadana A + Encuesta de concientización ciudadana B + Encuesta de concientización 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 concientización del SEA a todo el estado | Visitas de concientización 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 |
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|

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 |
|----------------|--|--|---|------------|------------------|-----------|---|---------------------|---------------|
| 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. |