



# Gobierno del Estado de 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

923,814,303.00      0.00      923,814,303.00      923,814,303.00      923,814,303.00      100.00%

Programa 4B Reformas Legislativas  
Presupuestario:

762,469,683.00      -72,045,924.00      690,423,759.00      690,423,759.00      690,423,759.00      100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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. <a href="http://imco.org.mx/indices/un-puente-entre-dos-mexicos/capitulos/anexo-metodolo">http://imco.org.mx/indices/un-puente-entre-dos-mexicos/capitulos/anexo-metodolo</a>	187.15	
<b>Propósito</b>	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	187.15	
<b>Componente</b>	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	276.57	
<b>Actividad</b>	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	112.94	De acuerdo a lo necesitado
<b>Actividad</b>	Elaborar nóminas y hacer que se cumpla con el buen funcionamiento de las áreas.	Elaborar nóminas y hacer que se cumpla con el buen funcionamiento de las áreas.	Elaborar nóminas y hacer que se cumpla con el buen funcionamiento de las áreas.	Mensual	Índice	Eficacia	Nómina	100.00	De acuerdo a lo programado
<b>Actividad</b>	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	162.17	De acuerdo a lo necesitado
<b>Actividad</b>	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	116.67	De acuerdo a lo necesitado



# Gobierno del Estado de 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

923,814,303.00 0.00 923,814,303.00 923,814,303.00 923,814,303.00 100.00%

Programa 4B Reformas Legislativas  
Presupuestario:

762,469,683.00 -72,045,924.00 690,423,759.00 690,423,759.00 690,423,759.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	125.00	De acuerdo a lo necesitado
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	116.67	De acuerdo a lo necesitado
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	100.00	De acuerdo a lo necesitado
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	100.00	De acuerdo a lo necesitado
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	100.00	De acuerdo a lo planeado
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	119.44	De acuerdo a lo necesitado
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	102.90	De acuerdo a lo necesitado
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	2,196.60	De acuerdo a lo necesitado
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	143.06	De acuerdo a lo necesitado
Componente	Medir el grado de ministración de recursos	Índice de ministración de recursos	Índice de ministración de recursos	Bienal	Índice	Eficacia	Reportes estados de cuenta	97.73	



# 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: 001 Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo

923,814,303.00      0.00      923,814,303.00      923,814,303.00      923,814,303.00      100.00%

Programa 4B Reformas Legislativas

762,469,683.00      -72,045,924.00      690,423,759.00      690,423,759.00      690,423,759.00      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 bienes muebles del congreso	Porcentaje de revisión de bienes muebles	Número de revisiones programadas/Número de revisiones realizadas)	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Inventario de cada empleado	100.00	Según lo programado
Actividad	Supervisar y vigilar la ministración de los recursos del Congreso, elaboración del proyecto de Presupuesto anual del Poder Legislativo	Mide el número de informes presupuestales y financieros	(informes elaborados/informes aprobados)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Actas de sesión, Informes Trimestrales de la Secretaría de Finanzas	100.00	Según lo programado
Actividad	Prestar los servicios generales a las diferentes áreas del Congreso	Porcentaje de servicios generales a las áreas	(Número de Servicios solicitados/Número de servicios realizados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	requisición	100.23	Según lo requerido
Actividad	Recepción, control y registro de las Declaraciones Patrimoniales	Recepción, control y registro de las Declaraciones Patrimoniales	(Número de Declaraciones Patrimoniales de empleados obligados/Número de Declaraciones Patrimoniales presentadas)	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Declaraciones Patrimoniales	100.71	Según lo solicitado
Actividad	Expedir credenciales y gafetes de identificación al personal del Poder Legislativo	Porcentaje de Credenciales y gafetes realizados	(Número de credenciales y gafetes solicitados/Número de credenciales y gafetes expedidos)	Trienal	Porcentaje	Eficiencia	Credenciales	100.00	Según lo solicitado
Actividad	Aplicar la imagen institucional a la papelería oficial del Congreso del Estado	Porcentaje de Papelería oficial membretada del Congreso del Estado	(Número de papelería oficial solicitada/Número de papelería membretada)	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	oficios y requisiciones	100.00	Según lo programado
Actividad	Autorizar los arrendamientos de los inmuebles del Congreso	Autorizar los arrendamientos de los inmuebles del Congreso	(Número de arrendamientos realizados/Número de arrendamientos requeridos)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Contratos	100.00	Según lo programado
Actividad	Coordinar y supervisar los procesos de Entrega-recepción de los órganos y Unidades Administrativas del Congreso del Estado	Coordinar y supervisar los procesos de Entrega-recepción de los órganos y Unidades Administrativas del Congreso del Estado	(Número de actas de entrega recepción/Número de renovaciones de estructura )	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Actas de Entrega-Recepción	84.85	Según lo necesitado
Actividad	Atención a quejas y denuncias	Atención a quejas y denuncias	(Número de atención a las quejas y denuncias/Número de quejas y denuncias presentadas)	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Quejas y denuncias	75.00	Según lo necesitado



# Gobierno del Estado de 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

923,814,303.00      0.00      923,814,303.00      923,814,303.00      923,814,303.00      100.00%

Programa 4B Reformas Legislativas

762,469,683.00      -72,045,924.00      690,423,759.00      690,423,759.00      690,423,759.00      100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Tramitar las altas y las bajas de empleados del Congreso	Porcentaje de altas y bajas de personal del Congreso	(Número de contrataciones realizadas y bajas realizadas/Número de contrataciones y bajas requeridas)	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Oficios Expedidos	109.72	Según lo programado
Actividad	Auditorias a los rubros del presupuesto, recursos materiales, servicios generales, recursos humanos y nóminas, subsidios y transparencia.	Auditorias a los rubros del presupuesto, recursos materiales, servicios generales, recursos humanos y nóminas, subsidios y transparencia.	(Número de auditorias programadas/Número de auditorias realizadas)	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Actas de auditoria	100.00	Según lo necesitado
Actividad	Autorizar las adquisiciones y servicios generales	Porcentaje de Adquisiciones realizadas	(Número de Adquisiciones realizadas/Número de adquisiciones requeridas)	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Requisiciones	100.00	Según lo programado
Actividad	Elaborar y emitir los manuales de Organización y de Procedimientos de la Secretaría de Administración	Porcentaje de emisión de manuales de organización y de procedimientos	(Número de Manuales Programados/Número de manuales elaborados)	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Manuales	100.00	Según 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: 001 Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo

923,814,303.00      0.00      923,814,303.00      923,814,303.00      923,814,303.00      100.00%

Programa 4R Revisión y Fiscalización de Recursos Públicos

161,344,620.00      -16,169,815.50      145,174,804.50      145,174,804.50      145,174,804.50      100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	Aumentar la efectividad en la fiscalización del manejo y aplicación de los recursos públicos	Índice de efectividad en la fiscalización	IEF = $\{[(\text{Número de expedientes turnados a la autoridad resolutora} / \text{Número de investigaciones instauradas}) * .4] + [(\text{Auditorías realizadas} / \text{Auditorías autorizadas}) * .3] + (\text{Número de quejas atendidas})\}$	Anual	Índice	Eficiencia	Informe general Informe de auditoría Plan de fiscalización Expediente Pliego Cédula de Recomendaciones Ley Manual de organización Reglamento interno	107.65	
<b>Propósito</b>	Fortalecer la práctica de la fiscalización	Índice de fortalecimiento de la fiscalización	IFF = $\{[(\text{Número de investigaciones instauradas} / \text{Número de informes de presuntas responsabilidades}) + (\text{Número de recomendaciones adoptadas} / \text{Número de recomendaciones emitidas})] / 2\}$	Anual	Índice	Eficacia	Pliego de observaciones Cédulas de recomendación Acta circunstancial Informe de actuaciones	107.65	
<b>Componente</b>	Proceso de auditoría eficaz, transparente e imparcial	Índice de cumplimiento de Auditoría	ICA = $\{[(\text{Puntaje de cronometría}) + [(\text{Calificación de transparencia del IMAIP})] + [(\text{Número de auditorías con carta de no conflicto de intereses} / \text{Número de auditorías totales}) + (\text{Número de observaciones})]\}$	Anual	Índice	Eficacia	Plan de auditoría Informe de transparencia Carta de no conflicto de intereses Pliegos Informe de auditoría	107.65	
<b>Actividad</b>	Propuesta de la normatividad de servicio profesional de fiscalización	Propuesta de la normatividad de servicio profesional de fiscalización	Propuesta de la normatividad de servicio profesional de fiscalización	Anual	Índice	Eficacia	Propuesta de la normatividad de servicio profesional de fiscalización	100.00	Según lo programado
<b>Actividad</b>	Elaborar guías por tipo de auditoría	Elaborar guías por tipo de auditoría	Elaborar guías por tipo de auditoría	Anual	Índice	Eficacia	Elaborar guías por tipo de auditoría	100.00	Según lo programado
<b>Actividad</b>	Levantar el acta circunstanciada de inicio de auditoría	Levantar el acta circunstanciada de inicio de auditoría	Levantar el acta circunstanciada de inicio de auditoría	Anual	Índice	Eficacia	Levantar el acta circunstanciada de inicio de auditoría	116.67	Según lo necesitado
<b>Actividad</b>	Elaborar observaciones preliminares	Elaborar observaciones preliminares	Elaborar observaciones preliminares	Anual	Índice	Eficacia	Elaborar observaciones preliminares	125.00	Según lo requerido
<b>Actividad</b>	Elaborar Informe Individual al Congreso del Estado	Elaborar Informe Individual al Congreso del Estado	Elaborar Informe Individual al Congreso del Estado	Anual	Índice	Eficacia	Elaborar Informe Individual al Congreso del Estado	100.00	Según lo necesitado



# Gobierno del Estado de 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

923,814,303.00 0.00 923,814,303.00 923,814,303.00 923,814,303.00 100.00%

Programa 4R Revisión y Fiscalización de Recursos Públicos  
Presupuestario:

161,344,620.00 -16,169,815.50 145,174,804.50 145,174,804.50 145,174,804.50 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Elaborar formatos para la fiscalización	Elaborar formatos para la fiscalización	Elaborar formatos para la fiscalización	Anual	Índice	Eficacia	Elaborar formatos para la fiscalización	100.00	Según lo necesitado
Actividad	Elaborar proyecto de reforma de Ley de responsabilidades	Elaborar proyecto de reforma de Ley de responsabilidades	Elaborar proyecto de reforma de Ley de responsabilidades	Anual	Índice	Eficacia	Elaborar proyecto de reforma de Ley de responsabilidades	100.00	Según lo programado
Actividad	Dar mantenimiento a los equipos de cómputo correctivo y preventivo	Dar mantenimiento a los equipos de cómputo correctivo y preventivo	Dar mantenimiento a los equipos de cómputo correctivo y preventivo	Anual	Índice	Eficacia	Dar mantenimiento a los equipos de cómputo correctivo y preventivo	100.00	Según lo programado
Actividad	Emitir el oficio de orden de auditoría y requerimiento de información	Emitir el oficio de orden de auditoría y requerimiento de información	Emitir el oficio de orden de auditoría y requerimiento de información	Anual	Índice	Eficacia	Emitir el oficio de orden de auditoría y requerimiento de información	116.67	Según lo necesitado
Actividad	Realizar cursos de capacitación con valor curricular	Realizar cursos de capacitación con valor curricular	Realizar cursos de capacitación con valor curricular	Anual	Índice	Eficacia	Realizar cursos de capacitación con valor curricular	118.18	Según lo solicitado



# Gobierno del Estado de 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

1,332,291,150.00 0.00 1,332,291,150.00 1,332,291,150.00 1,332,291,150.00 100.00%

Programa 2U Impartición y Administración de Justicia  
Presupuestario:

1,332,291,150.00 -98,039,782.00 1,234,251,368.00 1,234,251,368.00 1,234,251,368.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	107.55	Al termino del ejercicio se logra un aumento en porcentaje de eficiencia de asuntos concluidos con respecto a las estimadas, por lo que se tiene un proceso eficiente para contribuir a la impartición de justicia en el Estado de Michoacán a través de una administración de justicia confiable, transparente y oportuna. Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces, magistrados y la comisión de administración son tomadas en cuenta.
<b>Propósito</b>	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)	107.55	Al termino del ejercicio se logra un aumento en porcentaje de disminución del tiempo de resolución 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 jueces, magistrados y la comisión de administración son tomadas en cuenta.
<b>Componente</b>	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	89.29	Al termino del ejercicio se obtiene una disminución en porcentaje de recursos suficientes, se considera una administración eficiente y transparente aplicada. Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces, magistrados y la comisión de administración 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
1,332,291,150.00	0.00	1,332,291,150.00	1,332,291,150.00	1,332,291,150.00	100.00%
1,332,291,150.00	-98,039,782.00	1,234,251,368.00	1,234,251,368.00	1,234,251,368.00	100.00%

UPP: 002 Supremo Tribunal de Justicia

Programa 2U Impartición y Administración de Justicia

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Porcentaje de transparencia.	Cumplimiento en materia de transparencia.	$(TOTC/TO)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes de transparencia	100.00	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, fenece en el ejercicio 2020 Por tanto al día se estima el cumplimiento de un 100% 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 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.	50.00	
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.	100.00	Segundo Trimestre: 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	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
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 002 Supremo Tribunal de Justicia

1,332,291,150.00 0.00 1,332,291,150.00 1,332,291,150.00 1,332,291,150.00 100.00%

Programa 2U Impartición y Administración de Justicia  
Presupuestario:

1,332,291,150.00 -98,039,782.00 1,234,251,368.00 1,234,251,368.00 1,234,251,368.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Tasa de variación de consultas al archivo.	Consultas al archivo realizadas.	$((TCRAPF/TCRAPI)-1) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de Consultas	100.00	
Actividad	Porcentaje de suficiencia de información.	Suficiente personal para la administración de justicia.	$(TPC/TPaCE)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Contratos Nuevos	100.00	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.	$((TCRAPTFNAF/TCRATNA)-1)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de visitas	100.00	
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	102.54	Al termino del ejercicio se logra un aumento en juicios resueltos en segunda instancia 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
Actividad	Notificación eficaz.	Porcentaje de Notificaciones Eficaces.	$(TNRTF/TN)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de notificaciones.	102.94	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.	102.13	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



# Gobierno del Estado de 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

1,332,291,150.00 0.00 1,332,291,150.00 1,332,291,150.00 1,332,291,150.00 100.00%

Programa 2U Impartición y Administración de Justicia

1,332,291,150.00 -98,039,782.00 1,234,251,368.00 1,234,251,368.00 1,234,251,368.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	Proceso judiciales resueltos.	Porcentaje de juicios resueltos.	(TJRO/TDR)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de juicios Registro de demandas	98.50	Al termino del ejercicio se obtiene una reducción en juicios resueltos en primera instancia 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.
<b>Actividad</b>	Operación eficiente del Nuevo Sistema de Justicia Penal.	Porcentaje de Resolución por el NSJP	(TJRMNSJP/TJR)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de juicios.	115.02	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.
<b>Actividad</b>	Operación eficiente de los juzgados de primera instancia.	Porcentaje de Resolución en Primera Instancia.	(TJRPI/TJR)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de juicios.	88.58	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

1,332,291,150.00 0.00 1,332,291,150.00 1,332,291,150.00 1,332,291,150.00 100.00%

Programa 2U Impartición y Administración de Justicia  
Presupuestario:

1,332,291,150.00 -98,039,782.00 1,234,251,368.00 1,234,251,368.00 1,234,251,368.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Proceso de mediación eficiente.	Porcentaje de Resolución por Mediación	$(TPRM/TPR)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de mediación.	91.90	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	190.03	Al termino del semestre se logra un aumento en juicios resueltos en juzgados menores y comunales 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.
Actividad	Operación eficiente de los juzgados menores.	Porcentaje de resolución en Juzgados Menores.	$(TJRJM/TJR)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de juicios	95.85	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.
Actividad	Operación eficiente de los juzgados comunales.	Porcentaje de Resolución en Juzgados Comunales.	$(TJRJC/TJR)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de juicios	284.21	



# 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: 003 Ejecutivo del Estado

93,548,924.00 -13,446,206.19 80,102,717.81 80,102,717.81 80,102,717.81 100.00%

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

93,548,924.00 -20,446,715.43 73,102,208.57 73,102,208.57 73,102,208.57 100.00%

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	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
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	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente 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: 003 Ejecutivo del Estado

93,548,924.00 -13,446,206.19 80,102,717.81 80,102,717.81 80,102,717.81 100.00%

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

93,548,924.00 -20,446,715.43 73,102,208.57 73,102,208.57 73,102,208.57 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Medir el porcentaje de 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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
Componente	Mide 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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente 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: 003 Ejecutivo del Estado

93,548,924.00 -13,446,206.19 80,102,717.81 80,102,717.81 80,102,717.81 100.00%

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

93,548,924.00 -20,446,715.43 73,102,208.57 73,102,208.57 73,102,208.57 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
<b>Actividad</b>	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	Se cumplió satisfactoriamente 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: 004 Jefatura de la Oficina del Gobernador

69,264,294.00 -2,057,839.78 67,206,454.22 67,206,454.22 67,206,454.22 100.00%

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

69,264,294.00 -9,739,114.93 59,525,179.07 59,525,179.07 59,525,179.07 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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)	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
<b>Propósito</b>	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	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
<b>Componente</b>	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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
<b>Componente</b>	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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
<b>Componente</b>	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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente 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: 004 Jefatura de la Oficina del Gobernador

69,264,294.00 -2,057,839.78 67,206,454.22 67,206,454.22 67,206,454.22 100.00%

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

69,264,294.00 -9,739,114.93 59,525,179.07 59,525,179.07 59,525,179.07 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	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.	100.00	Se cumple satisfactoriamente conforme a lo programado.
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.	100.00	Se cumple satisfactoriamente conforme a lo programado.
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.	100.00	Se cumple satisfactoriamente 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: 005 Coordinación General de Comunicación Social

62,297,550.00 -3,095,809.85 59,201,740.15 59,201,740.15 59,201,740.15 100.00%

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

62,297,550.00 -14,657,254.14 47,640,295.86 47,640,295.86 47,640,295.86 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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)	$S = \frac{(A+B+C+D+E+F+G+H+I)}{9}$	Anual	Índice	Eficiencia	Índice de Competitividad Estatal, Anual IMCO	101.43	En el año 2019, esta Coordinación General de Comunicación Social, llevó a cabo las acciones pertinentes en materia de comunicación, en favor de la ciudadanía y de las propias instituciones del Ejecutivo Estatal, a través del programa operativo y/o actos definidos por esta Dependencia. Logrando una interacción de la ciudadanía con el Gobierno del Estado, así como la transversalidad de gestión y operación con los diversos titulares del Gabinete. Lo que de manera conjunta otorga a los ciudadanos confianza en su gobierno.
<b>Propósito</b>	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	Eficacia	Programa Operativo Anual	101.43	En el cuarto 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

62,297,550.00 -3,095,809.85 59,201,740.15 59,201,740.15 59,201,740.15 100.00%

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

62,297,550.00 -14,657,254.14 47,640,295.86 47,640,295.86 47,640,295.86 100.00%

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	100.36	1) Acto: Este 4to. trimestre se asistió a 30 eventos entre los que destacan: Aniversario del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, XI Sesión Extraordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de Género, recepción con el Embajador de E.U., Christopher Landau, LIII Edición del Festival Internacional de Órgano de Morelia "Alfonso Vega Núñez", LXXV Congreso y campeonato Nacional Charro 2019, Lanzamiento de la campaña integral de Salud Mental, Presentación de equipos participantes de la Carrera Ciclista Internacional por la Paz, Michoacán 2019, Desfile del CIX Aniversario de la Revolución Mexicana, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la Mujer, Inauguración y corte de listón de la Exposición Gráfica "Las Niñas y los Niños tienen Derecho a Tener Derechos" en el marco de la Estrategia Integral de Atención a la Salud Mental, Foro "Escucha" de Salud Mental", "Taller para medios de comunicación en materia de diversidad sexual y lenguaje inclusivo". 2) Apoyo: Durante el período de octubre a diciembre se brindaron 229 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 durante el mes



# Gobierno del Estado de 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

62,297,550.00 -3,095,809.85 59,201,740.15 59,201,740.15 59,201,740.15 100.00%

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

62,297,550.00 -14,657,254.14 47,640,295.86 47,640,295.86 47,640,295.86 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									de diciembre se realizó el Taller para medios de comunicación en materia de diversidad sexual y lenguaje inclusivo” 3) Apoyo: Durante este periodo en el mes de noviembre se apoyó a los medios de comunicación nacional para el Congreso Nacional Charro. 4) Convenio: En este periodo no se firmó ningún convenio. 5) Entrevista: Este cuarto trimestre se solicitaron 11 entrevistas para los programas de GRUPO FÓRMULA: 1. Leonardo Curzio; 2.- José Cárdenas; 3.- Joaquín López Dóriga; 4- René Franco; 5.- Javier Poza; 6.- Janett Arceo; 7.- Maxime Woodside; 8.- Óscar Mario Beteta; 9.- Ciro Gómez Leyva, 10.- La Z Noticias con Daniela Flores y José Luis Alejo y ABC Radio para el programa, Así lo dice Lamont. 6) Reunión: Durante el período de octubre a diciembre se atendieron 190 se atendieron reuniones con directivos y representantes de medios de comunicación, así como con responsables de dependencias y entidades entre las que destacan: las dependencias de Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Secretaría de Salud, Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Secretaría de Cultura, Secretaría de Educación y la Coordinación de Protocolo, Secretaría de Seguridad Pública, Telebachillerato, INEGI, los directivos de A tiempo,



# Gobierno del Estado de 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

62,297,550.00 -3,095,809.85 59,201,740.15 59,201,740.15 59,201,740.15 100.00%

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

62,297,550.00 -14,657,254.14 47,640,295.86 47,640,295.86 47,640,295.86 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									Mimorelia, Federación Nacional de Charros, Respuesta Michoacán, CB, Tv Azteca, CECUFIT, Quadratín, Rasa, Independiente de Zamora, Publimetro, Grupo de Medios Radiofónicos, CB Televisión, El Sol de Morelia, Colectivos de Diversidad Sexual .
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	100.00	Durante el período de octubre a diciembre se atendieron 190 se atendieron reuniones con directivos y representantes de medios de comunicación, así como con responsables de dependencias y entidades entre las que destacan: las dependencias de Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Secretaría de Salud, Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Secretaría de Cultura, Secretaría de Educación y la Coordinación de Protocolo, Secretaría de Seguridad Pública, Telebachillerato, INEGI, los directivos de A tiempo, Mimorelia, Federación Nacional de Charros, Respuesta Michoacán, CB, Tv Azteca, CECUFIT, Quadratín, Rasa, Independiente de Zamora, Publimetro, Grupo de Medios Radiofónicos, CB Televisión, El Sol de Morelia, Colectivos de Diversidad Sexual .



# Gobierno del Estado de 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

62,297,550.00 -3,095,809.85 59,201,740.15 59,201,740.15 59,201,740.15 100.00%

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

62,297,550.00 -14,657,254.14 47,640,295.86 47,640,295.86 47,640,295.86 100.00%

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	100.00	Este 4to. trimestre se asistió a 30 eventos entre los que destacan: Aniversario del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, XI Sesión Extraordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de Género, recepción con el Embajador de E.U., Christopher Landau, LIII Edición del Festival Internacional de Órgano de Morelia "Alfonso Vega Núñez", LXXV Congreso y campeonato Nacional Charro 2019, Lanzamiento de la campaña integral de Salud Mental, Presentación de equipos participantes de la Carrera Ciclista Internacional por la Paz, Michoacán 2019, Desfile del CIX Aniversario de la Revolución Mexicana, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la Mujer, Inauguración y corte de listón de la Exposición Gráfica "Las Niñas y los Niños tienen Derecho a Tener Derechos" en el marco de la Estrategia Integral de Atención a la Salud Mental, Foro "Escucha" de Salud Mental", "Taller para medios de comunicación en materia de diversidad sexual y lenguaje inclusivo".
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	100.00	En el cuarto 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	100.00	Durante este periodo en el mes de noviembre se apoyo a los medios de comunicación nacional para el Congreso Nacional Charro.



# Gobierno del Estado de 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

62,297,550.00 -3,095,809.85 59,201,740.15 59,201,740.15 59,201,740.15 100.00%

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

62,297,550.00 -14,657,254.14 47,640,295.86 47,640,295.86 47,640,295.86 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Dar asesorías 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	100.00	Durante el período de octubre a diciembre se brindaron 229 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, a demás durante el mes de diciembre se realizo el Taller para medios de comunicación en materia de diversidad sexual y lenguaje inclusivo".
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	100.00	En este periodo no se firmo ningún convenio
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	102.50	Este cuarto trimestre se solicitaron 11 entrevistas para los programas de GRUPO FÓRMULA. 1. Leonardo Curzio; 2.- José Cárdenas; 3.- Joaquín López Dóriga; 4- René Franco; 5.- Javier Poza; 6.- Janett Arceo; 7.- Maxime Woodside; 8.- Óscar Mario Beteta; 9.- Ciro Gómez Leyva 10.- La Z Noticias con Daniela Flores y José Luis Alejo y ABC Radio para el programa, Así lo dice Lamont.
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	108.74	En el cuarto trimestre se realizó la 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.



# Gobierno del Estado de 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

62,297,550.00 -3,095,809.85 59,201,740.15 59,201,740.15 59,201,740.15 100.00%

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

62,297,550.00 -14,657,254.14 47,640,295.86 47,640,295.86 47,640,295.86 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar publicaciones en redes sociales en los perfiles oficiales del Gobierno de Michoacán y el Gobernador Silvano Aureoles Conejo en facebook y twitter.	Porcentaje de difusiones en redes sociales de las actividades del Ejecutivo Estatal.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual y Reporte data trimestral en redes sociales	100.00	Durante el cuarto trimestre del año 2019 se realizaron publicaciones en plataformas digitales como Facebook y Twitter de campañas: Logros 2019, Post-Informe, Paquete Legislativo Ambiental, Federalización de la Nómina magisterial, Congreso Nacional Charro, Noche de Muertos Michoacán, Campaña contra la violencia hacia las Mujeres y Campaña Integral de Salud Mental.
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	100.00	En el cuarto trimestre se realizaron los pagos de las obligaciones laborales
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	100.00	Durante el cuarto trimestre se realizaron un total de 2,440 diseños de acuerdo a las solicitudes que realizaron las dependencias de Gobierno del Estado. (octubre 637, noviembre 665 y diciembre 1,138)
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	134.95	Durante el cuarto trimestre se realizaron un total de 395 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. (octubre 160, noviembre 100 y diciembre 135)



# Gobierno del Estado de 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

62,297,550.00 -3,095,809.85 59,201,740.15 59,201,740.15 59,201,740.15 100.00%

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

62,297,550.00 -14,657,254.14 47,640,295.86 47,640,295.86 47,640,295.86 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	99.58	En el cuarto 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 vídeo, material que fue enviado a los medios de comunicación. Asimismo, se cumplió con el envío de inserciones que emite la Dirección de Difusión.
<b>Actividad</b>	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	160.20	Durante los meses que se reportan, se integró al lenguaje de los comunicados de prensa la línea discursiva correspondiente a las campañas en curso.
<b>Actividad</b>	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	104.50	Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 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.
<b>Actividad</b>	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	100.00	En el cuarto trimestre se realizaron los pagos de obligaciones laborales
<b>Actividad</b>	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	33.60	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

62,297,550.00 -3,095,809.85 59,201,740.15 59,201,740.15 59,201,740.15 100.00%

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

62,297,550.00 -14,657,254.14 47,640,295.86 47,640,295.86 47,640,295.86 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	100.00	Durante el periodo de referencia, la Dirección de Medios Digitales y Redes Sociales, 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.
<b>Actividad</b>	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 poesteos en redes sociales	100.00	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
<b>Actividad</b>	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	100.00	En el cuarto trimestre se apoyó a las Dependencias de la Administración Pública Estatal con asesoría, diseño e implementación de estrategias de comunicación y medios.
<b>Actividad</b>	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	100.00	En el cuarto trimestre se realizó el pago de las obligaciones laborales



# Gobierno del Estado de 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

62,297,550.00 -3,095,809.85 59,201,740.15 59,201,740.15 59,201,740.15 100.00%

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

62,297,550.00 -14,657,254.14 47,640,295.86 47,640,295.86 47,640,295.86 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	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	100.00	Durante el cuarto trimestre se gestionaron los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables; de igual manera se llevaron a cabo los pagos pertinentes a los medios de comunicación; asimismo se actualizaron los expedientes del personal; además se suministraron los materiales e insumos necesarios el funcionamiento de esta Coordinación; y finalmente se mantuvo actualizado el inventario de esta Dependencia.
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	100.00	En el cuarto 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	100.00	En el cuarto trimestre se realizaron los pagos de las obligaciones laborales



# Gobierno del Estado de 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

62,297,550.00 -3,095,809.85 59,201,740.15 59,201,740.15 59,201,740.15 100.00%

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

62,297,550.00 -14,657,254.14 47,640,295.86 47,640,295.86 47,640,295.86 100.00%

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.	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	100.00	En el cuarto trimestre se tramitó la actualización de los expedientes de personal en la UPP
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	100.00	En el cuarto 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	100.00	En el cuarto 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	100.00	En el cuarto 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
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

661,444,141.00 203,856,474.82 865,300,615.82 864,997,478.74 864,997,478.74 99.96%

Programa 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Presupuestario: Avuntamientos. Oraanizaciones v Oraanismos

376,520,126.00 199,947,718.61 576,467,844.61 576,467,844.61 576,467,844.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer el estado de derecho en el sistema de justicia y de seguridad para lograr respeto y confianza en las instituciones.	IDD-MEX Índice de Desarrollo Democrático	idd-mex dimensión II	Anual	Índice	Eficiencia	IDD-MEX, COPARMEX-POLILAT-FUNDACION KONRAD ADENAUER	151.17	<p>Se reporta la evaluación 2018 ya que la de 2019 es publicada en el 2020. Michoacán 3.046 en el Ranking Dimensión II. En esta dimensión se mide, además de otros aspectos de la eficiencia y calidad del sistema institucional y político, la rendición de cuentas (Accountability) y el balance de poder interinstitucional, que permite controlar a los gobernantes y funcionarios públicos, para que éstos actúen respetando el marco legal y sean responsables en sus acciones, adecuándolas a las demandas de la sociedad.</p> <p>A su vez, el concepto de "accountability" realimenta, positivamente, el funcionamiento institucional del Estado y coadyuva a que las acciones gubernamentales correspondan con las preferencias de la ciudadanía, base de un gobierno políticamente responsable.</p> <p>El pronunciado déficit de calidad institucional y eficiencia política que caracteriza la democracia de las instituciones, se hace evidente en las puntuaciones que logran la mayor parte de las entidades, y en el promedio de esta dimensión.</p> <p>La entidad federativa que lidera la democracia de las instituciones es por primera vez Nayarit, sustituyendo a Yucatán, quien había mantenido el primer lugar desde el 2013 al 2017; en tantola que obtiene el peor puntaje es Chihuahua. El promedio del</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

661,444,141.00 203,856,474.82 865,300,615.82 864,997,478.74 864,997,478.74 99.96%

Programa 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Presupuestario: Avuntamientos. Organizaciones v Organismos

376,520,126.00 199,947,718.61 576,467,844.61 576,467,844.61 576,467,844.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>comportamiento de las 32 entidades alcanza los 3,234 puntos, un 12% menos que en el 2017, alejándose del mejor valor promedio, que fue el obtenido en el 2010. Su descenso es consecuencia de un número mayor de estados con mínimo desarrollo democrático, y de una cantidad menor de estados calificados con desarrollo democrático medio, lo que permite que el promedio descienda.</p> <p>Ninguna entidad federativa destaca con alto desarrollo democrático, al igual que en 2017. Por otra parte, 18 entidades, una más que el año anterior, obtienen una puntuación por encima del promedio de la dimensión. De este conjunto de estados, 5 alcanzan un desarrollo medio (Nayarit, Aguascalientes, Yucatán, Querétaro y Campeche), y el resto (13) califican con bajo desarrollo (Zacatecas, Coahuila, Hidalgo, Guanajuato, Colima, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Tamaulipas, Nuevo León, Baja California, Jalisco y Baja California Sur).</p> <p>En el conjunto de 14 estados que se colocan por debajo del promedio, sólo uno se ubica en la franja de bajo desarrollo (Michoacán). Las restantes entidades se ubican entre quienes presentan mínimo desarrollo, requiriendo urgentes esfuerzos de su dirigencia y de su sociedad para revertir esa situación. Este grupo está integrado por Durango,</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

661,444,141.00    203,856,474.82    865,300,615.82    864,997,478.74    864,997,478.74    99.96%

Programa 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Presupuestario: Avuntamientos. Oraanizaciones v Oraanismos

376,520,126.00    199,947,718.61    576,467,844.61    576,467,844.61    576,467,844.61    100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									Oaxaca, San Luis Potosí, Ciudad de México, Chiapas, México, Puebla, Guerrero, Quintana Roo, Sonora, Veracruz, Morelos y Chihuahua, en orden descendente.
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	151.17	En el año se tuvo 168.52 % de avance de las acciones programadas del propósito en el año 2019, teniendo con esto un cumplimiento arriba de lo programado, esto debido a que los temas de gobernabilidad se programa en base a un histórico ya que no es posible programar de manera exacta las atenciones a la ciudadanía 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

661,444,141.00 203,856,474.82 865,300,615.82 864,997,478.74 864,997,478.74 99.96%

Programa 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Presupuestario: Avuntamientos. Organizaciones v Organismos

376,520,126.00 199,947,718.61 576,467,844.61 576,467,844.61 576,467,844.61 100.00%

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.	268.69	En el cuarto trimestre se realizó: 7 convenios, 3 acuerdos, 1 observación, 4 reglamento interior, 1 anexo de asignación, 3 manual de organización, 3 decretos, 2 iniciativas, 3 anexos modificatorios, 1 programa y 1 carta compromiso. Se dieron 30 atenciones que corresponden a 28 institucionales y 2 ciudadanas. Se realizaron en el trimestre 913 documentos de coordinación. Se realizaron 9 talleres sobre educación sexual, Instalación del Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GMPEA) en la Cd. de Apatzingán, Sesión del GEPEA (Grupo Estatal para la Prevención de Embarazo en Adolescentes), participación en eventos y conferencias. Se realizaron 6 eventos entre ellos: Se impartió el Taller "Como me ves, te verás" a personal de la Secretaría de Desarrollo Económico. Difusión del XXVI CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL Y JUVENIL, con el tema: DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES, efectuándose el evento de premiación de los cuatro ganadores el 13 de Noviembre en Palacio de Gobierno. Se llevó a cabo el Taller de sensibilización sobre el envejecimiento poblacional "Como me ves, te verás" para asociaciones civiles y religiosas. Asistimos a la Semana de la Salud para la Gente Grande en la Plaza Morelos, convocados por COESAEN (Comité Estatal de Atención al Envejecimiento). Difusión del XXVI CONCURSO



# Gobierno del Estado de 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

661,444,141.00 203,856,474.82 865,300,615.82 864,997,478.74 864,997,478.74 99.96%

Programa 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Presupuestario: Avuntamientos. Organizaciones v Organismos

376,520,126.00 199,947,718.61 576,467,844.61 576,467,844.61 576,467,844.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									NACIONAL DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL Y JUVENIL, con el tema: DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES en diversos espacios públicos como en escuelas de educación básica y media superior de distintos municipios Morelia, Queréndaro, Charo e Indaparapeo. Se realizó la "Activación para Adultos Mayores", en el asilo Cristo Abandonado, para esta actividad se donaron cobijas y aguinaldos para los 55 adultos mayores. Se dieron pláticas prematrimoniales a un total de 374 parejas, de las cuales 7 parejas eran igualitarias. Se realiza la difusión del calendario mensual Socio demográfico. Boletín informativo sobre los resultados del ENADID (Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018), en Michoacán. Síntesis del Anuario de Migración y Remesas 2019. Se continúa en la Elaboración de un Boletín especial sobre "Mortalidad Prevenible, homicidios en población joven". Se está trabajando en la Elaboración de los documentos: "Radiografía del Adulto Mayor en Michoacán" y "Michoacán 2020-2050".
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.	154.10	En el cuarto trimestre se realizó: 7 convenios, 3 acuerdos, 1 observación, 4 reglamento interior, 1 anexo de asignación, 3 manual de organización, 3 decretos, 2 iniciativas, 3 anexos modificatorios, 1 programa y 1 carta compromiso.
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	114.59	En el cuarto trimestre se dieron 30 atenciones que corresponden a 28 institucionales y 2 ciudadanas.



# Gobierno del Estado de 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

661,444,141.00 203,856,474.82 865,300,615.82 864,997,478.74 864,997,478.74 99.96%

Programa 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Presupuestario: Avuntamientos. Oraanizaciones v Oraanismos

376,520,126.00 199,947,718.61 576,467,844.61 576,467,844.61 576,467,844.61 100.00%

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 coordinaciones políticas	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	180.79	Se realizaron en el trimestre 913 documentos de coordinación.
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	533.33	En el cuarto trimestre se realizaron 9 talleres sobre educación sexual, Instalación del Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GMPEA) en la Cd. de Apatzingán, Sesión del GEPEA (Grupo Estatal para la Prevención de Embarazo en Adolescentes), participación en eventos y conferencias.



# Gobierno del Estado de 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

661,444,141.00 203,856,474.82 865,300,615.82 864,997,478.74 864,997,478.74 99.96%

Programa 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Presupuestario: Avuntamientos. Organizaciones v Organismos

376,520,126.00 199,947,718.61 576,467,844.61 576,467,844.61 576,467,844.61 100.00%

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	766.67	En el cuarto trimestre se realizaron 6 eventos entre ellos: Se impartió el Taller "Como me ves, te verás" a personal de la Secretaría de Desarrollo Económico. Difusión del XXVI CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL Y JUVENIL , con el tema: DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES, efectuándose el evento de premiación de los cuatro ganadores el 13 de Noviembre en Palacio de Gobierno. Se llevo a cabo el Taller de sensibilización sobre el envejecimiento poblacional "Como me ves, te verás" para asociaciones civiles y religiosas. Asistimos a la Semana de la Salud para la Gente Grande en la Plaza Morelos, convocados por COESAEN (Comité Estatal de Atención al Envejecimiento). Difusión del XXVI CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL Y JUVENIL , con el tema: DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES en diversos espacios públicos como en escuelas de educación básica y media superior de distintos municipios Morelia, Queréndaro, Charo e Indaparapeo. Se realizó la "Activación para Adultos Mayores", en el asilo Cristo Abandonado, para esta actividad se donaron cobijas y aguinaldos para los 55 adultos mayores.
Actividad	Conducción de los asuntos del orden público del estado con gobernanza	Porcentaje de Pláticas prematrimoniales como parte del Subprograma de Orientación a Parejas Próximas a contraer matrimonio.	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	100.00	En el cuarto trimestre se dieron pláticas prematrimoniales a un total de 374 parejas, de las cuales 7 parejas eran igualitarias.



# Gobierno del Estado de 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

661,444,141.00 203,856,474.82 865,300,615.82 864,997,478.74 864,997,478.74 99.96%

Programa 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Presupuestario: Avuntamientos. Organizaciones v Organismos

376,520,126.00 199,947,718.61 576,467,844.61 576,467,844.61 576,467,844.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	
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	200.00	En el cuarto trimestre se realiza la difusión del calendario mensual Socio demográfico. Boletín informativo sobre los resultados del ENADID (Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018), en Michoacán. Síntesis del Anuario de Migración y Remesas 2019. Se continúa en la Elaboración de un Boletín especial sobre "Mortalidad Prevenible, homicidios en población joven". Se está trabajando en la Elaboración de los documentos: "Radiografía del Adulto Mayor en Michoacán" y "Michoacán 2020-2050"
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.	148.67	En el cuarto trimestre en materia de Gobernabilidad se atendieron 640 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 cuarto trimestre se atienden y da seguimiento a 17 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.	105.67	En materia de Gobernabilidad se atendieron 640 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	191.67	En el cuarto trimestre se atienden y da seguimiento a 17 solicitudes para trámite de documento de Opinión Favorable.



# Gobierno del Estado de 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

661,444,141.00 203,856,474.82 865,300,615.82 864,997,478.74 864,997,478.74 99.96%

Programa 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Presupuestario: Avuntamientos. Organizaciones v Organismos

376,520,126.00 199,947,718.61 576,467,844.61 576,467,844.61 576,467,844.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	160.36	En el cuarto trimestre se tienen: 1539 asesorías otorgadas, 1278 documentos y movilizaciones realizadas por la Dirección y organizaciones sociales del Estado y 2245 concertaciones realizadas por los diferentes departamentos de esta 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	160.36	En el cuarto trimestre se tienen: 1539 asesorías otorgadas, 1278 documentos y movilizaciones realizadas por la Dirección y organizaciones sociales del Estado y 2245 concertaciones realizadas por los diferentes departamentos de esta Dirección.
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	100.00	En el cuarto trimestre 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	100.00	En el cuarto 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	100.00	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	100.00	Se realizó y dio seguimiento a agenda semanal de riesgos.



# Gobierno del Estado de 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

661,444,141.00 203,856,474.82 865,300,615.82 864,997,478.74 864,997,478.74 99.96%

Programa 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Presupuestario: Avuntamientos. Organizaciones v Organismos

376,520,126.00 199,947,718.61 576,467,844.61 576,467,844.61 576,467,844.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	En el cuarto trimestre se realizaron encuestas de opinión que permitan recabar información para contribuir a la gobernabilidad y desarrollo político en el estado.
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	133.13	En el cuarto trimestre se dieron 386 atenciones al público en general y de las cuales 154 corresponden asesorías en solución de conflictos, demandas de las organizaciones sociales. Se realizaron 116 gestiones en el ejercicio de mesas de trabajo, reuniones y atenciones directas en la solución de conflictos, así como las que correspondan ante Gobierno del Estado en respuesta a las demandas y peticiones de las organizaciones sociales, civiles y religiosas y público en general.
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	147.45	En el cuarto trimestre se dieron 386 atenciones al público en general y de las cuales 154 corresponden asesorías en solución de conflictos, demandas de las organizaciones sociales.
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.	118.81	Se realizaron en el cuarto trimestre 116 corresponde a las Gestiones realizadas en el ejercicio de mesas de trabajo, reuniones y atenciones directas en la solución de conflictos, así como las que correspondan ante Gobierno del Estado en respuesta a las demandas y peticiones de las organizaciones sociales, civiles y religiosas y público en general.
Componente	En proceso de extinción	En proceso de extinción	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

661,444,141.00 203,856,474.82 865,300,615.82 864,997,478.74 864,997,478.74 99.96%

Programa 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Presupuestario: Avuntamientos. Organizaciones v Organismos

376,520,126.00 199,947,718.61 576,467,844.61 576,467,844.61 576,467,844.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	99.74	En el cuarto trimestre se atendieron: Queja, 1889, Conciliaciones 421, Demandas 169, Emplazamientos 78, Sanciones 59, Notificaciones 304, Inspecciones 49, Dictámenes 51, Permisos para menores 282, Registros 556, Recepción de contratos de trabajo 285. Se formalizó el arreglo entre las partes de 412 asuntos conciliados.
<b>Actividad</b>	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	105.76	En el cuarto trimestre se atendieron: Queja, 1889, Conciliaciones 421, Demandas 169, Emplazamientos 78, Sanciones 59, Notificaciones 304, Inspecciones 49, Dictámenes 51, Permisos para menores 282, Registros 556, Recepción de contratos de trabajo 285.
<b>Actividad</b>	Salvaguardar los derechos de los trabajadores	Porcentaje de convenios obrero patronales	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios, Acuerdos	93.72	En el cuarto trimestre se formalizó el arreglo entre las partes de 412 asuntos conciliados.
<b>Componente</b>	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	104.15	En el cuarto trimestre se coordinaron 463 acciones con los tres órdenes de gobierno para la atención de los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de pequeña propiedad, impulsando el acuerdo de voluntades entre las partes en conflicto. En el cuarto trimestre se realizaron 100 gestiones ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno para la resolución de los asuntos agrarios 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: 006 Secretaría de Gobierno

661,444,141.00 203,856,474.82 865,300,615.82 864,997,478.74 864,997,478.74 99.96%

Programa 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Presupuestario: Avuntamientos. Oraanizaciones v Oraanismos

376,520,126.00 199,947,718.61 576,467,844.61 576,467,844.61 576,467,844.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	97.19	En el cuarto trimestre se coordinaron 463 acciones con los tres órdenes de gobierno para la atención de los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de pequeña propiedad, impulsando el acuerdo de voluntades entre las partes en conflicto.
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.	111.11	En el cuarto trimestre se realizaron 100 gestiones ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno para la resolución de los asuntos agrarios del estado.
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	100.07	En el cuarto trimestre se dieron 161 acciones de 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. Se realizaron 4 Convenios, Minutas, listas de Asistencia con acuerdos, con propuestas de solución o avances en las diversas Controversias Agrarias.
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.	100.14	En el cuarto trimestre se dieron 161 acciones de 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.



# Gobierno del Estado de 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

661,444,141.00 203,856,474.82 865,300,615.82 864,997,478.74 864,997,478.74 99.96%

Programa 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Presupuestario: Avuntamientos. Oraznizaciones v Oraznismos

376,520,126.00 199,947,718.61 576,467,844.61 576,467,844.61 576,467,844.61 100.00%

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 convenios y minutas para la solución de conflictos agrarios.	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos, expedientes, listas de audiencia, convenios, acuerdos.	100.00	En el cuarto trimestre se realizaron 4 Convenios, Minutas, listas de Asistencia con 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	125.61	En el cuarto trimestre se realizaron 245 movimientos de personal. Se realizaron 6 trámites de adquisiciones. En el cuarto 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	202.44	En el cuarto trimestre se realizaron 245 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	100.00	En el cuarto trimestre se realizaron 6 trámites de adquisiciones.
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	100.00	Sin programación para este cuarto 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	100.00	En el cuarto 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

661,444,141.00 203,856,474.82 865,300,615.82 864,997,478.74 864,997,478.74 99.96%

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales

238,776,154.00 -27,546,628.23 211,229,525.77 210,926,388.69 210,926,388.69 99.86%

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	186.34	<p>Se reporta la evaluación 2018 ya que la de 2019 es publicada en el 2020. Michoacán 3.046 en el Ranking Dimensión II. En esta dimensión se mide, además de otros aspectos de la eficiencia y calidad del sistema institucional y político, la rendición de cuentas (Accountability) y el balance de poder interinstitucional, que permite controlar a los gobernantes y funcionarios públicos, para que éstos actúen respetando el marco legal y sean responsables en sus acciones, adecuándolas a las demandas de la sociedad.</p> <p>A su vez, el concepto de "accountability" realimenta, positivamente, el funcionamiento institucional del Estado y coadyuva a que las acciones gubernamentales correspondan con las preferencias de la ciudadanía, base de un gobierno políticamente responsable.</p> <p>El pronunciado déficit de calidad institucional y eficiencia política que caracteriza la democracia de las instituciones, se hace evidente en las puntuaciones que logran la mayor parte de las entidades, y en el promedio de esta dimensión.</p> <p>La entidad federativa que lidera la democracia de las instituciones es por primera vez Nayarit, sustituyendo a Yucatán, quien había mantenido el primer lugar desde el 2013 al 2017; en tanto que obtiene el peor puntaje es Chihuahua. El promedio del</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

661,444,141.00 203,856,474.82 865,300,615.82 864,997,478.74 864,997,478.74 99.96%

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales

238,776,154.00 -27,546,628.23 211,229,525.77 210,926,388.69 210,926,388.69 99.86%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>comportamiento de las 32 entidades alcanza los 3,234 puntos, un 12% menos que en el 2017, alejándose del mejor valor promedio, que fue el obtenido en el 2010. Su descenso es consecuencia de un número mayor de estados con mínimo desarrollo democrático, y de una cantidad menor de estados calificados con desarrollo democrático medio, lo que permite que el promedio descienda.</p> <p>Ninguna entidad federativa destaca con alto desarrollo democrático, al igual que en 2017. Por otra parte, 18 entidades, una más que el año anterior, obtienen una puntuación por encima del promedio de la dimensión. De este conjunto de estados, 5 alcanzan un desarrollo medio (Nayarit, Aguascalientes, Yucatán, Querétaro y Campeche), y el resto (13) califican con bajo desarrollo (Zacatecas, Coahuila, Hidalgo, Guanajuato, Colima, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Tamaulipas, Nuevo León, Baja California, Jalisco y Baja California Sur).</p> <p>En el conjunto de 14 estados que se colocan por debajo del promedio, sólo uno se ubica en la franja de bajo desarrollo (Michoacán). Las restantes entidades se ubican entre quienes presentan mínimo desarrollo, requiriendo urgentes esfuerzos de su dirigencia y de su sociedad para revertir esa situación. Este grupo está integrado por Durango,</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

661,444,141.00 203,856,474.82 865,300,615.82 864,997,478.74 864,997,478.74 99.96%

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales

238,776,154.00 -27,546,628.23 211,229,525.77 210,926,388.69 210,926,388.69 99.86%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									Oaxaca, San Luis Potosí, Ciudad de México, Chiapas, México, Puebla, Guerrero, Quintana Roo, Sonora, Veracruz, Morelos y Chihuahua, en orden descendente.
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	186.34	En el año se tuvo 186.34 % de avance de las acciones programadas del propósito en el año 2019, teniendo con esto un cumplimiento arriba de lo programado, esto debido a que los temas de certeza jurídica se programa en base a un histórico ya que no es posible programar de manera exacta las atenciones a la ciudadanía 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

661,444,141.00    203,856,474.82    865,300,615.82    864,997,478.74    864,997,478.74    99.96%

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales

238,776,154.00    -27,546,628.23    211,229,525.77    210,926,388.69    210,926,388.69    99.86%

Presupuestario:

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 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	124.21	En el cuarto trimestre se legalizaron 2789 títulos profesionales, 2513 certificados de estudios, 5 actas de nacimiento, 4 firmas de notario público; se apostillaron 430 documentos y se brindaron 554 asesorías. Se remitieron 17 documentos al H. Congreso del Estado: Informe correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019; Solicitud de fecha para la entrega del Cuarto Informe Anual de Actividades del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres por Razones de Género; Respuesta a solicitud para realizar reunión de trabajo con la Comisión de Salud y la Secretaría de Salud; Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal 2020 y sus anexos correspondientes; Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal 2020 y sus anexos; Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona a diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo; Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo y la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la ley de coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo, Dictamen y expediente de retiro voluntario del Dr. Fernando Arreola Vega, Magistrado de la Quinta Sala Civil;



# Gobierno del Estado de 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

661,444,141.00    203,856,474.82    865,300,615.82    864,997,478.74    864,997,478.74    99.96%

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales

238,776,154.00    -27,546,628.23    211,229,525.77    210,926,388.69    210,926,388.69    99.86%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									Informe de la asistencia de la Mtra. Lilia Cipriano Ista, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a la Sesión Informativa con los Diputados Integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la LXXIV Legislatura del H. Congreso del Estado; Informe de las acciones realizadas y los resultados obtenidos en el viaje de trabajo del Titular del Poder Ejecutivo Estatal a la ciudad de Medellín Colombia; Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Michoacán de Ocampo y de la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo; Informe sobre agenda para reunión de trabajo de la Dra. Diana Celia Carpio Ríos, Secretaria de Salud con la Comisión de Salud; Acuerdo por el que se designa a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el periodo 2019-2020, así como los expedientes respectivos de las nueve personas propuestas; Proyecto de Decreto por el que se crea al Capítulo IV denominado "Violencia Sexual Digital" dentro del Título Décimo Tercero denominado "Delitos contra la Dignidad Humana", se adiciona el artículo 197 Bis, se reforma el artículo 198 y se deroga el artículo 198 bis del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo,



# Gobierno del Estado de 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

661,444,141.00 203,856,474.82 865,300,615.82 864,997,478.74 864,997,478.74 99.96%

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales

238,776,154.00 -27,546,628.23 211,229,525.77 210,926,388.69 210,926,388.69 99.86%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									así como también se adiciona la fracción VII al artículo 9 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para la Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo y informe de las acciones realizadas y los resultados obtenidos en el viaje de trabajo del Titular del Poder Ejecutivo Estatal a la ciudad de Ángeles California.
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	115.10	En el cuarto trimestre se legalizaron 2789 títulos profesionales, 2513 certificados de estudios, 5 actas de nacimiento, 4 firmas de notario público; se apostillaron 430 documentos y se brindaron 554 asesorías.



# Gobierno del Estado de 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

661,444,141.00    203,856,474.82    865,300,615.82    864,997,478.74    864,997,478.74    99.96%

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales

238,776,154.00    -27,546,628.23    211,229,525.77    210,926,388.69    210,926,388.69    99.86%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Coordinación de los asuntos en materia de legalidad	Porcentaje de seguimiento de documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado.	$A=(b/c)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	133.33	En el cuarto trimestre se remitieron 17 documentos al H. Congreso del Estado: Informe correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019; Solicitud de fecha para la entrega del Cuarto Informe Anual de Actividades del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres por Razones de Género; Respuesta a solicitud para realizar reunión de trabajo con la Comisión de Salud y la Secretaría de Salud; Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal 2020 y sus anexos correspondientes; Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal 2020 y sus anexos; Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona a diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo; Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo y la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la ley de coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo, Dictamen y expediente de retiro voluntario del Dr. Fernando Arreola Vega, Magistrado de la Quinta Sala Civil; Informe de la asistencia de la Mtra. Lilia Cipriano Ista, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a la Sesión Informativa con los Diputados Integrantes de la Comisión 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
661,444,141.00	203,856,474.82	865,300,615.82	864,997,478.74	864,997,478.74	99.96%
238,776,154.00	-27,546,628.23	211,229,525.77	210,926,388.69	210,926,388.69	99.86%

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
									Seguridad Pública y Protección Civil de la LXXIV Legislatura del H. Congreso del Estado; Informe de las acciones realizadas y los resultados obtenidos en el viaje de trabajo del Titular del Poder Ejecutivo Estatal a la ciudad de Medellín Colombia; Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Michoacán de Ocampo y de la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo; Informe sobre agenda para reunión de trabajo de la Dra. Diana Celia Carpio Ríos, Secretaría de Salud con la Comisión de Salud; Acuerdo por el que se designa a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el periodo 2019-2020, así como los expedientes respectivos de las nueve personas propuestas; Proyecto de Decreto por el que se crea al Capítulo IV denominado "Violencia Sexual Digital" dentro del Título Décimo Tercero denominado "Delitos contra la Dignidad Humana", se adiciona el artículo 197 Bis, se reforma el artículo 198 y se deroga el artículo 198 bis del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo, así como también se adiciona la fracción VII al artículo 9 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para la Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo y informe de las acciones realizadas y los



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

661,444,141.00    203,856,474.82    865,300,615.82    864,997,478.74    864,997,478.74    99.96%

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales

238,776,154.00    -27,546,628.23    211,229,525.77    210,926,388.69    210,926,388.69    99.86%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									resultados obtenidos en el viaje de trabajo del Titular del Poder Ejecutivo Estatal a la ciudad de Ángeles California.



# Gobierno del Estado de 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

661,444,141.00 203,856,474.82 865,300,615.82 864,997,478.74 864,997,478.74 99.96%

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales

238,776,154.00 -27,546,628.23 211,229,525.77 210,926,388.69 210,926,388.69 99.86%

Presupuestario:

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	209.44	En el cuarto trimestre el Titular del Poder Ejecutivo del Estado presentó ante el H. Congreso del Estado: Con fecha del 18 de octubre se presentó en la Mesa Directiva, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; y de la Ley de educación para el Estado de Michoacán de Ocampo. Con fecha del 29 de octubre se presentó en la Mesa Directiva, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea el capítulo IV denominado "Violencia Sexual Digital"; se adiciona el artículo 197 bis, se reforma el artículo 198 y se deroga el artículo 198 bis del Código Penal para el Estado de Michoacán, así como también se adiciona la fracción VII al artículo 9 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, y la actual fracción se recorre en orden subsecuente. Con fecha del 12 de noviembre se presentó en la Mesa Directiva, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Adopción del Estado de Michoacán de Ocampo, la cual fue presentada ante el Pleno de la LXXIV Legislatura en sesión del 21 de noviembre. Con fecha del 21 de noviembre se presentó en la Mesa Directiva, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que contiene la Ley de Ingresos 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

661,444,141.00 203,856,474.82 865,300,615.82 864,997,478.74 864,997,478.74 99.96%

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales

238,776,154.00 -27,546,628.23 211,229,525.77 210,926,388.69 210,926,388.69 99.86%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									de Ocampo, para el ejercicio fiscal 2020, la cual fue presentada ante el Pleno de la LXXIV Legislatura en sesión del 27 de noviembre. Con fecha del 21 de noviembre se presentó en la Mesa Directiva, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que contiene el Proyecto Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal 2020, la cual fue presentada ante el Pleno de la LXXIV Legislatura en sesión del 27 de noviembre. Con fecha del 21 de noviembre se presentó en la Mesa Directiva, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado, la cual fue presentada ante el Pleno de la LXXIV Legislatura en sesión del 27 de noviembre. Con fecha del 21 de noviembre se presentó en la Mesa Directiva, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo, la cual fue presentada ante el Pleno de la LXXIV Legislatura en sesión del 27 de noviembre. Con fecha del 21 de noviembre se presentó en la Mesa Directiva, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo, la cual fue presentada ante el Pleno de la LXXIV Legislatura en sesión del 27 de noviembre. Se prevé que todavía se realicen por lo menos 4



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
661,444,141.00	203,856,474.82	865,300,615.82	864,997,478.74	864,997,478.74	99.96%
238,776,154.00	-27,546,628.23	211,229,525.77	210,926,388.69	210,926,388.69	99.86%

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
									sesiones ordinarias más en el H. Congreso del Estado, así mismo se prevé que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado presente ante el H. Congreso del Estado la Iniciativa con proyecto de Decreto que contiene alcance a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2020 y al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2020. Se dio Seguimiento a 15 Estudios Comparados y 24 Reglamentos. Se atendieron 15 exhortos.



# Gobierno del Estado de 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

661,444,141.00 203,856,474.82 865,300,615.82 864,997,478.74 864,997,478.74 99.96%

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales

238,776,154.00 -27,546,628.23 211,229,525.77 210,926,388.69 210,926,388.69 99.86%

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	383.33	En el cuarto trimestre el Titular del Poder Ejecutivo del Estado presentó ante el H. Congreso del Estado: Con fecha del 18 de octubre se presentó en la Mesa Directiva, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; y de la Ley de educación para el Estado de Michoacán de Ocampo. Con fecha del 29 de octubre se presentó en la Mesa Directiva, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea el capítulo IV denominado "Violencia Sexual Digital"; se adiciona el artículo 197 bis, se reforma el artículo 198 y se deroga el artículo 198 bis del Código Penal para el Estado de Michoacán, así como también se adiciona la fracción VII al artículo 9 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, y la actual fracción se recorre en orden subsecuente. Con fecha del 12 de noviembre se presentó en la Mesa Directiva, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Adopción del Estado de Michoacán de Ocampo, la cual fue presentada ante el Pleno de la LXXIV Legislatura en sesión del 21 de noviembre. Con fecha del 21 de noviembre se presentó en la Mesa Directiva, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que contiene la Ley de Ingresos 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

661,444,141.00 203,856,474.82 865,300,615.82 864,997,478.74 864,997,478.74 99.96%

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales

238,776,154.00 -27,546,628.23 211,229,525.77 210,926,388.69 210,926,388.69 99.86%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									de Ocampo, para el ejercicio fiscal 2020, la cual fue presentada ante el Pleno de la LXXIV Legislatura en sesión del 27 de noviembre. Con fecha del 21 de noviembre se presentó en la Mesa Directiva, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que contiene el Proyecto Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal 2020, la cual fue presentada ante el Pleno de la LXXIV Legislatura en sesión del 27 de noviembre. Con fecha del 21 de noviembre se presentó en la Mesa Directiva, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado, la cual fue presentada ante el Pleno de la LXXIV Legislatura en sesión del 27 de noviembre. Con fecha del 21 de noviembre se presentó en la Mesa Directiva, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo, la cual fue presentada ante el Pleno de la LXXIV Legislatura en sesión del 27 de noviembre. Con fecha del 21 de noviembre se presentó en la Mesa Directiva, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo, la cual fue presentada ante el Pleno de la LXXIV Legislatura en sesión del 27 de noviembre. Se prevé que todavía se realicen por lo menos 4



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

661,444,141.00    203,856,474.82    865,300,615.82    864,997,478.74    864,997,478.74    99.96%

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales

238,776,154.00    -27,546,628.23    211,229,525.77    210,926,388.69    210,926,388.69    99.86%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									sesiones ordinarias más en el H. Congreso del Estado, así mismo se prevé que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado presente ante el H. Congreso del Estado la Iniciativa con proyecto de Decreto que contiene alcance a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2020 y al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2020.
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	163.33	En el cuarto trimestre se dio Seguimiento a 15 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	81.67	En el cuarto trimestre se atendieron 15 exhortos.



# Gobierno del Estado de 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

661,444,141.00 203,856,474.82 865,300,615.82 864,997,478.74 864,997,478.74 99.96%

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales

238,776,154.00 -27,546,628.23 211,229,525.77 210,926,388.69 210,926,388.69 99.86%

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.	124.29	En el cuarto trimestre se realizaron 211 seguimientos a las recomendaciones emitidas por las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos. También en el trimestre se realizaron 10 capacitaciones: El curso " Trata de Personas, Alerta de Violencia de Género y Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas" dirigido a personal de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas el día 01 de octubre, con la participación de 12 servidores públicos. El Taller " Construcción de la Paz en las Relaciones Interpersonales" dirigido a personal masculino de todas las áreas de la Secretaria de Gobierno con la participación de 14 servidores públicos. Taller de Sensibilización "Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias" el 25 de octubre en Tacámbaro. Taller de "Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias" el 04 y 05 de noviembre con duración de 9 horas, dirigido a servidores público del H. Ayuntamiento de Puruándiro, Huandacareo y Villa Morelos. El curso "Los Derechos Humanos" dirigido a personal del H. Ayuntamiento de Maravatío el día 08 de noviembre, con la participación de 25 servidores públicos. Taller de "Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias" el 21 y 22 de noviembre, dirigido a servidores públicos de la Secretaria de Educación como parte de las acciones de la implementación del



# Gobierno del Estado de 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

661,444,141.00    203,856,474.82    865,300,615.82    864,997,478.74    864,997,478.74    99.96%

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales

238,776,154.00    -27,546,628.23    211,229,525.77    210,926,388.69    210,926,388.69    99.86%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									Proyecto Seguridad con Justicia en Michoacán. El curso "Trata de Personas, Derechos Humanos, Igualdad entre Mujeres y Hombres y Alerta de Violencia de Género y Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas" dirigido a personal de la Coordinación General de Comunicación Social, Instituto de la Juventud Michoacana y al Instituto del Artesano Michoacano, con la participación de 27 servidores públicos. Curso en línea "Principios Constitucionales de los Derechos Humanos en el Servicio Público" con la participación de 805 servidores públicos estatales y municipales.
<b>Actividad</b>	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.	98.59	En el cuarto trimestre se realizaron 211 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

661,444,141.00 203,856,474.82 865,300,615.82 864,997,478.74 864,997,478.74 99.96%

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales

238,776,154.00 -27,546,628.23 211,229,525.77 210,926,388.69 210,926,388.69 99.86%

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	150.00	En el cuarto trimestre se realizaron 10 capacitaciones: El curso " Trata de Personas, Alerta de Violencia de Género y Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas" dirigido a personal de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas el día 01 de octubre, con la participación de 12 servidores públicos. El Taller " Construcción de la Paz en las Relaciones Interpersonales" dirigido a personal masculino de todas las áreas de la Secretaria de Gobierno con la participación de 14 servidores públicos. Taller de Sensibilización "Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias" el 25 de octubre en Tacámbaro. Taller de "Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias" el 04 y 05 de noviembre con duración de 9 horas, dirigido a servidores públicos del H. Ayuntamiento de Puruándiro, Huandacareo y Villa Morelos. El curso "Los Derechos Humanos" dirigido a personal del H. Ayuntamiento de Maravatío el día 08 de noviembre, con la participación de 25 servidores públicos. Taller de "Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias" el 21 y 22 de noviembre, dirigido a servidores públicos de la Secretaria de Educación como parte de las acciones de la implementación del Proyecto Seguridad con Justicia en Michoacán. El curso "Trata de Personas, Derechos Humanos, Igualdad entre Mujeres y Hombres y Alerta de Violencia de Género y



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
661,444,141.00	203,856,474.82	865,300,615.82	864,997,478.74	864,997,478.74	99.96%
238,776,154.00	-27,546,628.23	211,229,525.77	210,926,388.69	210,926,388.69	99.86%

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
									Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas" dirigido a personal de la Coordinación General de Comunicación Social, Instituto de la Juventud Michoacana y al Instituto del Artesano Michoacano, con la participación de 27 servidores públicos. Curso en línea "Principios Constitucionales de los Derechos Humanos en el Servicio Público" con la participación de 805 servidores públicos estatales y municipales.
<b>Componente</b>	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	324.80	En el cuarto trimestre se realizaron 14 difusiones de las cuales fueron 13 campañas de regularización del estado civil de las personas y aclaración de actas y 1 mecanismos de acceso y mejora en el servicio. Se realizaron 37,793 registros. (Nacimientos, reconocimientos de hijos, adopciones, matrimonios, divorcios, defunciones, matrimonios igualitarios, cambio de identidad de género, sociedad en convivencia e inscripción de sentencias). Se realizaron 324,828 certificaciones. Se realizaron 3,358 aclaraciones de actas.
<b>Actividad</b>	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	850.00	En el cuarto trimestre se realizaron 14 difusiones de las cuales fueron 13 campañas de regularización del estado civil de las personas y aclaración de actas y 1 mecanismos de acceso y mejora en el servicio.



# Gobierno del Estado de 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

661,444,141.00 203,856,474.82 865,300,615.82 864,997,478.74 864,997,478.74 99.96%

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales

238,776,154.00 -27,546,628.23 211,229,525.77 210,926,388.69 210,926,388.69 99.86%

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 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	107.20	En el cuarto trimestre se realizaron 37,793 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	149.19	En el cuarto trimestre se realizaron 324,828 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	192.81	En el cuarto trimestre se realizaron 3,358 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	80.55	En el cuarto trimestre se realizaron 23,833 inscripciones de documentos en las secciones de propiedad, gravamen, sentencias, varios, avisos preventivos, cancelaciones y otros. Se realizaron 65,948 certificaciones de propiedad, gravamen, sentencias, varios, copias certificadas y simples y otros.
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	82.17	En el cuarto trimestre se realizaron 23,833 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	78.94	En el cuarto trimestre se realizaron 65,948 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

661,444,141.00    203,856,474.82    865,300,615.82    864,997,478.74    864,997,478.74    99.96%

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales

238,776,154.00    -27,546,628.23    211,229,525.77    210,926,388.69    210,926,388.69    99.86%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	Supervisión y registro de la función pública notarial	Porcentaje de acciones para la supervisión y registro de la función pública.	$A=(b/c)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes, historial digital de movimientos, archivos	105.07	En el cuarto trimestre se tramitaron: comisiones a Notarios 52; Quejas 10; Aviso de RENAT 228; Certificados de Testamento 3460; Aviso de RELOAT 2286; Oficios a juzgado 1035. Se realizaron las peticiones solicitadas por parte de los notarios generándose 153,000 folios.
<b>Actividad</b>	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	98.71	En el cuarto trimestre se tramitaron: comisiones a Notarios 52; Quejas 10; Aviso de RENAT 228; Certificados de Testamento 3460; Aviso de RELOAT 2286; Oficios a juzgado 1035.
<b>Actividad</b>	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	111.43	En el cuarto trimestre se realizaron las peticiones solicitadas por parte de los notarios generándose 153,000 folios.
<b>Componente</b>	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	105.57	Durante el cuarto trimestre se realizaron: 26 cursos de capacitación en materia archivista, se dieron 16 asesorías al personal de diferentes oficinas; Se realizaron 3 limpieza, ordenación y clasificación de expedientes y material fotográfico, se brindaron 94 consultas a investigadores y Dependencias oficiales, 3 Estudios de contenido y trascendencia de la información, Restauración de 459 fojas de material documental y fotográfico para su conservación y preservación, así como 146 Digitalizaciones de acervos documentales y Fotográficos para su acceso y consulta entre otras.



# Gobierno del Estado de 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

661,444,141.00    203,856,474.82    865,300,615.82    864,997,478.74    864,997,478.74    99.96%

Programa 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales

238,776,154.00    -27,546,628.23    211,229,525.77    210,926,388.69    210,926,388.69    99.86%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	105.57	Durante el cuarto trimestre se realizaron: 26 cursos de capacitación en materia archivista, se dieron 16 asesorías al personal de diferentes oficinas; Se realizaron 3 limpieza, ordenación y clasificación de expedientes y material fotográfico, se brindaron 94 consultas a investigadores y Dependencias oficiales, 3 Estudios de contenido y trascendencia de la información, Restauración de 459 fojas de material documental y fotográfico para su conservación y preservación, así como 146 Digitalizaciones de acervos documentales y Fotográficos para su acceso y consulta entre otras.
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	266.47	Durante el cuarto trimestre se realizaron 1,295 publicaciones, de las cuales 511 fueron publicaciones oficiales y 784 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	266.47	Durante el cuarto trimestre se realizaron 1,295 publicaciones, de las cuales 511 fueron publicaciones oficiales y 784 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

661,444,141.00 203,856,474.82 865,300,615.82 864,997,478.74 864,997,478.74 99.96%

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

2,955,190.00 -560,779.84 2,394,410.16 2,394,410.16 2,394,410.16 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a 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	2,015.60	<p>Ciudad de México, 18 de febrero de 2019. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) realizó la presentación de resultados de la Métrica de Gobierno Abierto, un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) que mide el estado actual de la transparencia y participación ciudadana en los gobiernos federales, estatales y municipales de México.</p> <p>En esta segunda edición se evaluó a mil 243 sujetos obligados[1] ? aproximadamente el 15% del total de sujetos obligados en el país? mediante el análisis de 329 mil 590 solicitudes de información, 2 mil 486 consultas al Sistema de Obligaciones de Transparencia (SIPO), 2 mil 826 correos y llamadas telefónicas a sujetos obligados, y la revisión de todos los portales de datos abiertos y sitios web de los sujetos obligados. La magnitud de esta investigación convierte a la Métrica de Gobierno Abierto 2019 en la fotografía más amplia y completa de la situación de la transparencia y participación ciudadana en México.</p> <p>Este año, el promedio nacional del Índice de Gobierno Abierto es de 0.52, en una escala de 0 a 1, lo cual representa un incremento de 13 décimas frente a la medición de 2017. Esta calificación es un promedio simple de dos dimensiones: transparencia (0.64) y participación (0.41). A su vez, cada dimensión está compuesta de una</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

661,444,141.00    203,856,474.82    865,300,615.82    864,997,478.74    864,997,478.74    99.96%

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

2,955,190.00    -560,779.84    2,394,410.16    2,394,410.16    2,394,410.16    100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>perspectiva gubernamental, la cual mide el nivel en el cual los sujetos obligados cumplen con sus obligaciones en la materia, y una ciudadana, la cual mide la experiencia ciudadana al acercarse a su gobierno, ya sea para obtener información del mismo o para incidir en sus decisiones.</p> <p>En general, estos resultados demuestran que las medidas tomadas en materia de transparencia en los últimos años –como la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia– han avanzado la homogeneización y garantía del derecho de acceso a la información. Aún así, es destacable la diferencia entre las dos perspectivas; es decir, el gobierno suele cumplir con sus obligaciones de transparencia (0.72), como el contestar solicitudes de información dentro del plazo legal, pero esto no necesariamente significa que la información que las personas reciben es útil (0.56); en este caso, las respuestas a las solicitudes no siempre son claras, completas y oportunas.</p> <p>En materia de participación, la Métrica muestra un rezago sustancial respecto a transparencia y una diferencia notable entre perspectivas. Esto quiere decir que, si bien es posible que una persona proponga una acción a un sujeto obligado si ésta tiene la iniciativa de buscar su información de contacto e intentar contactarlos múltiples veces (0.58), existen todavía pocos canales institucionalizados para permitir una participación</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

661,444,141.00    203,856,474.82    865,300,615.82    864,997,478.74    864,997,478.74    99.96%

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

2,955,190.00    -560,779.84    2,394,410.16    2,394,410.16    2,394,410.16    100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>ciudadana sustantiva (0.19).</p> <p>Esta medición es, a la vez, un diagnóstico de cómo las personas pueden interactuar con sus gobiernos y un llamado a la acción al conjunto de autoridades responsables de promover un gobierno abierto en el país.</p> <p>La Métrica de Gobierno Abierto 2019 es el resultado de evaluar la apertura gubernamental de 1,243 sujetos obligados (entidades de gobierno que tienen la obligación de dar a conocer sus acciones ante la ciudadanía), lo que equivale aproximadamente al 15 % del total de sujetos obligados en el país.</p> <p>Los resultados de la Métrica de Gobierno Abierto 2019 muestran que hay avances en la apertura gubernamental del Estado mexicano. Los datos recabados sugieren que las leyes, instituciones, plataformas y sistemas que se han creado en los últimos años funcionan y son utilizados por las personas (790,400 solicitudes en 12 meses). Muestran también que, en comparación con lo encontrado hace dos años, el funcionamiento de los mecanismos de acceso a la información ha mejorado. Y, finalmente, que uno de los propósitos centrales del sistema empieza a mostrar</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

661,444,141.00 203,856,474.82 865,300,615.82 864,997,478.74 864,997,478.74 99.96%

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

2,955,190.00 -560,779.84 2,394,410.16 2,394,410.16 2,394,410.16 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>resultados: las brechas entre las entidades federativas y entre los tipos de sujetos obligados empiezan a cerrarse. En contraste, como se dijo ya, en materia de participación ciudadana los rezagos son mayores: las formas de incidir en el gobierno no son eficaces para activar procesos de decisión que permitan incorporar las ideas, demandas o propuestas de la ciudadanía al quehacer gubernamental. Está pendiente la construcción institucional en esta materia para el conjunto del Estado mexicano. Se requiere avanzar en la institucionalización de la participación para que la ciudadanía pueda saber qué mecanismos de participación existen en cada oficina pública, que las personas funcionarias sepan cómo procesar las iniciativas de participación y, que, en general, haya un proceso claro para atender, procesar y responder esas iniciativas, que se documente y se dé seguimiento a todo ello.</p> <p>Hay también oportunidades importantes para mejorar la forma en que las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información. Los instrumentos del sistema (como la Plataforma Nacional de Transparencia y el SIPOT) requieren terminar de integrarse para que todos los organismos garantes cuenten con registros administrativos equivalentes, comparables y que puedan ser utilizados para diseñar sus estrategias y planes para garantizar la transparencia y el</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

661,444,141.00    203,856,474.82    865,300,615.82    864,997,478.74    864,997,478.74    99.96%

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

2,955,190.00    -560,779.84    2,394,410.16    2,394,410.16    2,394,410.16    100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									derecho de acceso a la información conforme a las demandas de información de las personas. Y, en ese sentido, es fundamental que el esfuerzo dedicado por sujetos obligados y organismos garantes corresponda con las prioridades ciudadanas, tanto en términos sustantivos –qué tipo de información se busca–, como de forma –de qué manera y en qué formato la información es más útil. Para ello es necesario fortalecer la lógica de transparencia proactiva, promover el uso de datos abiertos y mejorar la calidad de los portales y sus buscadores. En esta ruta, es necesario mantener a los ciudadanos y las ciudadanas en el centro de la política de apertura gubernamental. No se trata sólo de cumplir leyes, llenar formatos y generar datos, sino de atender las necesidades y garantizar los derechos de las personas. Es crucial que la consolidación del Sistema Nacional de Transparencia y los avances que llegara a haber en los próximos años en materia de participación ciudadana tengan una lógica que busque servir a las personas, para facilitar el ejercicio de sus derechos. Eso significaría complementar los avances logrados en el proceso de responder solicitudes de acceso a la información con nuevos avances en la calidad y celeridad de la respuesta. Hay también un trabajo importante por hacer en los formatos de la información cargada en el SIPOT, en la información que de manera proactiva se pone en los



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

661,444,141.00    203,856,474.82    865,300,615.82    864,997,478.74    864,997,478.74    99.96%

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

2,955,190.00    -560,779.84    2,394,410.16    2,394,410.16    2,394,410.16    100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>sitios web de los sujetos obligados, en la eficacia de sus buscadores y en el formato de presentación de los datos. Para dar cuenta de los avances y retos en la consolidación de la apertura gubernamental en México, será necesario monitorear la forma en que, en cada oficina pública, las personas pueden conocer e incidir en las acciones de los gobiernos. Esta edición de la Métrica de Gobierno Abierto incluye innovaciones metodológicas que permiten que, en el futuro, sea cada vez más fácil conocer la transparencia de cada sujeto obligado a partir de los registros administrativos. Conforme estos registros mejoren (por ejemplo, con las verificaciones que realizan los organismos garantes del cumplimiento de las obligaciones de transparencia), y en la medida en que la forma de procesar la participación ciudadana comience a institucionalizarse, podremos acercarnos a contar con indicadores que permitan un monitoreo constante del nivel de apertura gubernamental de cada oficina pública.</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
661,444,141.00	203,856,474.82	865,300,615.82	864,997,478.74	864,997,478.74	99.96%
2,955,190.00	-560,779.84	2,394,410.16	2,394,410.16	2,394,410.16	100.00%

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

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

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	2,015.60	Los resultados de la Métrica de Gobierno Abierto 2019 muestran que hay avances en la apertura gubernamental del Estado mexicano. Los datos recabados sugieren que las leyes, instituciones, plataformas y sistemas que se han creado en los últimos años funcionan y son utilizados por las personas. Muestran también que, en comparación con lo encontrado hace dos años, el funcionamiento de los mecanismos de acceso a la información ha mejorado. Y, finalmente que uno de los propósitos centrales del sistema empieza a mostrar resultados: las brechas entre las entidades federativas y entre los tipos de sujetos obligados empiezan a cerrarse. En contraste, como también se indicó, en materia de participación ciudadana los rezagos son mayores: las formas de incidir en el gobierno no son eficaces para activar procesos de decisión que permitan incorporar las ideas, demandas o propuestas de la ciudadanía al que hacer gubernamental. Está pendiente la construcción institucional en esta materia para el conjunto del Estado mexicano. Se requiere avanzar en la institucionalización de la participación para que la ciudadanía pueda saber qué mecanismos de participación existen en cada oficina pública, que las personas funcionarias públicas sepan cómo procesar las iniciativas de participación y, que, en general, haya un proceso claro para atender



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
661,444,141.00	203,856,474.82	865,300,615.82	864,997,478.74	864,997,478.74	99.96%
2,955,190.00	-560,779.84	2,394,410.16	2,394,410.16	2,394,410.16	100.00%

UPP: 006 Secretaría de Gobierno

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

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									y responder esas iniciativas, que se documente y se dé seguimiento a todo ello. Hay también oportunidades importantes para mejorar la forma en que las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información. Los instrumentos del sistema (como la Plataforma Nacional de Transparencia y el SIPOT) requieren terminar de integrarse para que todos los organismos garantes cuenten con registros administrativos equivalentes, comparables y que puedan ser utilizados para diseñar sus estrategias y planes para garantizar la transparencia y el derecho de acceso a la información conforme a las demandas de información de las personas. En ese sentido, Página   18 es fundamental que el esfuerzo dedicado por sujetos obligados y organismos garantes corresponda con las prioridades ciudadanas, tanto en términos sustantivos –qué tipo de información se busca–, como de forma –de qué manera y en qué formato la información es más útil. Para ello, es necesario fortalecer la lógica de transparencia proactiva, promover el uso de datos abiertos y mejorar la calidad de los portales y sus buscadores. En esta ruta, es necesario mantener a los ciudadanos y las ciudadanas en el centro de la política de apertura gubernamental. No se trata solo de cumplir leyes, llenar formatos y generar datos, sino de atender las necesidades y garantizar los derechos de las personas. Es



# Gobierno del Estado de 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

661,444,141.00 203,856,474.82 865,300,615.82 864,997,478.74 864,997,478.74 99.96%

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

2,955,190.00 -560,779.84 2,394,410.16 2,394,410.16 2,394,410.16 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									crucial que la consolidación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y los avances que llegara a haber en los próximos años en materia de participación ciudadana tengan una lógica que busque servir a las personas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
<b>Componente</b>	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	2,015.60	En el cuarto trimestre se asesoró a 1,084 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. En el cuarto trimestre se asesoró y capacitó a 10,337 servidores públicos integrantes del sujeto obligado y público en general en atención a sus requerimientos.
<b>Actividad</b>	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	115.73	En el cuarto trimestre se asesoró a 1,084 en materia de solicitudes de información y protección de datos personales, en atención al total de solicitudes recibidas.
<b>Actividad</b>	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	108.36	Se realizó la publicación de la información en formatos de datos abiertos en atención a la recepción realizada.
<b>Actividad</b>	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	5,822.71	En el cuarto trimestre se asesoró y capacitó a 10,337 servidores públicos integrantes del sujeto obligado y público en general en atención a sus requerimientos.



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

661,444,141.00 203,856,474.82 865,300,615.82 864,997,478.74 864,997,478.74 99.96%

Programa 4T Protección Civil

43,192,671.00 -12,515,127.35 30,677,543.65 30,677,543.65 30,677,543.65 100.00%

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	203.18	<p>Se espera la publicación de la medición para el año 2020. Sin embargo en el la publicación del 2015 se concluyó: Los resultados que en México hubo un aumento del IDD hasta el 2000 y posteriormente ha venido disminuyendo. El IVP ha estado disminuyendo hasta el 2005 pero se presenta un aumento en el último período. El IDL ilustra que ha venido aumentando la concentración de efectos de los desastres menores y que hay un aumento paulatino de las consecuencias de este tipo de eventos a pesar de los esfuerzos e inversiones realizadas en los últimos años. Estos esfuerzos, con las cuales posiblemente se han logrado avances puntuales, pueden exhibir beneficios posiblemente más adelante, cuando se generalicen y sean más sostenibles. Del IGR se concluye que en México el desempeño de la gestión del riesgo presenta un avance relativo importante sin embargo la efectividad de este desempeño es todavía incipiente y del mismo se puede identificar en forma sistemática en qué aspectos se deben hacer esfuerzos para mejorar y para impulsar un plan nacional de gestión de riesgos.</p> <p>Al hacer la comparación de las tendencias de los indicadores se concluye que el sistema de indicadores presenta unos resultados, en general, consistentes o coherentes con la realidad del</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

661,444,141.00 203,856,474.82 865,300,615.82 864,997,478.74 864,997,478.74 99.96%

Programa 4T Protección Civil

43,192,671.00 -12,515,127.35 30,677,543.65 30,677,543.65 30,677,543.65 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									país. Sin embargo, es importante desagregar estos indicadores e identificar los aspectos en los cuales se pueden hacer mejoras mediante acciones, proyectos y actividades específicas que puede formular el Gobierno con la participación de las diferentes entidades sectoriales, los municipios y las comunidades, y así lograr un mayor avance y una mayor sostenibilidad. Los tomadores de decisiones y los actores interesados, aparte de identificar debilidades con los indicadores, deben tener en cuenta otras particularidades que no se revelan o expresan con la valoración obtenida. Los indicadores ofrecen un análisis situacional del cual se pueden extraer una serie de mensajes de lo que se debe hacer, sin los detalles y precisiones de un plan estratégico, que debe ser el paso a seguir. El objetivo del sistema de indicadores es contribuir a formular recomendaciones generales bien orientadas para dicho plan, pero para su formulación es deseable contar con información complementaria que no alcanzan a capturar los indicadores.
<b>Propósito</b>	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.	203.18	Se realizó el 203.18% de lo programado de acciones para la prevención, auxilio y atención en materia de protección civil 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

661,444,141.00 203,856,474.82 865,300,615.82 864,997,478.74 864,997,478.74 99.96%

Programa 4T Protección Civil

43,192,671.00 -12,515,127.35 30,677,543.65 30,677,543.65 30,677,543.65 100.00%

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.	203.18	Se realizaron capacitaciones a entes públicos y privados en el Estado en materia de primeros auxilios y prevención. Se realizaron inspecciones a entes públicos y privados para mejora regulatoria de las normas de protección civil. Servicios: se realizaron actividades de salvamento y protección a la ciudadanía. Se asistió a reuniones de trabajo con jefes de departamento, se entregó el programa de protección civil y reunión con FOEDEN y atención a emergencias. Se planearon e integraron y ejecutaron procesos administrativos y contables. Se asistieron a varias reuniones de trabajo de la Región Occidente asistiendo el Ing. Oscar Zepeda Ramos, reunión con Delegados Regionales del Estado, reunión para tratar asuntos relacionadas con el FONFEN y el cambio de la Ley de Protección Civil, reunión con el Dr. Juan Carlos Mora del Centro de Geofísica de la UNAM, Reunión de trabajo Gabinete Legal y ampliado la cual encabezó el Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador Constitucional del Estado. Se realizó la integración de un consejo municipal. Se atendieron inspecciones, verificaciones y programas internos en los municipios de Tacámbaro, Morelia, Jaconá y Zamora, Pajacuaran, Ixtlan, Apatzingán, Nuevo Urecho, Aguililla, Ziracuaretiro, Coalcomán y Tepalcatepec, reuniones con la Dependencia Federal CONAGUA y con el Observatorio Espacial en



2015 - 2021

# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
661,444,141.00	203,856,474.82	865,300,615.82	864,997,478.74	864,997,478.74	99.96%
43,192,671.00	-12,515,127.35	30,677,543.65	30,677,543.65	30,677,543.65	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
									Coeneo, Michoacán. Se asistió al Cierre y clausura del Programa Hospital Seguro 2019, a Reunión de Trabajo con el Coordinador nacional de Protección civil y se asistió a la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Protección civil. Se instalaron y publicaron los sistemas de control de bitácora y radio y el sistema de comando de incidentes. Se realizaron capacitaciones y campañas de difusión. Se atendió emergencia por volcadura de pipa cargada con amoniaco en la localidad de infernillo.



# Gobierno del Estado de 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

661,444,141.00    203,856,474.82    865,300,615.82    864,997,478.74    864,997,478.74    99.96%

Programa 4T Protección Civil

43,192,671.00    -12,515,127.35    30,677,543.65    30,677,543.65    30,677,543.65    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.	203.18	Se realizaron capacitaciones a entes públicos y privados en el Estado en materia de primeros auxilios y prevención. Se realizaron inspecciones a entes públicos y privados para mejora regulatoria de las normas de protección civil. Servicios: se realizaron actividades de salvamento y protección a la ciudadanía. Se asistió a reuniones de trabajo con jefes de departamento, se entregó el programa de protección civil y reunión con FOEDEN y atención a emergencias. Se planearon e integraron y ejecutaron procesos administrativos y contables. Se asistieron a varias reuniones de trabajo de la Región Occidente asistiendo el Ing. Oscar Zepeda Ramos, reunión con Delegados Regionales del Estado, reunión para tratar asuntos relacionadas con el FONFEN y el cambio de la Ley de Protección Civil, reunión con el Dr. Juan Carlos Mora del Centro de Geofísica de la UNAM, Reunión de trabajo Gabinete Legal y ampliado la cual encabezó el Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador Constitucional del Estado. Se realizó la integración de un consejo municipal. Se atendieron inspecciones, verificaciones y programas internos en los municipios de Tacámbaro, Morelia, Jaconá y Zamora, Pajacuaran, Ixtlan, Apatzingán, Nuevo Urecho, Aguililla, Ziracuaretiro, Coalcomán y Tepalcatepec, reuniones con la Dependencia Federal CONAGUA y con el Observatorio Espacial en



2015 - 2021

# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
661,444,141.00	203,856,474.82	865,300,615.82	864,997,478.74	864,997,478.74	99.96%
43,192,671.00	-12,515,127.35	30,677,543.65	30,677,543.65	30,677,543.65	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
									Coeneo, Michoacán. Se asistió al Cierre y clausura del Programa Hospital Seguro 2019, a Reunión de Trabajo con el Coordinador nacional de Protección civil y se asistió a la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Protección civil. Se instalaron y publicaron los sistemas de control de bitácora y radio y el sistema de comando de incidentes. Se realizaron capacitaciones y campañas de difusión. Se atendió emergencia por volcadura de pipa cargada con amoniaco en la localidad de infernillo.



# Gobierno del Estado de 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

1,219,174,649.00 1,150,468,855.00 2,369,643,504.00 2,323,645,845.53 2,323,645,845.53 98.06%

Programa 4X Manejo de la Hacienda Pública

579,660,690.00 964,271,122.70 1,543,931,812.70 1,528,685,657.85 1,528,685,657.85 99.01%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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)	107.51	
<b>Propósito</b>	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	107.51	
<b>Componente</b>	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	120.00	
<b>Actividad</b>	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	160.00	se cumple con la meta trimestral
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se cumple la meta programada
<b>Actividad</b>	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	100.00	se cumple con la meta programada
<b>Componente</b>	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	117.77	el avance general de la Dirección es de un 117.77% de su 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: 007 Secretaría de Finanzas y Administración

1,219,174,649.00 1,150,468,855.00 2,369,643,504.00 2,323,645,845.53 2,323,645,845.53 98.06%

Programa 4X Manejo de la Hacienda Pública  
Presupuestario:

579,660,690.00 964,271,122.70 1,543,931,812.70 1,528,685,657.85 1,528,685,657.85 99.01%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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 .	109.09	se cumple la meta del 4to trimestre
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	119.37	
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	115.02	En el 4to trimestre se incorporan 7,860 contribuyentes del Impuesto sobre Nómina y Hospedaje y se atienden un total de 20,704 trámites
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	56.10	La propuesta de mejora se tiene como objetivo fundamental la retroalimentación con las Oficinas de Rentas y mejorar la recuperación de créditos, así como la aplicación correcta del Proceso Administrativo de Ejecución se logra un 56% e la meta anual
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
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	113.32	4, 228 asesorías durante el trimestre se logra 113.32% como resultado 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: 007 Secretaría de Finanzas y Administración

1,219,174,649.00 1,150,468,855.00 2,369,643,504.00 2,323,645,845.53 2,323,645,845.53 98.06%

Programa 4X Manejo de la Hacienda Pública

579,660,690.00 964,271,122.70 1,543,931,812.70 1,528,685,657.85 1,528,685,657.85 99.01%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	89.32	33,751 expedición de licencias durante el 4to trimestre se logra un 89.32% de la meta anual
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	226.04	se logra superar la meta en el 4to trimestre se logra el 228% en el resultado anual
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	47.91	se queda la meta en un 48% de su programación el Programa de Borrón y cuenta nueva, los canjes se convierten en dotaciones lo que se refleja en una disminución en este concepto.
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	162.84	Durante el trimestre hubo buena afluencia de contribuyentes, aunque no se da seguimiento al Procedimiento Administrativo de Ejecución se logra un 163% de la meta anual
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.	116.67	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.	97.82	se logra un resultado anual de 98%



# Gobierno del Estado de 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

1,219,174,649.00 1,150,468,855.00 2,369,643,504.00 2,323,645,845.53 2,323,645,845.53 98.06%

Programa 4X Manejo de la Hacienda Pública

579,660,690.00 964,271,122.70 1,543,931,812.70 1,528,685,657.85 1,528,685,657.85 99.01%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	145.76	Durante diciembre continúa con el incremento debido a que se solicita como requisito el Registro Federal de Contribuyentes para obtener el beneficio del programa "Borrón y cuenta nueva" se supera la meta logrando un 146%
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	84.53	el avance de la Dirección corresponde a un 85% de su meta anual
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	84.53	No se pudo cumplir la Meta acumulada a Diciembre ya que hubo disminución de personal en el depto de programación para su análisis de los impuestos y una efectiva percepción de riesgo de los contribuyentes en sus Impuestos.
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	86.13	el avance al 4to trimestre de la Dirección de Catastro 86% de su meta anual
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	92.92	se cumple con la meta trimestral
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	80.91	No se cumplió la meta debido a la ausencia de solicitudes de los desarrolladores de vivienda en los desgloses catastrales



# Gobierno del Estado de 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

1,219,174,649.00 1,150,468,855.00 2,369,643,504.00 2,323,645,845.53 2,323,645,845.53 98.06%

Programa 4X Manejo de la Hacienda Pública

579,660,690.00 964,271,122.70 1,543,931,812.70 1,528,685,657.85 1,528,685,657.85 99.01%

Presupuestario:

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 impresión de planos y actualización cartográfica	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	registros del sistema catastral	72.90	Meta no superada por no haber respuesta por los municipios en el envío de la información actualizada cartográficamente.
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	97.78	Se llegó a la meta, por la resolución de varios expedientes que se encontraban incompletos de documentación requerida
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	100.00	se cumplió con la meta trimestral
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	100.00	se cumple el 100% de la meta
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	100.00	se cumple el 100% de la meta
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	100.00	se cumple el 100% de la meta
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	100.00	se cumple con el 100 de 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: 007 Secretaría de Finanzas y Administración

1,219,174,649.00 1,150,468,855.00 2,369,643,504.00 2,323,645,845.53 2,323,645,845.53 98.06%

Programa 4X Manejo de la Hacienda Pública  
Presupuestario:

579,660,690.00 964,271,122.70 1,543,931,812.70 1,528,685,657.85 1,528,685,657.85 99.01%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	se cumple el 100% de la meta
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	100.00	se cumple el 100% de la meta
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.	99.38	se logra el objetivo con el 99%
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	99.38	El resultado fue menor al estimado, en virtud de que se liquidaron varios créditos a corto plazo, por obvia razón no se realizaron las actualizaciones de las tablas de amortización programadas.
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.	100.00	se logra el objetivo 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

1,219,174,649.00 1,150,468,855.00 2,369,643,504.00 2,323,645,845.53 2,323,645,845.53 98.06%

Programa 4X Manejo de la Hacienda Pública

579,660,690.00 964,271,122.70 1,543,931,812.70 1,528,685,657.85 1,528,685,657.85 99.01%

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	100.00	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	68.31	
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	68.31	El resultado fue menor al estimado, en virtud de que algunas entidades del sector paraestatal no entregaron sus estados financieros, por ende no se pudieron realizar los análisis programados.
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	137.50	
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.	137.50	Se recibieron tres solicitudes adicionales a lo programado por parte de los municipios se supera la meta con un 137%
Componente				Anual					
Actividad	Recaudación Estatal.	Recaudación Estatal.						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: 007 Secretaría de Finanzas y Administración

1,219,174,649.00 1,150,468,855.00 2,369,643,504.00 2,323,645,845.53 2,323,645,845.53 98.06%

Programa 4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo

639,513,959.00 81,349,466.41 720,863,425.41 720,862,725.29 720,862,725.29 100.00%

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)	117.55	
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	117.55	
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	100.00	
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	100.00	
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	100.00	
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	100.00	
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.	100.00	
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.	100.00	
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	100.00	
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	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: 007 Secretaría de Finanzas y Administración

1,219,174,649.00 1,150,468,855.00 2,369,643,504.00 2,323,645,845.53 2,323,645,845.53 98.06%

Programa 4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo

639,513,959.00 81,349,466.41 720,863,425.41 720,862,725.29 720,862,725.29 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	86.66	al terminar el 4to r trimestre se llega al 86.66% de la meta anual
<b>Actividad</b>	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	103.75	se cumple con la meta programada al 100%
<b>Actividad</b>	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	69.56	En el trimestre se realizaron 633 transferencias de recursos para los Municipios
<b>Componente</b>	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	100.00	se cumple el objetivo de todas las actividades
<b>Actividad</b>	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	100.00	meta trimestral cumplida
<b>Actividad</b>	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	100.00	meta trimestral cumplida
<b>Actividad</b>	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	100.00	meta trimestral cumplida
<b>Actividad</b>	"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	100.00	meta trimestral cumplida
<b>Actividad</b>	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	100.00	meta trimestral cumplida
<b>Componente</b>	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	103.86	al 4to. trimestre tenemos un resultado del 104% de 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: 007 Secretaría de Finanzas y Administración

1,219,174,649.00 1,150,468,855.00 2,369,643,504.00 2,323,645,845.53 2,323,645,845.53 98.06%

Programa 4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo

639,513,959.00 81,349,466.41 720,863,425.41 720,862,725.29 720,862,725.29 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Análisis a documentos y expedientes oficiales enviados por cualquier ente del poder ejecutivo, legislativo o judicial para su estudio y posterior emisión de observaciones, en base a las atribuciones conferidas a esta subsecretaría	Porcentaje Análisis a documentos y expedientes enviados por los entes del poder ejecutivo, legislativo o judicial para su estudio y posterior emisión	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes de la Subsecretaria de Administracion	100.00	meta realizada
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 Administracion	107.50	meta realizada
Actividad	Realizar Oficios, circulares y su seguimiento e implementar medidas para la aplicación optima de los recursos públicos, cumpliendo con las políticas de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto público.	Porcentaje de oficios y circulares e implementar medidas para la aplicación optima de los recursos públicos, cumpliendo con las políticas de austeridad.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes de la Subsecretaria de Administracion	101.25	meta realizada
Actividad	Supervisar, Asesorar el seguimiento y evaluación de las diversas tareas de las direcciones dependientes de esta Subsecretaría, unificando políticas y criterios que garanticen el uso correcto de los recursos humanos y económicos disponibles.	Porcentaje supervisión, asesoramiento y apoyo al seguimiento y evaluación de las diversas direcciones dependientes de esta Subsecretaría.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes de la Subsecretaria de Administracion	102.22	meta realizada
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 Administracion	108.33	meta realizada
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	100.00	se cumple con el 100% de todas las 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: 007 Secretaría de Finanzas y Administración

1,219,174,649.00 1,150,468,855.00 2,369,643,504.00 2,323,645,845.53 2,323,645,845.53 98.06%

Programa 4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo

639,513,959.00 81,349,466.41 720,863,425.41 720,862,725.29 720,862,725.29 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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:	100.00	Se cumple la meta al 4to 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	100.00	Se cumple la meta al 4to 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	100.00	Se cumple la meta al 4to 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	163.03	se cumple con el objetivo
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	100.00	53 movimientos por actualización de matricula vehicular
Actividad	Actualización del inventario	porcentaje de registros por altas de mobiliario y equipo al sistema	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Economía	Sistemas de información, registros, reportes	130.57	se supera la meta programada de movimientos por altas de mobiliario
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	88.21	Las bajas se registran de acuerdo a los oficios de solicitudes que lleguen las dependencias de gobierno
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	333.33	se supera la meta programada
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	129.10	el resultado general de todas las actividades hasta el 4to trimestre es de 129%



# Gobierno del Estado de 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

1,219,174,649.00 1,150,468,855.00 2,369,643,504.00 2,323,645,845.53 2,323,645,845.53 98.06%

Programa 4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo  
Presupuestario:

639,513,959.00 81,349,466.41 720,863,425.41 720,862,725.29 720,862,725.29 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	106.67	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	95.00	
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	110.71	
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	204.00	
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.	133.97	resultado al 4to trimestre es de 134% de la meta anual
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.	138.34	Se rebasó la meta debido a la demanda de cursos por parte de las dependencias del poder ejecutivo
Actividad	Aplicación de evaluaciones al desempeño de 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.	116.50	se supera la meta programada
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	100.00	se cumple con la meta del 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

1,219,174,649.00 1,150,468,855.00 2,369,643,504.00 2,323,645,845.53 2,323,645,845.53 98.06%

Programa 4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo

639,513,959.00 81,349,466.41 720,863,425.41 720,862,725.29 720,862,725.29 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	185.00	Se rebasó la meta debido a la gran respuesta de los participantes
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.	130.00	Meta Alcanzada
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	109.77	El resultado del trabajo de las actividades nos da un 110% de la programación anual
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	104.17	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	107.72	se superan las metas debido a todas las actividades del extinto Centro Estatal de Tecnologías de Información y Comunicaciones que se llevaron a cabo por esta dirección
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	104.73	se superan las metas debido a todas las actividades del extinto Centro Estatal de Tecnologías de Información y Comunicaciones que se llevaron a cabo por esta dirección
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	100.00	Se cumple 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

1,219,174,649.00 1,150,468,855.00 2,369,643,504.00 2,323,645,845.53 2,323,645,845.53 98.06%

Programa 4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo

639,513,959.00 81,349,466.41 720,863,425.41 720,862,725.29 720,862,725.29 100.00%

Presupuestario:

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 Secretaría de Finanzas y Administración.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Solicitudes de las Unidades responsables	105.00	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	137.00	se superan las metas debido a todas las actividades del extinto Centro Estatal de Tecnologías de Información y Comunicaciones que se llevaron a cabo por esta dirección
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	107.58	se logra un 134% al 4tor trimestre del total programado anual
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	101.96	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	99.37	se cumple con la meta trimestral
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	111.83	se cumple con la meta trimestral
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	101.00	se cumple con la meta trimestral
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	140.44	Se atendieron un total de 24 solicitudes de servicios 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

1,219,174,649.00 1,150,468,855.00 2,369,643,504.00 2,323,645,845.53 2,323,645,845.53 98.06%

Programa 4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo  
Presupuestario:

639,513,959.00 81,349,466.41 720,863,425.41 720,862,725.29 720,862,725.29 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	88.89	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.	98.77	
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	100.00	se cumplió con la meta programada del trimestre
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	133.53	Se atendieron 16 dependencias mediante requisiciones, vales y/o constancias de no existencia para el abasto de sus materiales. (Meta realizada al 100%)
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	363.89	Por cambio en metas de acuerdo a las necesidades de las áreas el porcentaje de avance es mayor al programado
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	166.67	se cumple la meta
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	350.00	las metas se han modificado por las necesidades de las áreas
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	575.00	las metas se han modificado por las necesidades 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: 007 Secretaría de Finanzas y Administración

1,219,174,649.00 1,150,468,855.00 2,369,643,504.00 2,323,645,845.53 2,323,645,845.53 98.06%

Programa 4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo  
Presupuestario:

639,513,959.00 81,349,466.41 720,863,425.41 720,862,725.29 720,862,725.29 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	62.88	Por modificaciones en las Actividades de la Dirección se ve afectado el porcentaje
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	125.76	Se cumple con la meta programada
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	la meta queda cancelada por cambio de Actividades en la Dirección
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	103.54	se cumple con el objetivo
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.	100.00	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.	101.04	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.	100.00	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.	116.67	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.	100.00	se cumple 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

1,219,174,649.00 1,150,468,855.00 2,369,643,504.00 2,323,645,845.53 2,323,645,845.53 98.06%

Programa 4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo  
Presupuestario:

639,513,959.00 81,349,466.41 720,863,425.41 720,862,725.29 720,862,725.29 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	"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	101.09	el resultado final es del 101.09% de su programación anual
<b>Actividad</b>	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 Finanzas	98.81	1054 trámites durante este trimestre
<b>Actividad</b>	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	103.22	se registran 407 movimientos de personal
<b>Actividad</b>	" 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	102.33	Se registraron solamente 151 movimientos de adquisición y servicios generales
<b>Actividad</b>	" 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	100.00	Se cumple con la meta
<b>Componente</b>	"Diseñar, establecer y operar los sistemas de estructura programática y el Sistema de Evaluación del Desempeño	Dirigir el registro y actualización de las estructuras programáticas de las dependencias, entidades, poderes y organismos	A B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	sistema para control	100.00	se cumple la meta programada para este año
<b>Actividad</b>	Diseñar, establecer y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)	Porcentaje de avance en la Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)	A =(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes generados por la Dirección de Programas y Evaluación	100.00	se cumple 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

1,219,174,649.00 1,150,468,855.00 2,369,643,504.00 2,323,645,845.53 2,323,645,845.53 98.06%

Programa 4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo  
Presupuestario:

639,513,959.00 81,349,466.41 720,863,425.41 720,862,725.29 720,862,725.29 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	73.71	NOTA: Por los cambios que sufrió la Estructura Orgánica de la SFA dentro de los cuales se eliminó la Subsecretaría de Gestión Laboral y Patrimonial, por tal motivo quedarán sin efecto las actividades correspondientes al periodo de Octubre a diciembre del 2019, del Programa Operativo Anual
<b>Actividad</b>	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.	71.43	NOTA: Por los cambios que sufrió la Estructura Orgánica de la SFA dentro de los cuales se eliminó la Subsecretaría de Gestión Laboral y Patrimonial, por tal motivo quedarán sin efecto las actividades correspondientes al periodo de Octubre a diciembre del 2019, del Programa Operativo Anual
<b>Actividad</b>	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.	74.71	NOTA: Por los cambios que sufrió la Estructura Orgánica de la SFA dentro de los cuales se eliminó la Subsecretaría de Gestión Laboral y Patrimonial, por tal motivo quedarán sin efecto las actividades correspondientes al periodo de Octubre a diciembre del 2019, del Programa Operativo Anual
<b>Actividad</b>	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.	75.00	NOTA: Por los cambios que sufrió la Estructura Orgánica de la SFA dentro de los cuales se eliminó la Subsecretaría de Gestión Laboral y Patrimonial, por tal motivo quedarán sin efecto las actividades correspondientes al periodo de Octubre a diciembre del 2019, del Programa Operativo 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: 007 Secretaría de Finanzas y Administración

1,219,174,649.00 1,150,468,855.00 2,369,643,504.00 2,323,645,845.53 2,323,645,845.53 98.06%

Programa 4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo  
Presupuestario:

639,513,959.00 81,349,466.41 720,863,425.41 720,862,725.29 720,862,725.29 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	73.45	NOTA: Por los cambios que sufrió la Estructura Orgánica de la SFA dentro de los cuales se eliminó la Dirección de Gestión Laboral, por tal motivo quedarán sin efecto las actividades correspondientes al periodo de Octubre a diciembre del 2019, del Programa Operativo Anual
<b>Actividad</b>	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.	72.46	NOTA: Por los cambios que sufrió la Estructura Orgánica de la SFA dentro de los cuales se eliminó la Dirección de Gestión Laboral, por tal motivo quedarán sin efecto las actividades correspondientes al periodo de Octubre a diciembre del 2019, del Programa Operativo Anual
<b>Actividad</b>	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.	77.00	NOTA: Por los cambios que sufrió la Estructura Orgánica de la SFA dentro de los cuales se eliminó la Dirección de Gestión Laboral, por tal motivo quedarán sin efecto las actividades correspondientes al periodo de Octubre a diciembre del 2019, del Programa Operativo Anual
<b>Actividad</b>	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.	70.89	NOTA: Por los cambios que sufrió la Estructura Orgánica de la SFA dentro de los cuales se eliminó la Dirección de Gestión Laboral, por tal motivo quedarán sin efecto las actividades correspondientes al periodo de Octubre a diciembre del 2019, del Programa Operativo 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: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

406,102,104.00    400,756,939.89    806,859,043.89    805,631,179.33    805,631,179.33    99.85%

Programa 03 FAIS Entidades

23,270,219.00    6,124,826.86    29,395,045.86    29,395,045.86    29,395,045.86    100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	Contribuir a fomentar el desarrollo e inclusión social del Estado en localidades con alto o muy alto nivel de rezago, a través de la adecuada consecución de inversiones para la construcción de obras de infraestructura y equipamiento	Índice de rezago social	El índice de rezago social se construye como una suma ponderada de cuatro dimensiones de la pobreza. Para su construcción se utilizan como ponderadores los coeficientes de la primer componente. El i	Anual	Índice	Eficiencia	<a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/indice_rezago_Social_2015.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/indice_rezago_Social_2015.aspx</a>	100.00	Actividad concluida.
<b>Propósito</b>	La infraestructura social (vialidades urbanas, hidráulica, centros de salud y comedores escolares) en localidades con alto o muy alto nivel de marginación, es funcional y suficiente como detonante de desarrollo para fortalecer el combate al rezago social y la pobreza extrema en los municipios del Estado	Recurso de FAIS invertidos en localidades con un alto o muy alto grado de marginación	$RF = (A / B) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de la institución, INEGI, SEDESOL - FAIS	100.00	Actividad concluida.
<b>Componente</b>	Vialidades urbanas y servicios básicos: Obras de infraestructura en hidráulica en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, construidas en base a proyecto y normas vigentes	Porcentaje de financiamiento FAIS de proyectos en localidades con alto y muy alto grado de marginación	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe del Sistema de autorización de la inversión, S.F.A. (Dirección de Programación y Presupuesto)	100.00	Actividad concluida.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Actividad concluida.
<b>Actividad</b>	Infraestructura de centros de salud en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, construidas en base a proyecto	Porcentaje de centros de salud en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	<a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/indice_Rezago_Social_2015.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/indice_Rezago_Social_2015.aspx</a>	100.00	Actividad concluida.
<b>Actividad</b>	Infraestructura hidráulica en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social en base a proyecto y normas vigentes	Porcentaje de índice de cobertura	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa anual de infraestructura	100.00	Actividad concluida.
<b>Actividad</b>	Supervisión a obras de infraestructura hidráulica en localidades con alto o muy alto rezago social eficientemente	Porcentaje de supervisiones a obras de infraestructura hidráulica realizadas en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de supervisión	100.00	Actividad Concluida.



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
406,102,104.00	400,756,939.89	806,859,043.89	805,631,179.33	805,631,179.33	99.85%
23,270,219.00	6,124,826.86	29,395,045.86	29,395,045.86	29,395,045.86	100.00%

UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Programa 03 FAIS Entidades

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	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	100.00	Actividad concluida.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Actividad concluida.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Actividad concluida.
<b>Componente</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	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	100.00	Actividad concluida.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Actividad concluida.



# Gobierno del Estado de 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

406,102,104.00    400,756,939.89    806,859,043.89    805,631,179.33    805,631,179.33    99.85%

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

382,831,885.00    111,201,517.26    494,033,402.26    493,985,091.55    493,985,091.55    99.99%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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 (ITAEE)	101.29	Fin Concluido.
<b>Propósito</b>	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.	101.29	Propósito Concluido.
<b>Componente</b>	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.	100.00	Componente concluida.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Actividad concluida
<b>Actividad</b>	Evaluaciones a políticas públicas	Porcentaje de evaluaciones a programas públicos	$EP = (EP\_REALIZADO / TEP\_PROGRAMADO) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes SED, mensual, ente público	100.00	Actividad concluida.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Actividad concluida
<b>Actividad</b>	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	100.00	Actividad concluida.
<b>Componente</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	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	100.00	Actividad Concluida.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Actividad concluida.



# Gobierno del Estado de 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

406,102,104.00    400,756,939.89    806,859,043.89    805,631,179.33    805,631,179.33    99.85%

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

382,831,885.00    111,201,517.26    494,033,402.26    493,985,091.55    493,985,091.55    99.99%

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.	100.00	
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	100.00	Actividad concluida.
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	100.00	Actividad concluida.
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	100.00	Actividad concluida.
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	100.00	
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	100.00	Actividad concluida.
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	100.00	Actividad concluida.
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	100.00	Actividad concluida.
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	100.00	
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	100.00	Actividad concluida.
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	100.00	Actividad concluida.
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	100.00	Actividad concluida.



# Gobierno del Estado de 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

406,102,104.00    400,756,939.89    806,859,043.89    805,631,179.33    805,631,179.33    99.85%

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

382,831,885.00    111,201,517.26    494,033,402.26    493,985,091.55    493,985,091.55    99.99%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	
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	100.00	Actividad concluida.
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	100.00	Actividad concluida.
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	100.00	Actividad concluida.
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	
Actividad	Vialidades para la atención de prioridades emergentes construidas en base a proyecto	Vialidades para la atención de prioridades emergentes construidas en base a proyecto	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa anual de infraestructura	0.00	
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	100.00	
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	100.00	Actividad concluida.
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	100.00	Actividad concluida.
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	100.00	Actividad concluida.



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
406,102,104.00	400,756,939.89	806,859,043.89	805,631,179.33	805,631,179.33	99.85%
382,831,885.00	111,201,517.26	494,033,402.26	493,985,091.55	493,985,091.55	99.99%

UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

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

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	108.78	
<b>Actividad</b>	Adecuado mantenimiento	Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de la institución, programa de mantenimiento	122.31	Actividad concluida.
<b>Actividad</b>	Reparaciones mínimas	Porcentaje de maquinaria obsoleta	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de la institución, programa de mantenimiento	100.00	Actividad concluida.
<b>Actividad</b>	Personal capacitado y especializado para operar y reparar maquinaria	Porcentaje de personal capacitado	$A = (B / C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa de capacitación	100.00	Actividad concluida.
<b>Actividad</b>	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	112.79	Actividad concluida.
<b>Componente</b>	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	154.12	
<b>Actividad</b>	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	154.12	Actividad concluida.
<b>Componente</b>	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.	110.40	
<b>Actividad</b>	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	152.00	Actividad concluida.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Actividad concluida.



# Gobierno del Estado de 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

406,102,104.00    400,756,939.89    806,859,043.89    805,631,179.33    805,631,179.33    99.85%

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

382,831,885.00    111,201,517.26    494,033,402.26    493,985,091.55    493,985,091.55    99.99%

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



# Gobierno del Estado de 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

406,102,104.00    400,756,939.89    806,859,043.89    805,631,179.33    805,631,179.33    99.85%

Programa 54 Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo - Deportiva,  
Presupuestario: Caminos. Carreteras. Puentes. Aeropuertos v Vialidades Urbanas

0.00    267,068,545.77    267,068,545.77    265,888,991.92    265,888,991.92    99.56%

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	Calculo 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)	100.00	Actividad concluida.
Propósito	La infraestructura estatal (espacios públicos, educativos-deportivos, caminos, carreteras, puentes, aeropuertos y vialidades urbanas) es suficiente y funcional para detonar el desarrollo en los municipio 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.	100.00	Actividad concluida.
Componente	Obras de edificación construidas para el desarrollo y bienestar de la población	E D I F I C A C I Ó N E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA:	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes de Gobierno, Programa Anual de Infraestructura	100.00	Actividad concluida.
Actividad	Infraestructura y Edificación construidas	Infraestructura y Edificación construidas	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Anual de Infraestructura	100.00	Actividad concluida.
Actividad	Infraestructura educativo-deportiva construida	Infraestructura educativo-deportiva construida	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Anual de Infraestructura	100.00	Actividad concluida.
Actividad	Adecuada inspección a obras de edificación	Adecuada inspección a obras de edificación	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de visita	100.00	Actividad concluida.
Actividad	Obras de calidad en obras de edificación	Obras de calidad en obras de edificación	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Pruebas de laboratorio	100.00	Actividad concluida.
Actividad	Infraestructura y Edificación construidas	Infraestructura y Edificación construidas	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Anual de Infraestructura	100.00	Actividad concluida.
Actividad	Obra de Infraestructura y Edificación supervisada	Obra de Infraestructura y Edificación supervisada	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de supresión	100.00	Actividad concluida.
Componente	Obras de edificación educativo-deportivas construidas para el desarrollo y bienestar de la sociedad	E D I F I C A C I Ó N E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVO-DEPORTIVA	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes de Gobierno, Programa Anual de Infraestructura	100.00	
Actividad	Obra de Infraestructura educativo-deportiva supervisada	Obra de Infraestructura educativo-deportiva supervisada	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de supresión	100.00	Actividad concluida.
Actividad	Obra de Infraestructura educativo-deportiva supervisada	Obra de Infraestructura educativo-deportiva supervisada	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de supervisión	100.00	Actividad concluida.
Actividad	Infraestructura educativo-deportiva construida	Infraestructura educativo-deportiva construida	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Anual de Infraestructura	100.00	Actividad concluida.
Actividad	Adecuada inspección a obras de infraestructura educativo-deportiva	Adecuada inspección a obras de infraestructura educativo-deportiva	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de visitas	100.00	Actividad concluida.
Actividad	Obras de calidad en obras de Infraestructura educativo-deportivas	Obras de calidad en obras de Infraestructura educativo-deportivas	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Pruebas de laboratorio	100.00	Actividad concluida.



# Gobierno del Estado de 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

406,102,104.00    400,756,939.89    806,859,043.89    805,631,179.33    805,631,179.33    99.85%

Programa 54 Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo - Deportiva,  
Presupuestario: Caminos. Carreteras. Puentes. Aeropuertos v Vialidades Urbanas

0.00    267,068,545.77    267,068,545.77    265,888,991.92    265,888,991.92    99.56%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	Obras viales en caminos construidas para el desarrollo y bienestar de la población	VIALIDADES URBANAS Y SERVICIOS BÁSICOS	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes de Gobierno, Programa Anual de Infraestructura	100.00	
<b>Actividad</b>	Adecuada inspección en vialidades urbanas ejecutadas en zona urbana	Adecuada inspección en vialidades urbanas ejecutadas en zona urbana	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de visita	100.00	Actividad concluida.
<b>Actividad</b>	Obra de infraestructura vial en zona urbana supervisada	Obra de infraestructura vial en zona urbana supervisada	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de supervisión	100.00	Actividad concluida.
<b>Actividad</b>	Vialidades en caminos construidas	Vialidades en caminos construidas	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Anual de Infraestructura	100.00	Actividad concluida.
<b>Actividad</b>	Adecuada inspección en vialidades urbanas en caminos	Adecuada inspección en vialidades urbanas en caminos	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de visita	100.00	Actividad concluida.
<b>Actividad</b>	Caminos, puentes y edificios construidos	Caminos, puentes y edificios construidos	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Anual de Infraestructura	100.00	Actividad concluida.



# Gobierno del Estado de 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

1,200,884,293.00 -405,852,179.47 795,032,113.53 794,925,667.92 794,925,667.92 99.99%

Programa 1T Desarrollo Integral Rural

228,249,089.00 117,747,627.22 345,996,716.22 345,983,170.61 345,983,170.61 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	Incentivar el desarrollo de políticas publicas para proyectos regionales de desarrollo Agrícola y la inclusión a centros de producción, distribución y comercialización donde confluyen todos los participantes de una cadena agroalimentaria.	Contribuir a reactivar la economía para alcanzar el desarrollo agroalimentario integral en el Estado.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Inegi. Sistemas de cuentas nacionales de Mexico.	71.23	
<b>Propósito</b>	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.	71.23	
<b>Componente</b>	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	95.83	
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se cumplió con el pago del personal en tiempo y forma.
<b>Actividad</b>	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.	91.67	Se cumplieron con las metas programadas, se ejerció la actividad en tiempo y forma, lo que faltó fue la captura en el sistema de los trimestres anteriores, pero en resumen del trimestre en curso se realizaron diferentes acciones como la Coordinación del Campeonato Nacional Charro 2019 y atendiendo las reuniones programadas por el Ing. Rubén Medina Niño, secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario y coordinando las Direcciones de Organización y Capacitación, de Desarrollo Rural y Programas Concurrentes, de Estudios y Proyectos Estratégicos, así como la Dirección de Delegaciones Regionales.
<b>Componente</b>	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.	50.00	
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Se cumplió con el pago del personal en tiempo y forma.



# Gobierno del Estado de 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

1,200,884,293.00 -405,852,179.47 795,032,113.53 794,925,667.92 794,925,667.92 99.99%

Programa 1T Desarrollo Integral Rural

228,249,089.00 117,747,627.22 345,996,716.22 345,983,170.61 345,983,170.61 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	Esta vertiente no cumplió la meta por falta de liberación de recursos para la programación de apoyos 2019.
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	SE PRESENTA UN AVANCE DEL 100 POR CIENTO EN LAS METAS PROGRAMADAS CON RESPECTO A LA ATENCION DE PROYECTOS RECIBIDOS EN ESTA DIRECCION.
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	Esta vertiente no cumplió con las metas programadas debido a la falta de demanda por parte de los productores.
Componente	Apoyar en la Formulación de Proyectos Estratégicos y Acciones Emergentes.	Proyectos Estratégicos y Acciones Emergentes.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la SEDRUA.	100.00	
Actividad	Proyectos Estratégicos y Acciones Emergentes.	Proyectos Estratégicos y Acciones Emergentes.	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	100.00	SE PRESENTA UN AVANCE DEL 100 POR CIENTO DE CUMPLIMIENTO DE METAS.
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.	43.18	
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.	84.00	Se cumplió con el pago del personal en tiempo y forma, aunque faltó la captura de los meses en Junio y 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
1,200,884,293.00	-405,852,179.47	795,032,113.53	794,925,667.92	794,925,667.92	99.99%
Programa 009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario					
Programa 1T Desarrollo Integral Rural					
Presupuestario:	228,249,089.00	117,747,627.22	345,996,716.22	345,983,170.61	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	2.35	No se cumplió con la meta programada debido a que se tuvo un retraso en el pago de la aportación estatal por parte de la secretaria de finanzas por lo que no contábamos con dicho recurso por lo tanto se tuvieron que modificar los tiempos y por otra parte los municipios no integraron adecuadamente los expedientes y no regresaron en tiempo las solventaciones. Cabe mencionar que la cobertura de este programa es hasta julio 2020.
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	Se cumplió con la meta programada y se esta trabajando de la manera oportuna para dar un buen seguimiento a los temas correspondientes a este Programa
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	Se cumplió con la meta programada y se esta trabajando de la manera oportuna para dar un buen seguimiento a los temas correspondientes a este Programa
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	Se cumplió con la meta programada y se esta trabajando de la manera oportuna para dar un buen seguimiento a los temas correspondientes a este Programa
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.	14.14	



# 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: 009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario

1,200,884,293.00 -405,852,179.47 795,032,113.53 794,925,667.92 794,925,667.92 99.99%

Programa 1T Desarrollo Integral Rural

228,249,089.00 117,747,627.22 345,996,716.22 345,983,170.61 345,983,170.61 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Desarrollo de la Microempresa Rural.	Desarrollo de la Microempresa Rural.	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	14.14	No se alcanzó cubrir la meta programada debido a que no se tuvo la demanda calculada con años anteriores; así mismo las solicitudes que ingresaron y que tuvieron algún tipo de observación no los solventaron de manera correcta por lo tanto no fueron tramitados regresándolos a los solicitantes
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	Cumplimos con la meta programada; sin embargo la Comisión de Pesca tuvo dificultades en la programación del recurso ya que hubo cambios y no tuvieron a tiempo la radicación del recurso; así mismo no contamos con el avance del cuarto trimestre ya que no se proporcionó información por parte de la Comisión de Pesca.
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.	50.00	
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.	100.00	Se cumplió con el pago del personal en tiempo y forma.
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	Esta Dirección de Estudios y Proyectos elaboró la propuesta de modificación de Reglas de Operación en tiempo y forma para la operación de esta Vertiente, sin que a la fecha se hayan publicado dicha norma. Por lo anterior no se tiene ningún avance físico ni financiero.
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.	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
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario

1,200,884,293.00 -405,852,179.47 795,032,113.53 794,925,667.92 794,925,667.92 99.99%

Programa 1T Desarrollo Integral Rural

228,249,089.00 117,747,627.22 345,996,716.22 345,983,170.61 345,983,170.61 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Información Estadística y Estudios (SNIDRUS).	Información Estadística y Estudios (SNIDRUS).	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	75.00	Se cumplió con las metas establecidas, se ejerció la actividad en tiempo y forma, lo que faltó fue la captura en el sistema de los trimestres anteriores, pero en resumen del trimestre en curso se realizaron diferentes acciones como Actualización de fichas agrícolas y Municipales 2019. Actualización de plataforma icluster agroalimentario. Se llevó a cabo la segunda sesión del CEIEGDRUS. Actualización de página web www.oedrus.michoacan.gob.mx.
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	Esta Vertiente cambia de Unidad Responsable en Reglas de Operación vigentes.
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:	61.33	
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.	84.00	Se cumplió con el pago del personal en tiempo y forma, aunque faltó la captura del mes de Junio y Julio.
Actividad	Municipalizado	Municipalizado	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	0.00	En esta vertiente no se cumplieron con las metas establecidas por la falta de recursos.



# Gobierno del Estado de 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

1,200,884,293.00 -405,852,179.47 795,032,113.53 794,925,667.92 794,925,667.92 99.99%

Programa 1T Desarrollo Integral Rural

228,249,089.00 117,747,627.22 345,996,716.22 345,983,170.61 345,983,170.61 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	100.00	Se cumplieron con las metas programadas, se ejerció la actividad en tiempo y forma, lo que faltó fue la captura en el sistema de los trimestres anteriores, pero en resumen del trimestre en curso se realizaron al interior de las 10 Delegaciones Regionales 8,402 actividades entre las que destacan la atención a productores en el marco del Programa de Concurrencia con entidades Federativas 2019 en cuanto a solventación de expedientes, entrega de cartas, firma de convenios, facturación así como Supervisiones del Programa de Concurrencia con Entidades Federativas 2018, reuniones de Consejo Municipal y Distrital, reuniones con Presidentes Municipales, reuniones con Directores de Desarrollo Rural, reuniones con Organizaciones de Productores, reuniones con Organizaciones Sociales, reuniones con Sistema Producto, Reuniones en SADER, reuniones con otras dependencias relacionadas con el sector, eventos con productores, atención a productores así como supervisiones y practicas de parcelas demostrativas del programa agricultura Sustentable.
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.	100.24	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
1,200,884,293.00	-405,852,179.47	795,032,113.53	794,925,667.92	794,925,667.92	99.99%
Programa 009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario					
Programa 1T Desarrollo Integral Rural					
Presupuestario:					
228,249,089.00	117,747,627.22	345,996,716.22	345,983,170.61	345,983,170.61	100.00%

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.	$A = B/C * 100$	Mensual	Porcentaje	Economía	Archivos propios de la SEDRUA.	100.00	Se cumplió con el pago del personal en tiempo y forma.
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.	$MP = (MA/MS) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de movimientos de personal internos SEDRUA.	100.65	Se presentan altas y bajas de movimientos de personal y se registraron las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad., cumpliendo así con las metas programadas durante este ejercicio.
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.	$CR = (CA/SC) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la SEDRUA.	100.32	Se realizaron los tramites pertinentes para la adquisición de equipos necesarios, así como el pago de servicios generales y la generación de inventarios para la operación de los programas, cumpliendo así con las metas programadas en este ejercicio.
Actividad	Informar al Titular respecto al ejercicio del presupuesto 2019.	Informe al Titular respecto al ejercicio del presupuesto 2019.	$PEA = (PA/PEP) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	100.00	Se realizan diversas reuniones de estructura para detallar el proceso de avance y cierre de los programas de la Secretaría, dando cumplimiento a las actividades programadas en el ejercicio 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
1,200,884,293.00	-405,852,179.47	795,032,113.53	794,925,667.92	794,925,667.92	99.99%
972,635,204.00	-600,670,099.15	371,965,104.85	371,872,204.85	371,872,204.85	99.98%

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
<b>Fin</b>	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.	56.73	
<b>Propósito</b>	Los productores agrícolas y pecuarios en el Estado cuentan con suficiente infraestructura básica agroalimentaria.	Desarrollar políticas públicas en beneficio de toda la población del Estado para impulsar el desarrollo agroalimentario de toda la región.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Economía	Archivos propios de SEDRUA.	56.73	
<b>Componente</b>	Llevar a la población michoacana a un mayor nivel de bienestar y desarrollo humano.	Conducción y Coordinación de la Política Pública.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Indicadores Estratégicos, Mensual.	95.83	
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Se cumplió con el pago del personal en tiempo y forma.



# Gobierno del Estado de 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

1,200,884,293.00 -405,852,179.47 795,032,113.53 794,925,667.92 794,925,667.92 99.99%

Programa 3L Desarrollo Económico Agroalimentario  
Presupuestario:

972,635,204.00 -600,670,099.15 371,965,104.85 371,872,204.85 371,872,204.85 99.98%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	91.67	En el ejercicio 2019 se cumplió con las metas establecidas, se ejerció la actividad en tiempo y forma, lo que faltó fue la captura en el sistema de los trimestres anteriores, pero en resument del trimestre en curso se realizaron diferentes acciones como la entrega de apoyos a más de 600 agricultores del programa convenido Seguro Agropecuario que tuvieron afectaciones en los municipios de Arteaga, Tumbiscatio, Tarímbaro, Charo, Álvaro Obregón, Indaparapeo, Coeneo, Huaniqueo, Tepalcatepec. Se mantuvo dialogo con los directivos de la Asociación Civil Desarrollo integral de la Mujer Michoacana, DIMMAC, para revisar formas de participación en los programas para su desarrollo y fortalecimiento con perspectiva de género. Reunión con la Residencia Estatal de FIRA, un modelo de financiamiento para el sector Agroalimentario con participación del Gobierno del Estado, por medio de SEDRUA para incentivar proyectos productivos y agregar valor a la producción primaria. Se tuvo presencia en la Expo Agroalimentaria Irapuato 2019, compartimos con el Gobernador de Guanajuato y el Presidente del Consejo Nacional Agropecuario los temas comunes para el campo: innovación, tecnología y desarrollo. Se asistió a Los Llanos De Antúnez en la conmemoración de su LXIII fundación como tercer ejido más grande de México y al LXXXI Aniversario del Ejido Nueva Italia.



# Gobierno del Estado de 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

1,200,884,293.00 -405,852,179.47 795,032,113.53 794,925,667.92 794,925,667.92 99.99%

Programa 3L Desarrollo Económico Agroalimentario

972,635,204.00 -600,670,099.15 371,965,104.85 371,872,204.85 371,872,204.85 99.98%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									Entrega de incentivos a más de 650 proyectos productivos del sector agropecuario, en el marco del convenio SEDRUA y SADER para este ejercicio 2019. Asistió a la inauguración del XII Congreso Nacional del Aguacate, organizado por CONASIPRO y APEAM que convoca a productores, técnicos, investigadores, académicos, comercializadores y a una gran cantidad de integrantes de la industria.
<b>Componente</b>	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.	83.33	
<b>Actividad</b>	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.	66.67	Se cumplieron con las metas programadas, se ejerció la actividad en tiempo y forma, lo que faltó fue la captura en el sistema de los trimestres anteriores, pero en resumen del trimestre en curso se realizaron diferentes acciones como la coordinación por mes con las áreas operativas adscritas a esta Subsecretaría, cumpliendo al mes de diciembre con las 12 coordinaciones, dando como resultado la programación, operación y seguimiento de los programas ejecutados en las áreas de Agricultura, Ganadería, Infraestructura Básica Agropecuaria y Agroindustrias y Comercialización.
<b>Actividad</b>	Cumplimiento legal de pago de obligaciones laborales de todo el personal al servicio de la Secretaría.	Pago de obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	A=B/C*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	100.00	Se cumplió con el pago del personal en tiempo y forma.
<b>Componente</b>	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.	153.40	



# 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: 009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario

1,200,884,293.00 -405,852,179.47 795,032,113.53 794,925,667.92 794,925,667.92 99.99%

Programa 3L Desarrollo Económico Agroalimentario  
Presupuestario:

972,635,204.00 -600,670,099.15 371,965,104.85 371,872,204.85 371,872,204.85 99.98%

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.	100.00	Se cumplió con el pago del personal en tiempo y forma.
Actividad	Fertilidad de Suelos.	Fertilidad de Suelos.	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	206.80	Se cumplieron con las metas programadas en el ejercicio, lo que faltó fue proporcionar la información en el sistema pero en este trimestre se entregaron 349 toneladas de fertilizante químico beneficiándose 1,739 hectáreas y a 577 productores; En cuanto al programa de agricultura sustentable, se distribuyeron 91,969 litros de fertilizante foliar, mezcla de aminoácidos y consorcio microbiano, en beneficio de 4,082 hectáreas para 1,360 productores, dentro del programa de agricultura sustentable.
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	En esta vertiente no se cumplieron las metas programadas por falta de presupuesto.
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	En esta vertiente no se cumplieron las metas programadas por falta de presupuesto.
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.	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

1,200,884,293.00 -405,852,179.47 795,032,113.53 794,925,667.92 794,925,667.92 99.99%

Programa 3L Desarrollo Económico Agroalimentario

972,635,204.00 -600,670,099.15 371,965,104.85 371,872,204.85 371,872,204.85 99.98%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Estatal	Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Estatal	$A=(B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA	100.00	Se cumplieron con las metas programadas, se realizó un control etológico de plagas en 2,200 hectáreas, beneficiando a 500 productores de maíz y sorgo, la instalación de un Centro de Acopio de Envases Vacíos de Plaguicidas, instalaron 200 trampas con la finalidad de proteger la agricultura ante la detección de Mosca del Mediterráneo, lo que faltó fue la captura en el sistema de los trimestres anteriores.
Actividad	Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Convenida.	Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Convenida.	$A=B/C*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de las SEDRUA.	100.00	Se cumplieron con las metas programadas, se realizaron 11 campañas fitoosanitarias en tiempo y forma beneficiando así a 35,000 productores, lo que faltó fue la captura en el sistema de los trimestres anteriores.
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	En esta vertiente no se cumplieron las metas programadas por falta de presupuesto.
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	En esta vertiente no se cumplieron las metas programadas por falta de presupuesto.
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.	50.00	
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.	100.00	Se cumplió con el pago del personal en tiempo y forma.
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	En esta vertiente no se cumplieron las metas programadas por falta de presupuesto.
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	



# Gobierno del Estado de 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

1,200,884,293.00 -405,852,179.47 795,032,113.53 794,925,667.92 794,925,667.92 99.99%

Programa 3L Desarrollo Económico Agroalimentario

972,635,204.00 -600,670,099.15 371,965,104.85 371,872,204.85 371,872,204.85 99.98%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Repoblamiento y Mejoramiento Genético Ganadero.	Repoblamiento y Mejoramiento Genético Ganadero.	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	0.00	En esta vertiente no se cumplieron las metas programadas por falta de presupuesto.
Componente	Apoyo a Sanidad e Inocuidad Pecuaria Convenida	Sanidad e Inocuidad Pecuaria Convenida	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	50.00	
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	Se esta en espera del Convenio con instancia auxiliar operativa de SEDRUA, es por ello que no se ha cumplido con las metas programadas.
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.	100.00	Se cumplieron con las metas programadas, se ejerció el convenio en tiempo y forma, lo que faltó fue la captura en el sistema de los trimestres anteriores.
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.	50.00	
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.	100.00	Se cumplió con el pago del personal en tiempo y forma.
Actividad	Apoyar la Agricultura por Contrato.	Agricultura por Contrato.	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	0.00	No se ejerció el recurso por falta de liquidez que tiene el gobierno del estado para cumplir con los apoyos y no seguir generando deudas o pasivos.
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	No se ejerció el recurso por falta de liquidez que tiene el gobierno del estado para cumplir con los apoyos y no seguir generando deudas o pasivos.
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	



# Gobierno del Estado de 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

1,200,884,293.00 -405,852,179.47 795,032,113.53 794,925,667.92 794,925,667.92 99.99%

Programa 3L Desarrollo Económico Agroalimentario

972,635,204.00 -600,670,099.15 371,965,104.85 371,872,204.85 371,872,204.85 99.98%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	No se ejerció el recurso por falta de liquidez que tiene el gobierno del estado para cumplir con los apoyos y no seguir generando deudas o pasivos.
Componente	Apoyar al Fomento a la Promoción Comercial de Productos Agropecuarios	Fomento a la Promoción Comercial de Productos Agropecuarios	$A=B/C*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la SEDRUA.	100.00	
Actividad	Apoyar a la Promoción Comercial	Fomento a a Promoción Comercial e Industrialización de Productos Agropecuarios	$A=B/C*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA	100.00	En el ejercicio 2019 se cumplió con las metas establecidas, se ejerció la actividad en tiempo y forma, lo que faltó fue la captura en el sistema de los trimestres anteriores, pero en resumen del trimestre en curso se realizaron diferentes acciones como la Impresión de 20,000 mapas promocionales de la ruta del mezcal. Realización de 2da. Edición de Mezcalmania en Uruapan, 1era. Edición en Patzcuaro y 6ta. Edición en Morelia. Participación en Expo ANTAD. Exhibición de productos en el evento Morelia en Boca.
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.	76.55	
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.	100.00	Se cumplió con el pago del personal en tiempo y forma.



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
1,200,884,293.00	-405,852,179.47	795,032,113.53	794,925,667.92	794,925,667.92	99.99%
972,635,204.00	-600,670,099.15	371,965,104.85	371,872,204.85	371,872,204.85	99.98%

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	Desarrollar Apoyos a la Infraestructura Básica Agropecuaria.	Apoyo a la Infraestructura Básica Agropecuaria.	A=B/C*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	53.10	En el ejercicio 2019 se cumplió con las metas establecidas, se ejerció la actividad en tiempo y forma, lo que faltó fue la captura en el sistema de los trimestres anteriores, pero en resumen del trimestre en curso se realizaron 1,218 acciones como la rehabilitación y/o construcción de 130 bordos y ollas para almacenamiento de agua, 655 kilómetros de caminos saca cosecha, 26 kilómetros de drenes, cauces de ríos y canales de riego y 260-00-00 hectáreas de mejoras territoriales como: nivelación y limpieza de terrenos para el cultivo, despiedres, acondicionamiento de terrenos para corrales ganaderos, en beneficio de 6,990 productores agropecuarios.
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.	0.00	
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	



# Gobierno del Estado de 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

261,569,159.00 -76,143,167.36 185,425,991.64 184,979,769.73 184,979,769.73 99.76%

Programa 2L Fomento, Impulso y Promoción del Desarrollo Industrial y la  
Presupuestario: generación de empleo por medio de los Parques Industriales

10,832,051.00 -10,675,053.73 156,997.27 156,997.27 156,997.27 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	Contribuir al crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible de Michoacán, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.	Crecimiento de la Actividad Económica Estatal Anual.	Cálculo INEGI.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema INEGI.		
<b>Propósito</b>	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		
<b>Componente</b>				Anual					
<b>Actividad</b>	Obligaciones laborales y contractuales.	Obligaciones laborales y contractuales.						100.00	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico

261,569,159.00 -76,143,167.36 185,425,991.64 184,979,769.73 184,979,769.73 99.76%

Programa XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos

250,737,108.00 -73,382,428.64 177,354,679.36 176,908,457.45 176,908,457.45 99.75%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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.	203.17	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.
<b>Propósito</b>	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 (ITAE).	Cálculo INEGI.	Anual	Porcentaje	Economía	Sistema, INEGI	203.17	
<b>Componente</b>	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.	101.64	
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Se logro el 100% se la meta programada.
<b>Actividad</b>	Porcentaje de evaluaciones a programas públicos.	Evaluación de Políticas Públicas.	$EP=(EP\_realizado/TEP\_programado)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, mensual, ente público.	104.72	Se supero el 100% de la meta programada, por lo cual se considerara en el POA 2020.
<b>Actividad</b>	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.	103.49	Se supero el 100% de la meta, lo cual se condirará para el POA 2020.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Se llego al 100% en las metas programas para el ejercicio 2019.
<b>Componente</b>	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	331.14	



# 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

261,569,159.00 -76,143,167.36 185,425,991.64 184,979,769.73 184,979,769.73 99.76%

Programa XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos

250,737,108.00 -73,382,428.64 177,354,679.36 176,908,457.45 176,908,457.45 99.75%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	109.09	
Actividad	Cumplimiento de informes trimestrales	Presentar, analizar y capturar informes trimestrales de actividades ante el Sistema Emprendedor de Secretaría de Economía	$A=(B/C)$	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informes trimestrales del sistema emprendedor	100.00	
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	100.00	
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	1,236.63	Por error de captura, en los meses de Febrero y Marzo se reporto las cantidades de 30,000 respectivamente y la cantidad correcta era de 300 en ambos casos. esto modifica las metas finales.
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	110.00	
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.	75.40	
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	100.00	
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	50.79	
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	100.00	
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.	100.00	
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)	122.96	



# 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: 010 Secretaría de Desarrollo Económico

261,569,159.00 -76,143,167.36 185,425,991.64 184,979,769.73 184,979,769.73 99.76%

Programa XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos

250,737,108.00 -73,382,428.64 177,354,679.36 176,908,457.45 176,908,457.45 99.75%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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)	50.00	
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)	10.00	
Actividad	Aceleración de empresas	Aceleración de empresas	A=(B/C)-1	Trimestral	Porcentaje	Economía	INEGI. Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF)	433.33	
Actividad	Desarrollo de proveeduría	Desarrollo de proveeduría	A=(B/C)-1	Trimestral	Porcentaje	Economía	INEGI. Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF)	33.33	
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)	175.00	
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)	45.00	
Actividad	Instalación Pavellón Industrial	ExpoFiesta Michoacán 2019	A=(B/C)-1	Trimestral	Porcentaje	Economía	INEGI. Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF)	200.00	
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)	60.00	
Actividad	Capacitación especializada	Capacitación especializada	A=(B/C)-1	Trimestral	Porcentaje	Economía	INEGI. Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF)	100.00	
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.	648.73	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.
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.	27.91	Se realizó el registro en la Plataforma de Hecho en Mich, de 3 empresas michoacanas con productos completamente desarrollados para su futura comercialización en mercado nacional, y se continúa dando promoción al sitio web.



# Gobierno del Estado de 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

261,569,159.00 -76,143,167.36 185,425,991.64 184,979,769.73 184,979,769.73 99.76%

Programa XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos

250,737,108.00 -73,382,428.64 177,354,679.36 176,908,457.45 176,908,457.45 99.75%

Presupuestario:

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	2,200.00	Se realizó la vinculación de 143 empresas michoacanas con diversas cadenas comerciales, entre las que destacan C&S Wholesale and Grocers, y Soriana, quienes se encuentran sumamente interesados en incrementar la variedad de productos de la entidad en sus sucursales de la región.
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.	181.45	Durante el cuarto trimestre se logró un gran avance, derivado de los resultados alcanzados de las áreas de desarrollo de producto y diseño, de Espacio Emprendedor, donde se apoya a empresas michoacanas a consolidar productos de calidad que cumplan con la normativa aplicable al mercado, se brinda asesoría en código de barras y registro de marca, diagnóstico de producto, y múltiples servicios de diseño, entre los que destacan logotipo, marca, identidad corporativa, plan de marketing, entre otros.
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.	621.79	Durante el cuarto trimestre de 2019 se asesoró y capacitó presencial y virtualmente a 221 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 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	212.50	A pesar de que no se cuenta con recurso asignado, se apoyó a 120 empresas michoacanas a asistir a Eventos de comercialización, entre los que destacan la vinculación con C&S Wholesale and Grocers, a través de la Intercontinental Chamber of Commerce México-Houston.



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261,569,159.00	-76,143,167.36	185,425,991.64	184,979,769.73	184,979,769.73	99.76%
250,737,108.00	-73,382,428.64	177,354,679.36	176,908,457.45	176,908,457.45	99.75%

UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico

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

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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.	100.00	
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Durante el ejercicio fiscal 2019 se realizaron las asesorías y reuniones programadas con diferentes actores económicos que permitió fortalecer la gestión en la atracción de inversión, cumpliendo con ello con la programación realizada a principio del año.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Durante el ejercicio 2019 continuamente se llevaron a cabo las acciones de revisión, actualización y mantenimiento de la plataforma de SIEI, aun y cuando durante un periodo de tiempo ésta solo se encontró disponible en intranet; cumpliendo así con la totalidad de las acciones presupuestadas y que fueron implementadas de conformidad con la calendarización hecha.
<b>Actividad</b>	Generación de estudios y análisis de información económica de Michoacán	Indicadores Económicos de Michoacán	A=(B/C)	Mensual	Porcentaje	Economía	Archivos	100.00	La actualización de indicadores económicos es una tarea de mejora continua, ya que permanentemente se cambian las bases, los años de referencia o los criterios, adicionalmente se busca complementar dichos indicadores con estudios y/o análisis hechos de manera interna. Con lo anterior se cumple en 100% las metas de actualización de indicadores, además de cubrir correctamente con el número de documentos generados y consultados.



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261,569,159.00	-76,143,167.36	185,425,991.64	184,979,769.73	184,979,769.73	99.76%
250,737,108.00	-73,382,428.64	177,354,679.36	176,908,457.45	176,908,457.45	99.75%

UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico

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

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	297.89	
<b>Actividad</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	Proponer y desarrollar programas de impulso a la calidad empresarial, procurando la integración de esfuerzos y apoyos de otras instituciones y organizaciones para promover la implantación de modelos de mejora en las empresas michoacanas	Premio Michoacán a la Competitividad 2019	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Minutas y listas de asistencia	100.00	
<b>Actividad</b>	Coordinar los servicios de asesoría, capacitación, gestoría 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	100.00	
<b>Actividad</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	Proponer acciones para el control adecuado y mejora continua del trabajo del personal	Fomentar la capacitación del personal mediante cursos y/o talleres en temas relacionados con las actividades que desempeñan	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Minutas y listas de asistencia	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
261,569,159.00	-76,143,167.36	185,425,991.64	184,979,769.73	184,979,769.73	99.76%
250,737,108.00	-73,382,428.64	177,354,679.36	176,908,457.45	176,908,457.45	99.75%

UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico

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

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	3,000.00	
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	100.00	
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	100.00	
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	100.00	
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	
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	100.00	
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	



# Gobierno del Estado de 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

261,569,159.00 -76,143,167.36 185,425,991.64 184,979,769.73 184,979,769.73 99.76%

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

250,737,108.00 -73,382,428.64 177,354,679.36 176,908,457.45 176,908,457.45 99.75%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	
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	140.00	
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	200.00	
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	120.00	
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	100.00	
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	100.00	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico

261,569,159.00 -76,143,167.36 185,425,991.64 184,979,769.73 184,979,769.73 99.76%

Programa XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos

250,737,108.00 -73,382,428.64 177,354,679.36 176,908,457.45 176,908,457.45 99.75%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	
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	100.00	
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 VINCULACION	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE	100.00	
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	100.00	
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	100.00	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.



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261,569,159.00	-76,143,167.36	185,425,991.64	184,979,769.73	184,979,769.73	99.76%
250,737,108.00	-73,382,428.64	177,354,679.36	176,908,457.45	176,908,457.45	99.75%

UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico

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

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	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 MyPEs de la región.
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	100.00	La Dirección ha desarrollado estrategias y acciones que fortalezcan la oferta de vacantes y colocación de buscadores de empleo en el Estado y el crecimiento para el desarrollo de la región.
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	100.00	
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	100.00	La Dirección ha desarrollado estrategias y acciones que fortalezcan la oferta de vacantes y colocación de buscadores de empleo en el Estado y el crecimiento para el desarrollo 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: 010 Secretaría de Desarrollo Económico

261,569,159.00 -76,143,167.36 185,425,991.64 184,979,769.73 184,979,769.73 99.76%

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

250,737,108.00 -73,382,428.64 177,354,679.36 176,908,457.45 176,908,457.45 99.75%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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 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	100.00	
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.	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	100.00	
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	100.00	
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	100.00	
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	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
261,569,159.00	-76,143,167.36	185,425,991.64	184,979,769.73	184,979,769.73	99.76%
250,737,108.00	-73,382,428.64	177,354,679.36	176,908,457.45	176,908,457.45	99.75%

UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico

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

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	
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	100.00	
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.	100.00	
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.	100.00	
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	100.00	
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	100.00	
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	100.00	
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	101.19	



# 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
261,569,159.00	-76,143,167.36	185,425,991.64	184,979,769.73	184,979,769.73	99.76%
250,737,108.00	-73,382,428.64	177,354,679.36	176,908,457.45	176,908,457.45	99.75%

UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico

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

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	
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	100.00	
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	104.76	
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	100.00	
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.	51.21	
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.	41.71	
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	
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 Intercacionales.	A=(B/C)	Mensual	Porcentaje	Economía	Informe final de la unidad responsable.	12.50	
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.	50.63	



# 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

151,971,023.00      5,818,076.67      157,789,099.67      157,789,099.67      157,789,099.67      100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00      7,779,983.17      143,251,006.17      143,251,006.17      143,251,006.17      100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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.	132.95	
<b>Propósito</b>	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) <a href="http://www.sectur.michoacan.gob.mx">www.sectur.michoacan.gob.mx</a>	132.95	
<b>Componente</b>	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.	100.00	
<b>Actividad</b>	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.	100.00	el manual de organización Se termino y se reviso por las áreas de las dependencias correspondientes y se queda en espera de su publicación en el periodico oficial de gobierno del estado
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se termina el año con 14 proyectos revisados de los cuales 2 se aprobaron y 12 están en revisión para su futura aprobación.
<b>Componente</b>	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	Secretaria de Turismo de Michoacan <a href="http://www.sectur.michoacan.gob.mx">www.sectur.michoacan.gob.mx</a>	115.72	



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: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00    5,818,076.67    157,789,099.67    157,789,099.67    157,789,099.67    100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00    7,779,983.17    143,251,006.17    143,251,006.17    143,251,006.17    100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Mejorar la conducción de la política pública.	Comisiones asignadas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	A	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx.	60.71	<p>Durante este ultimo trimestre se tuvieron las siguientes representaciones. Se asistió a Pachuca el día 24 de octubre del 2019 en representación del Gobernador a la inauguración del 1er Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos.</p> <p>Asistió la secretaria de Turismo el día 12 de noviembre de 2019 al Acto Conmemorativo del 20 Aniversario de la Licenciatura en Turismo y Entrega de Premios "Mérito al Compromiso Turístico UNLA 2019" que se realizo en la Ciudad de Morelia, Michoacán en representación del C. Gobernador.</p> <p>Asistió la Secretaria de Turismo el día 03 de diciembre de 2019, a la Inauguración de la Exposición Michoacán Celebra la Vida en Punto México de Sectur Federal en representación del C. Gobernador, se asistió el día 6 de diciembre al Acto Inaugural del 1er Congreso de Turismo Médico Morelia 2019, y 8 de diciembre se asistió a la Inauguración de la Nueva Ruta de Temporada Invernal Morelia-Chicago de la Aerolínea Viva Aerobus.</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
151,971,023.00	5,818,076.67	157,789,099.67	157,789,099.67	157,789,099.67	100.00%
135,471,023.00	7,779,983.17	143,251,006.17	143,251,006.17	143,251,006.17	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.	124.49	<p>Durante el presente año se sostuvieron giras al interior y fuera del estado, con el fin de promocionar al estado y posicionarlo como destino turístico. entre los cuales destacan algunos de los siguientes:</p> <p>en enero se asistió a la Ciudad de Puebla al restaurante mi viejo pueblito al homenaje a Michoacán para posicionar, promocionar y difundir la gastronomía michoacana, así como a Madrid, España a la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2019, con el objetivo de buscar alianzas con diversas naciones europeas, así como crear nuevos productos que atraigan a diferentes públicos. El gobernador, ing. Silvano aureoles conejo, asistió y sostuvo reuniones de trabajo con autoridades españolas, como el rector de la universidad de salamanca, la alcaldesa de madrigal de las altas torres, la secretaria de estado de turismo de españa, el secretario general de la organización mundial del turismo, y miguel torruco marqués, entre otros.</p> <p>en febrero se asistió a Huetamo Michoacán a la gira presidencial del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador a y como anfitrión el Gobernador del Estado de Michoacán, Ing. Silvano Aureoles Conejo, así como los Titulares de las diferentes Dependencias del gobierno del Estado en el que El Presidente López Obrador entrego apoyos a</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: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00    5,818,076.67    157,789,099.67    157,789,099.67    157,789,099.67    100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00    7,779,983.17    143,251,006.17    143,251,006.17    143,251,006.17    100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>productores michoacanos del programa de producción para el bienestar, también a la Ciudad de México a reunión con el CPTM y Michoacán en el senado de la república y la inauguración del evento denominado "Semana de Michoacán en el Senado de la República", cuyo objetivo fue la oferta turística de Michoacán, asistieron cocineras tradicionales, tour operadores, venta de artesanía, y exposición y venta de productos michoacanos, participo, Sectur Michoacán, SEDECO, IAM Y SECUM, así como a Pátzcuaro en la gira de trabajo dentro de las acciones de TARHIATA, se sostuvieron reuniones con cocineras tradicionales de Zirahuen y Pátzcuaro, así como una mesa redonda sobre la declaratoria por el turismo y hospitalidad en Michoacán, en Uruapan a la gira de trabajo reuniones de trabajo con cocineras tradicionales de la región de Uruapan, así como también una mesa redonda sobre la declaratoria por el turismo y hospitalidad en Michoacán, a Lázaro Cárdenas gira de trabajo en mesa redonda para hablar sobre la Declaratoria por el Turismo en Michoacán y Hospitalidad Michoacana y por ultimo a Zamora a gira de trabajo reunión de trabajo con autoridades municipales y prestadores de servicios turísticos.</p> <p>en marzo se realizo gira en la Ciudad de México los días 19 y 20 de marzo a restaurante "el bajo" y punto México ruedas de prensa</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: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00 5,818,076.67 157,789,099.67 157,789,099.67 157,789,099.67 100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00 7,779,983.17 143,251,006.17 143,251,006.17 143,251,006.17 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>con medios nacionales en la ciudad de México para promocionar la temporada de semana santa, a palacio clavijero a reunión ordinaria del consejo para el desarrollo turístico de Morelia y a Zitácuaro el 29 de marzo país de la monarca a la jornada por el turismo para prestadores de servicios turísticos, declaratoria por el turismo en Michoacán</p> <p>en abril se asistió a Acapulco del 6 al 10 abril Tianguis Turístico de México, Edición 44, en Acapulco Guerrero, Uruapan el 14 de abril Ceremonia de Premiación del LXI Concurso Estatal de Artesanías de Domingo de Ramos, Nuevo San Juan Parangaricutiro el 15 de abril Inauguración del Evento de la Pirotecnia 2019, Representación del C. Gobernador Y Pátzcuaro 19 de abril actividades de semana santa en Pátzcuaro, procesión de los cristos.</p> <p>Durante Julio se realizó gira a Lázaro Cárdenas el día 06-jul-19 para gira de trabajo con el gobernador en el municipio de Lázaro Cárdenas, y una reunión con integrantes de la administración portuaria integral para conocer detalles de proyecto turístico, a la Ciudad de México el 11-jul-19 a la instalación del consejo de diplomacia turística en la secretaría de relaciones exteriores, a Pátzcuaro el 17-jul-19 a la presentación del programa hospitalidad michoacana e inauguración de la obra:</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
151,971,023.00	5,818,076.67	157,789,099.67	157,789,099.67	157,789,099.67	100.00%
135,471,023.00	7,779,983.17	143,251,006.17	143,251,006.17	143,251,006.17	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
									<p>mejoramiento de la imagen urbana y pavimentos de la Plaza Don vasco de Quiroga donde presidió el C. Gobernador, así como el día 19 -jul.19 a la Ciudad de México en el marco de la celebración de la independencia de Colombia, se llevó a cabo el primer encuentro de cocineras tradicionales de Michoacán y Colombia donde presidió el C. Gobernador, a Santa Clara del Cobre el 20-jul-19 a la Ceremonia de Inauguración de la Feria Nacional del Cobre donde asistió el C. Gobernador, a la Ciudad de México el día 24-jul-19 a Reunión con la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, AECID México y entrevista de radio en Radio Trece con Armando Ríos Piter, a Ciudad Hidalgo el 29-jul-19 para la reunión de trabajo con sector de turístico de la región oriente, Presidentes Municipales de Irimbo, Aporo, Tlalpujahuá, Angangueo, Tuxpan, Ocampo, CD. Hidalgo y los Comisariados Ejidales del Rosario, Sierra Chincua y Senguio y a la Piedad el 31-jul-19 para la Sesión Extraordinaria del Consejo del Observatorio Ciudadano Metropolitano y Reunión de Trabajo con Presidentes Municipales de la Piedad, Penjamillo, Numarán, Zináparo, Churintzio, Ecuandureo, Tanhuato y Yurécuaro.</p> <p>en septiembre se asistió a la Ciudad de México el día 4 de septiembre a la Ceremonia de Sorteo de Participación de Equipos Charros y Escaramuzas para el</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: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00 5,818,076.67 157,789,099.67 157,789,099.67 157,789,099.67 100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00 7,779,983.17 143,251,006.17 143,251,006.17 143,251,006.17 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>LXXV congreso nacional de charros 2019 a la que asistió el C. Gobernador, A la Piedad el día 10 de septiembre a la gira de trabajo ruta del agua, a Zitácuaro el día 11 para la Reunión con Prestadores de Servicios Turísticos y Presidentes Municipales de las Regiones, a la Ciudad de México los días 17 y 18 para asistir al Lanzamiento de La Campaña de Promoción en Jardín Ponsá en donde asistió el C. Gobernador, a Tzintzuntzan, Pátzcuaro Y Sta. Fe de la Laguna el 19 para la Gira de Trabajo con la visita de Miguel Ángel Encinas Encinas, Coordinador General de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID , el día 26 a la Ciudad de México a la Reunión con el Embajador de España en México, Juan López - Dóriga Pérez así como a Guadalajara, Jal del 27 al 28 septiembre la Secretaria ofreció una Conferencia con el tema "Política Gastronómica de Michoacán", en marco del Conservatorio de la Cultura Gastronómica.</p> <p>En noviembre Pátzcuaro, Arocutín, Santa Fe de la Laguna el día 1° de noviembre del 2019, se realizó un recorrido de Noche de Muertos con la visita del Embajador de Estados Unidos en México, El día 15 de noviembre en la Ciudad de México reunión con el Secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués y Secretarios de Turismo de las 32 Entidades Federativas, El</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: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00    5,818,076.67    157,789,099.67    157,789,099.67    157,789,099.67    100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00    7,779,983.17    143,251,006.17    143,251,006.17    143,251,006.17    100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>rosario, Mpio. de Ocampo, El 16 de noviembre para realizar gira de trabajo con el C. Gobernador, Ing. Silvano Aureoles Conejo, para supervisar las Obras en el Rosario y apertura de la Temporada de la Mariposa Monarca 2019, A la Ciudad de México el día 19 de noviembre de 2019 para reunión con el Senador Antonio García Conejo, a Angangueo el día 22 de noviembre de 2019 a la Gira de Trabajo con el C. Gobernador, para supervisar la Obra de la Sala Audiovisual y apertura del Santuario de Sierra Chincua para la Temporada de la Mariposa Monarca, a la Ciudad de México y a La Paz Baja California los días 28 y 29 de noviembre se asistió a la Trigésima séptima Reunión de la Unión de Secretarios de Turismo de México, A.C. (ASETUR) y el día 30 de noviembre del 2019, a Santa Clara del Cobre el día 30 de noviembre de 2019, para el evento Ultratrail Santa Clara del Cobre y Zirahuen y Ceremonia de Premiación.</p> <p>en diciembre Se asistió a la Ciudad de Monterrey, N.L. el día 04 de diciembre de 2019, a rueda de prensa para promocionar la Temporada de la Mariposa Monarca y Reunión con el Secretario de Turismo de nuevo león, a Zitácuaro el 5 de diciembre a la Tercera Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Mchoacán, A.C. AHMEMAC.</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: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00 5,818,076.67 157,789,099.67 157,789,099.67 157,789,099.67 100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00 7,779,983.17 143,251,006.17 143,251,006.17 143,251,006.17 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	Secretaria de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	166.13	<p>Con el fin de promover e impulsar el turismo en Michoacán se realizan conferencias de prensa con el fin de dar difusión de las actividades culturales, gastronómicas, religiosas, deportivas, etc. de los 113 municipios. dentro de las cuales este año tuvimos las siguientes:</p> <p>Durante el mes de enero se realizaron Conferencias de Prensa para dar a conocer: Los Kurpites 2019 en Nuevo San Juan Parangaricutiro; Resultados de Fin de año 2018; Festival Nacional de Parapente, Mpio. de Hidalgo; Octavo Torneo de Natación Aguas abiertas en Palma Sola 2019; Alcances del manifiesto por el turismo en Michoacán; Fiestas del 2 de Febrero en Tócuaro, Mpio. de Erongaricuaro; Taller de Guión Cine Qua Non Lab Tzintzuntzan; Feria de Zitácuaro; Fiestas de la Candelaria en Santiago Acahuato; Onceava Expo Orquídea en San José de Gracia, Mpio de Marcos Castellanos; Apoyo al Instituto de la Juventud; Feria del Melón en Zicuirán, Mpio de la Huacana; Resultados de Fitur 2019 y Feria de Santa Ana Maya</p> <p>en marzo se realizaron Conferencias de Prensa para dar a conocer: Feria del Geranio en Tingambato; Feria de Ziracuaretiro; Festival de la Gastronomía Michoacana; Festival Holístico; Expo Fiesta Lázaro Cárdenas; Curso de Guías de Turistas; Feria de la Trucha en Uruapan; Expo</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: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00    5,818,076.67    157,789,099.67    157,789,099.67    157,789,099.67    100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00    7,779,983.17    143,251,006.17    143,251,006.17    143,251,006.17    100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>Feria Michoacán en Casa de Gobierno Sedeco-Sectur; Feria de Domingo de Ramos en Peribán; Cuarta Edición de la Feria de las Carnitas en Morelia; Segundo Campeonato Nacional de Pesca de Lobina en Kayac; Tercera y Cuarta Fecha del Campeonato Nacional de Enduro; Feria del Mango en Lombardía, Mpio. de Gabriel Zamora; Feria del Pescado en Mariano Escobedo Mpio. de Cuitzeo; Entrega de Constancias a Guías de Turistas; Feria de Tacámbaro 2019; Soy una Mamá Merza; Operativo de Seguridad del Programa Bienvenido Paisano durante Semana Santa; Festival del Globo en Sahuayo.</p> <p>en mayo Conferencias de Prensa para dar a conocer: Luciérnagas en El Llanito, Mpio. De Tlalpujahua; 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 Tlalpujahua; 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.</p> <p>durante julio se realizaron</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: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00    5,818,076.67    157,789,099.67    157,789,099.67    157,789,099.67    100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00    7,779,983.17    143,251,006.17    143,251,006.17    143,251,006.17    100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>Conferencias de Prensa para dar a conocer: Feria de la Guitarra de Paracho en el Instituto Michoacano del Artesano; Feria del Cobre Martillado en Santa Clara del Cobre; Maratón de León; XI Feria de Chilchota; Expo Sahuayo Produce; Aniversario de Áporo; Firma de Convenio de Colaboración entre la Asociación de Mezcaleros de Michoacán y Ecoturismo Morelia; Firma de Convenio para la Promoción del Programa "Palabra de Mujer en el Sector Turístico"; XXXIII Exposición Regional, Frutícola, Cultural y Artesanal Jerahuaro 2019"; Segundo Festival de las Carnitas La Piedad 2019; Festival Internacional de Globos de Cantoya Fiesta y Color en Paracho; Séptima Edición del Reto Aguas Abiertas en Zirahuén; Feria de la Pera en Ucareo; Segunda Carrera AMEXME; XVIII Feria del Chile de Queréndaro; XXII Feria del Hongo Seguio 2019; Fortaleciendo Nuestras Raíces Cuanajo 2019.</p> <p>en Septiembre Conferencias de Prensa para dar a conocer: Fiestas en Tirindaro., Tumbiscalistazo 4X4., Mezcalmanía., Resultados de Vacaciones de Verano., Caravana la Burrita de Irimbo., Auto Com Festival de Velas., Feria Artesanal y Gastronómica en Quiroga 2019., Renuevo San Juan Nuevo, Reto la Corunda más grande., Séptimo reto MTB Morelia-Pátzcuaro., Feria del Tamal 2019, en Cd. Hidalgo., Primer Festival de Noches de Ánimas en la zona norte de Michoacán., Día Mundial del</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: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00 5,818,076.67 157,789,099.67 157,789,099.67 157,789,099.67 100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00 7,779,983.17 143,251,006.17 143,251,006.17 143,251,006.17 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>Turismo., Dinner in the SKY., Festival Cultural Lagunillas 2019., Feria del Pan Hidalgo 2019., Feria de la Esfera de Tlalpujahua., Reto el Doliente MTB 2019., Feria del Mole en San Pancho, Mpio. De Zitacuaro y Fiestas de Octubre en Apatzingán 2019.</p> <p>durante noviembre Conferencias de Prensa para dar a conocer: Especial de Alejandro Sanz; Reto MTB Ciclismo de Montaña; Resultados de Noche de Muertos 2019; Taco Fest 2019; Festival del Pozole en Álvaro Obregón; XVI Feria Del Mezcal en Villa Madero; Apertura de Santuarios de la Mariposa Monarca a partir del 16 de noviembre; Séptima Feria de las Carnitas en Tacámbaro 2019; Quinto Festival del Asado en Morelia; Primer Tianguis Artesanal, Gastronómico y Cultural de Aranza 2019; Primer Feria del Mezcal Turicato 2019; Water Lantern Festival en Zirahuén; Aniversario de Huandacareo; Auto Show Álvaro Obregón; Ultra Trail Santa Clara del Cobre; Feria del Pulque Nacional en Tarímbaro 2019; Feria del Limón Buena Vista; Feria del Tule y el Pulque en San Agustín del Pulque, Mpio., De Cuitzeo; Rodada de acción de Gracias Araró y Primer Congreso Medico y Bienestar.</p> <p>durante diciembre Conferencias de Prensa para dar a conocer: Expo Cecap Uruapan 2019; Feria del Taco en Queréndaro; Firma de Convenio de Colaboración entre el Conservatorio de Cultura</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: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00    5,818,076.67    157,789,099.67    157,789,099.67    157,789,099.67    100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00    7,779,983.17    143,251,006.17    143,251,006.17    143,251,006.17    100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									Gastronómica y la Asociación de Alimentos y Cocinas Regionales de las Américas; Mezcaljero Fest; Festival Fortaleciendo nuestras raíces Cuanajo 2019; Feria del Mezcal en Etúcuaro, Mpio. De Villa Madero; Entrega de Distintivos; Reto Monarca; Ferial Regional del Queso de Cotija.
<b>Actividad</b>	Evaluar el desempeño de políticas publicas.	Evaluación de Políticas Públicas.	A	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, mensual, ente público.	111.54	
<b>Componente</b>	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 <a href="http://www.sectur.michoacan.gob.mx">www.sectur.michoacan.gob.mx</a>	341.67	



# 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: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00    5,818,076.67    157,789,099.67    157,789,099.67    157,789,099.67    100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00    7,779,983.17    143,251,006.17    143,251,006.17    143,251,006.17    100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	341.67	<p>este ultimo semestre se siguieron supervisando y creando productos turísticos para lo cual se realizaron reuniones algunas de las cuales son las siguientes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se tuvo una reunión con el Director de Patrimonio, para revisar el estatus del equipamiento del Centro de Interpretación de la Ruta Don Vasco.</li> <li>- Se tuvo una reunión con diferentes dependencias Estatales, así como con los Municipios de Erongarícuaro, Pátzcuaro, Tzintzuntzan y Quiroga, para revisar la organización de la Noche de Muertos 2019.</li> <li>- Se tuvo una reunión con el director de la empresa Kansas City Southern de México, para buscar apoyo económico o en especie, para impulsar el Centro de Interpretación de la Ruta Don Vasco.</li> <li>- Se tuvo un recorrido a las comunidades de la rivera del lago para revisar las vialidades alternas en Noche de Muertos.</li> <li>- Se organizó una reunión de evaluación de Noche de Muertos 2019, con Dependencias Estatales y Municipales, para generar una retroalimentación y acciones de mejora para la celebración de Noche de Muertos en Michoacán.</li> <li>- Se impartió una conferencia de "Panorama actual del Turismo en Michoacán" en la Universidad Latina de América, a estudiantes y maestros de la licenciatura de Turismo.</li> </ul>



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
151,971,023.00	5,818,076.67	157,789,099.67	157,789,099.67	157,789,099.67	100.00%
135,471,023.00	7,779,983.17	143,251,006.17	143,251,006.17	143,251,006.17	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
									<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se tuvo una visita al Santuario de la Mariposa Monarca de Sierra Chincua para revisar los avances de la obra y equipamiento de la Sala Audiovisual.</li> <li>- Se organizó la firma del convenio entre la Asociación de Alimentos y Cocinas Regionales de Las Américas y el Conservatorio de la Cultura Gastronómico, en donde la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, fue testigo, y se llevaron a cabo una serie de conferencias y actividades académicas.</li> <li>- Se tuvo una reunión con la titular de FOTURMICH, con la finalidad de generar estrategias en coordinación para impulsar el centro turístico Rancho Viejo, en la Región del País de la Monarca.</li> </ul>
<b>Componente</b>	Realizar actividades de capacitación, certificación y microproyectos turísticos.	Capacitación, Certificación y Microproyectos Turísticos.	$A = ((B/C) - 1) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Secretaria de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	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: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00 5,818,076.67 157,789,099.67 157,789,099.67 157,789,099.67 100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado  
Presupuestario:

135,471,023.00 7,779,983.17 143,251,006.17 143,251,006.17 143,251,006.17 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	233.33	<p>Durante este año se realizaron las siguientes actividades.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Se capacitó a funcionarios municipales para conocer la plataforma SIDETUR, con el objeto de que suban de forma directa sus proyectos turísticos factibles de desarrollo.</li> <li>- Dentro del programa de capacitación turística, se hizo la entrega de las certificaciones a los nuevos guías turísticos que tomaron el curso de capacitación en materia de turismo de naturaleza.</li> <li>- Este mes no reporta actividades, debido a la falta de titular en la Subsecretaría.</li> <li>-Reunión con Investigadores de la Facultad de Arquitectura de la UMSH, para crear un convenio de concertación de acciones para la formación de estudios y proyectos en los Pueblos Mágicos y destinos turísticos patrimoniales en el Estado de Michoacán.</li> <li>- Reunión con funcionarios de SEIMUJER para impulsar el programa Palabra de Mujer, con las prestadoras de servicios turísticos del Estado.</li> <li>- Reunión con el Director de CECONEXPO, para llevar a cabo en conjunto una Certificación de Congresos y Convenciones, para prestadores de servicios, del Estado.</li> <li>- Se tuvieron 2 reuniones con la</li> </ul>



# Gobierno del Estado de 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

151,971,023.00    5,818,076.67    157,789,099.67    157,789,099.67    157,789,099.67    100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00    7,779,983.17    143,251,006.17    143,251,006.17    143,251,006.17    100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>Embajadora de Colombia, para planear un evento, en donde se anunciará el trabajo conjunto entre Colombia y Michoacán, de transferencia de conocimiento del Programa Cocineras Tradicionales de Michoacán.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se tuvo una reunión con prestadores de servicios de la Región Turística de Apatzingán, para establecer una mesa de trabajo para el impulso turístico de la región.</li> <li>- Se tuvo una gira de trabajo en el Municipio de Paracuaro, para conocer los atractivos turísticos y las necesidades de los prestadores de servicios.</li> <li>- Se tuvo una reunión de Trabajo con funcionarios de la Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia, para revisar el proyecto con inversión Estatal y Municipal 2019, de un Centro de Información Turística, denominado CAT.</li> <li>- Se tuvo una reunión con la Rectora de la UNIVIM La Piedad, para establecer un programa de trabajo y coordinación para detonar acciones en beneficio del turismo en el Municipio de La Piedad.</li> <li>- Se tuvo una reunión con el Secretario del Migrante y la Rectora de la Universidad Latina de América, para crear un programa en colaboración para impulsar los proyectos turísticos con inversiones privadas.</li> <li>- Se tuvo una reunión en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, con el Director de la APILAC, el Gobernador del</li> </ul>



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
151,971,023.00	5,818,076.67	157,789,099.67	157,789,099.67	157,789,099.67	100.00%
135,471,023.00	7,779,983.17	143,251,006.17	143,251,006.17	143,251,006.17	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
									<p>Estado, la Secretaría de Turismo, entre otros funcionarios Federales, Estatales y Municipales, para colaborar en un proyecto turístico en Caleta de Campos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se coordinó el evento denominado "Lanzamiento del Programa de Financiamiento para el Sector Turístico, financiamiento EMPRENDETUR", en coordinación con SIFINANCA, FIRA y Caja Cerano, con más de 200 asistentes, en donde se tuvo la presencia del C. Gobernador del Estado.</li> <li>- Se coordinó la Primera Sesión del Consejo Consultivo Turístico de Michoacán 2019, con la presencia del C. Gobernador del Estado y el Secretario de Turismo Federal.</li> <li>- Se coordinó la inauguración de la obra denominada "Imagen Urbana de la Plaza Vasco de Quiroga y su entorno 1ª y 2ª etapa Pátzcuaro" en donde tuvimos la presencia del C. Gobernador del Estado.</li> <li>- Se coordinó el lanzamiento de la Marca "Hospitalidad Michoacana", en Pátzcuaro, en donde tuvimos la presencia del C. Gobernador del Estado y más de 250 asistentes.</li> <li>- Se coordinó en colaboración con la Embajada de Colombia en México, un encuentro de 8 Cocineras Tradicionales de Michoacán - Colombia, en el marco de la conmemoración del día de la independencia nacional de la República de Colombia.</li> <li>- Se coordinó la visita de los funcionarios del Ministerio de Cultura de Colombia, para impulsar</li> </ul>



# Gobierno del Estado de 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

151,971,023.00    5,818,076.67    157,789,099.67    157,789,099.67    157,789,099.67    100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00    7,779,983.17    143,251,006.17    143,251,006.17    143,251,006.17    100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>el programa bilateral de transferencia de conocimiento de la Política Pública de Cocineras Tradicionales de Michoacán.</p> <p>- Se llevo a cabo una reunión con los Presidentes Municipales, en Charo, de los Municipios de Lagunillas, Tingüindin, Huandacareo, Tancitaro, Charo, Quiroga, Ario de Rosales, La Piedad, Chavinda, Numarán, Tangancicuaro y Sahuayo.</p> <p>- Se llevo a cabo una reunión en La Piedad con los Presidentes Municipales de los Municipios de La Piedad, Ecuandureo, Tanuato, Numarán, Yurécuaro y Penjamillo.</p> <p>- Se tuvo una reunión con prestadores de Servicios turísticos y Ayuntamientos de la Región de Pátzcuaro, para conocer las necesidades y establecer mesas de trabajo para impulsar el desarrollo en la región.</p> <p>- Se tuvo una reunión con el Consejo Indígena de la Rivera del Lago, para planear y organizar la festividad de Noche de Muertos en Michoacán 2019.</p> <p>- Se tuvo una reunión con Ayuntamientos y prestadores de servicios turístico de la Región de Zitácuaro, para dar a conocer los programas de la Secretaría de Turismo y poder establecer mesas de trabajo para impulsar el desarrollo turístico en esa Región.</p> <p>- Se asistió a la reunión extraordinaria del Consejo Consultivo Turístico de Morelia, para la planeación del Día Mundial de Turismo.</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: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00    5,818,076.67    157,789,099.67    157,789,099.67    157,789,099.67    100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00    7,779,983.17    143,251,006.17    143,251,006.17    143,251,006.17    100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se atendió y organizó la visita del Coordinador General de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con la finalidad de acceder a recursos de este organismo para impulsar la Ruta Don Vasco.</li> <li>- Se organizó una reunión de evaluación de Noche de Muertos 2019, con Dependencias Estatales y Municipales, para generar una retroalimentación y acciones de mejora para la celebración de Noche de Muertos en Michoacán.</li> <li>- Se impartió una conferencia de "Panorama actual del Turismo en Michoacán" en la Universidad Latina de América, a estudiantes y maestros de la licenciatura de Turismo.</li> <li>- Se tuvo una visita al Santuario de la Mariposa Monarca de Sierra Chincua para revisar los avances de la obra y equipamiento de la Sala Audiovisual.</li> <li>- Se organizó la firma del convenio entre la Asociación de Alimentos y Cocinas Regionales de Las Américas y el Conservatorio de la Cultura Gastronómico, en donde la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, fue testigo, y se llevaron a cabo una serie de conferencias y actividades académicas.</li> <li>- Se tuvo una reunión con la titular de FOTURMICH, con la finalidad de generar estrategias en coordinación para impulsar el centro turístico Rancho Viejo, en la Región del País de la Monarca.</li> </ul>



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
151,971,023.00	5,818,076.67	157,789,099.67	157,789,099.67	157,789,099.67	100.00%
135,471,023.00	7,779,983.17	143,251,006.17	143,251,006.17	143,251,006.17	100.00%

UPP: 011 Secretaría de Turismo

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	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	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: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00    5,818,076.67    157,789,099.67    157,789,099.67    157,789,099.67    100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00    7,779,983.17    143,251,006.17    143,251,006.17    143,251,006.17    100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	<p>Durante este año se llevaron a cabo varias obras y se le dio seguimiento a otras, así como firma de convenios con entidades y municipios con el fin de seguir fortaleciendo la infraestructura turística del estado. de los cuales destacan los siguientes:</p> <p>Convenio de coordinación de acciones entre esta Dependencia y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas para la ejecución de obras y acciones, que impulsen el desarrollo turístico del estado.</p> <p>Seguimiento a la obra "1a Etapa del Proyecto de Señalética Turística para la Costa Michoacana", que será inaugurada el próximo día 3 de mayo.</p> <p>Se inauguró la obra de Señalética Turística en la Costa Michoacana. Asimismo se realizaron reuniones de trabajo con los Presidentes Municipales de Cuitzeo, Zinapécuaro, Angangueo, Ocampo, Áporo y Senguio para la presentación de los proyectos a desarrollar en este ejercicio presupuestal, correspondientes a la 2a Etapa de Señalética Turística y los de circuitos de naturaleza en las regiones Cuitzeo-Zinapécuaro, País de la Monarca y Águila. Se llevó a cabo reunión con la SEMACDET y el Presidente Municipal de Tlalpujahuá, con objeto de dar seguimiento al estudio de impacto ambiental para la apertura del Santuario de la Luciérnaga.</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
151,971,023.00	5,818,076.67	157,789,099.67	157,789,099.67	157,789,099.67	100.00%
135,471,023.00	7,779,983.17	143,251,006.17	143,251,006.17	143,251,006.17	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
									<p>Seguimiento a la integración de Expedientes Técnicos para la realización de proyectos en coordinación con SCOP; Se acompañó a personal de FONATUR a la visita técnica para la evaluación de la viabilidad de realizar un estudio de planeación turística de Paracho; Reuniones de trabajo con los Presidentes Municipales de Pátzcuaro, Erongarícuaro y Quiroga, preparativos para celebración de Noche de Muertos;</p> <p>Integración y envío a SCOP de los Expedientes Técnicos para licitación de los Circuitos de Naturaleza Cuitzeo-Zinapécuaro, País de la Monarca y Águila; Integración de Expediente Técnico del Proyecto de Equipamiento y Producción Promocional del Centro de Interpretación del Santuario de la Mariposa Monarca en Sierra Chincua; Integración de Proyecto Ejecutivo de la terminación de la instalación sanitaria en las Cocinas Tradicionales en Zirahuén; Formalización del contrato para la elaboración del Proyecto Ejecutivo para el techado del Lienzo Charro de Morelia.</p> <p>Se suscribió Convenio de Coordinación con el Ayuntamiento de Morelia, para la ejecución de la obra "Construcción del módulo de información turística en el Centro Histórico de Morelia", con recursos estatales y municipales; Se integró Expediente Técnico para la</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: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00 5,818,076.67 157,789,099.67 157,789,099.67 157,789,099.67 100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00 7,779,983.17 143,251,006.17 143,251,006.17 143,251,006.17 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>realización de los proyectos: "1a Etapa rehabilitación del área de cabañas y cerco perimetral, en el Santuario de la Mariposa Monarca, en El Rosario, Municipio de Ocampo" y "1a Etapa Parque Temático Ecoturístico y Artesanal en El Salto, en el Ejido El Asoleadero, Municipio de Ocampo".</p> <p>Se firmaron Convenios de Coordinación para ejecución de obras y acciones con los Ayuntamientos de Ocampo, Salvador Escalante y Pátzcuaro, así como con la SCOP para que licite y contrate la obra "Terminación de Instalaciones Sanitarias para la Obra: Restauración de las Cocinas Tradicionales del Lago de Zirahuen"; se realizaron reuniones de trabajo para la coordinación logística del evento deportivo "Duatlón Corto" realizado el día 8 de septiembre en esta ciudad de Morelia, Mich., como parte del "Triatlón Olímpico, Duatlón Corto &amp; Sprint y Ultra Trail Michoacán (10, 20, 50 Y 80 Km)"; asimismo se efectuaron en el mes de septiembre 3 reuniones de trabajo con los Ayuntamientos de Pátzcuaro, Erongarícuaro, Tzintzuntzan y Quiroga, así como diversas Dependencias estatales y federales, para coordinar la celebración de Noche de Muertos.</p> <p>En lo relativo a las obras: "Terminación de instalación sanitaria en cocinas tradicionales de Zirahuén", "2da. Etapa del</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
151,971,023.00	5,818,076.67	157,789,099.67	157,789,099.67	157,789,099.67	100.00%
135,471,023.00	7,779,983.17	143,251,006.17	143,251,006.17	143,251,006.17	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
									<p>Proyecto de Señalética turística con Cobertura Estatal para las Regiones: Ruta Don Vasco y País de la Monarca", "Construcción del Módulo de Información Turística en el Centro Histórico de Morelia", "Construcción de estacionamiento en el Parque Temático Eco turístico el Salto, municipio de Ocampo Cuartel La Mesa (El Asoleadero), Rehabilitación del área de cabañas en el Santuario de la Mariposa Monarca en el Ejido El Rario, Municipio de Ocampo", "Mejoramiento de los portales Morelos y Vasco de Quiroga de la Plaza Vasco de Quiroga de Pátzcuaro", y "Centro de Información turística integral para el Pueblo Mágico de Santa Clara del Cobre, municipio de Salvador Escalante", los ejecutores formalizaron los contratos correspondientes, por lo que el recurso se encuentra comprometido y se está en espera del pago del anticipo para el inicio de las obras.</p> <p>Seguimiento a las obras y proyectos: "Diseño de Rutas Turísticas en Cuitzeo, País de la Monarca", con un avance actual del 60%, "Diseño de Rutas Turísticas en Costa Michoacana", con avance del 60%, "Equipamiento de la Sala Audiovisual del Centro de Interpretación en Sierra Chincual, Municipio de Angangueo" al mes de diciembre tiene un 70% de avance, y el "Proyecto Ejecutivo del Nodo de Información Turística más vías verdes en la antigua Estación de Ferrocarril en el Municipio de</p>



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00 5,818,076.67 157,789,099.67 157,789,099.67 157,789,099.67 100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00 7,779,983.17 143,251,006.17 143,251,006.17 143,251,006.17 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									Áporo" qu tiene un avance a esta fecha del 80%. Dichas obras serán concluidas una vez que la Secretaría de Fianzas y Administración realice los pagos pendientes.
<b>Componente</b>	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	209.20	
<b>Actividad</b>	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	209.20	Seguimiento e impulso a los tramites del Registro Nacional de Turismo.  Durante el mes de Agosto se realizaron 79 tramites del Registro Nacional de Turismo.  Durante el mes de Octubre se realizaron 77 tramites del Registro Nacional de Turismo.  Durante el mes de Noviembre se realizaron 74 tramites del Registro Nacional de Turismo.
<b>Componente</b>	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	8.33	



# 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: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00 5,818,076.67 157,789,099.67 157,789,099.67 157,789,099.67 100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00 7,779,983.17 143,251,006.17 143,251,006.17 143,251,006.17 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Contribuir a la 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	8.33	<p>En el año se realizaron diferentes reuniones para coordinar acciones de promoción del turismo así como supervisar productos turísticos.</p> <p>Reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno del estado, para coordinar las acciones de promoción y difusión de las diferentes manifestaciones culturales del estado, Reunión con la Subsecretaria de Desarrollo Turístico a fin de dar seguimiento a la organización del Primer Triatlón de Michoacán a desarrollarse en el Municipio de Ciudad Hidalgo, Reunión de trabajo con los Directores de área para dar puntual seguimiento a los acciones que corresponde a cada una de ellas.</p> <p>Participación en AMEVH en Tijuana, así como en reunión de trabajo y asistencia a la conferencia "El deporte como negocio en el Turismo", reunión de trabajo con hoteleros del Estado, para realizar agenda de trabajo para seguir fortaleciendo la promoción.</p> <p>Primer Reunión Extraordinaria del Comité Técnico del FIFOPRATUR, en Casa de Gobierno presentación programa de financiamiento y en Guadalajara Rueda de prensa para dar a conocer la Feria del Cobre.</p> <p>Reunión de trabajo con Hoteleros y Comité del Lienzo Charro para la realización del Congreso Nacional Charro, Reunión de trabajo para seguimiento al evento de Duatlón</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: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00    5,818,076.67    157,789,099.67    157,789,099.67    157,789,099.67    100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00    7,779,983.17    143,251,006.17    143,251,006.17    143,251,006.17    100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>Michoacán, Reunión de trabajo para apoyo en gestiones a APEAM, Presentación del Destino Michoacán para Agentes de Viaje en Tijuana, Representación en rueda de prensa para la Carrera Panamericana en CDMX.</p> <p>Reunión de trabajo para la planeación de apoyo a congreso FESORMEX, Reuniones de trabajo para ver apoyos de la Celebración Noche de Muertos,</p> <p>Participación en la Feria Internacional de Turismo y Viajes en Montreal, reuniones con la región Lacustre para dar seguimiento al Operativo de Noche de Muertos y entrega de recursos para el mismo, rueda de prensa del Festival de Música.</p> <p>Atender el Operativo de Noche de Muertos así como invitados especiales durante la celebración de Noche de Muertos y gira con el Embajador de Estados Unidos por la Zona Lacustre y Morelia.</p> <p>Difundir la llegada de la Mariposa Monarca a los Santuarios Michoacanos, así como los atractivos de la Región Oriente y del Estado con ruedas de prensa en León, Querétaro, Guadalajara y Tijuana.</p>
<b>Componente</b>	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	168.42	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
151,971,023.00	5,818,076.67	157,789,099.67	157,789,099.67	157,789,099.67	100.00%
135,471,023.00	7,779,983.17	143,251,006.17	143,251,006.17	143,251,006.17	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 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	168.42	<p>En el año en curso se atienden y se llevan a cabo campañas para la promoción del estado y de su oferta turística, para lo cual se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Entrega de material promocional turístico impreso, para atender a solicitudes de particulares, Instituciones privadas y gubernamentales, y agentes pertenecientes al sector turístico. Ejecución de la Campaña Promocional Turística Institucional en medios digitales</p> <p>Campaña Promocional Turística de Semana Santa Ejecución de la Campaña del 17 Festival Internacional de Cine de Morelia. Ejecución de la Campaña de la tradicional Noche de Muertos 2019. Distribución del material de Noche de Muertos 2019 en la ciudad de Morelia e interior del Estado y entrega de este material para atender a solicitudes de particulares, Instituciones privadas y gubernamentales, y agentes pertenecientes al sector turístico. Ejecución de la Campaña de Mariposa Monarca. Seguimiento a la Campaña de Noche de Muertos 2019. Seguimiento a la Campaña de Mariposa Monarca. Seguimiento a la Campaña Promocional Turística Celebra la Vida en medios impresos y tradicionales en el mercado Nacional.</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: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00    5,818,076.67    157,789,099.67    157,789,099.67    157,789,099.67    100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00    7,779,983.17    143,251,006.17    143,251,006.17    143,251,006.17    100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									Seguimiento al Levantamiento Fotográfico en el Estado.
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 <a href="http://www.sectur.michoacan.gob.mx">www.sectur.michoacan.gob.mx</a>	180.00	



# Gobierno del Estado de 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

151,971,023.00 5,818,076.67 157,789,099.67 157,789,099.67 157,789,099.67 100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00 7,779,983.17 143,251,006.17 143,251,006.17 143,251,006.17 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	180.00	<p>Durante el año en curso se trabajo en la promoción del estado, atendiendo los siguientes eventos.</p> <p>Participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) del 23 al 27 de enero de 2019, con la atención de citas de negocios de 90 agentes europeos especialistas en turismo.</p> <p>Participación en los Eventos: HOTEL DO del día 08 de marzo de 2019 en la ciudad de León, donde se dieron cita 20 agentes de viajes y AMEVH el día 22 de marzo de 2019 en la ciudad de Toluca, con la participación de 69 agentes de viajes, a quienes se les otorgo información sobre las oferta turística del Estado.</p> <p>Organización del Festival de la Gastronomía Michoacana y 16° Encuentro de Cocineras Tradicionales de Michoacán los días 15 al 17 de marzo de 2019 en Morelia, logrando la promoción de la gastronomía</p> <p>Seminario "Las Doctrinas de la Política Exterior de México en el Siglo XX", del 04 al 05 de abril de 2019, para el cual se otorgaron 30 obsequios artesanales.</p> <p>Celebración de Semana Santa 2019, se firmaron convenios de colaboración con Ayuntamientos, los beneficiarios fueron: Pátzcuaro, Morelia, Capula, Uruapan, Tzintzuntzan, Quiroga, Zinapécuaro, Jerahuario,</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: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00 5,818,076.67 157,789,099.67 157,789,099.67 157,789,099.67 100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00 7,779,983.17 143,251,006.17 143,251,006.17 143,251,006.17 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>Indaparapeo, Erongarícuaro, Apatzingán, Morelos, Charo, Puruándiro, Cuitzeo, Tlalpujahua, Salvador Escalante, Angangueo, Tacámbaro, Jiquilpan, Zitácuaro, Peribán, Tzitzio y Aporo, además de apoyo para los módulos de información turística.</p> <p>Participación Islas de Best Day Querétaro del 03 al 04 de abril de 2019, donde se realizó una presentación del destino de Michoacán a más de 25 agentes especializados.</p> <p>Tianguis Turístico de México, Acapulco Guerrero 2019, del 07 al 10 de abril de 2019, en el cual hubo una atención conjunta a más de 400 citas de negocios con prestadores de servicios del Estado.</p> <p>75 Asamblea Nacional de la federación de instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior del 7, 8 y 9 de mayo de 2019 Recorrido guiado en tranvía por Centro Histórico de Morelia.</p> <p>XI Simposio Nacional de Estudiantes de Economía del 16 al 18 de mayo de 2019 500 kits de bienvenida con material promocional del estado, difusión del evento y gestión de tarifas preferenciales en hoteles.</p> <p>Congreso Nacional de Dermatología Pediátrica del 17 al 19 de Mayo 2019</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: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00    5,818,076.67    157,789,099.67    157,789,099.67    157,789,099.67    100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00    7,779,983.17    143,251,006.17    143,251,006.17    143,251,006.17    100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>450 kits de bienvenida con material promocional</p> <p>Morelia en Boca 2019 "Festival Internacional de Gastronomía y vino en México" del 17 al 19 de Mayo de 2019, convenio de colaboración para la promoción y difusión del evento.</p> <p>National Mango Board, Sede en Hotel Best Western Plus Gran del 20 al 25 de Mayo de 2019, 120 Kits de bienvenida con material promocional</p> <p>XXXIII Convención del Distrito B4 "Club de Leones" del 23 al 26 de Mayo de 2019 250 Kits de bienvenida con material promocional del estado.</p> <p>Quinta fecha del Campeonato Nacional de Motocross MX el 04 y 05 de mayo de 2019, se promocionó al Estado de Michoacán como destino ideal de turismo deportivo, con la presencia de más de 1,800.</p> <p>Semana de Michoacán en Madrid, España del 27 al 31 de mayo de 2019 en Madrid España Dicha participación permitió al Estado de Michoacán hacer presencia en el mercado europeo, específicamente en la plaza de España, que representa un mercado potencial para Michoacán, dicha exposición consistió en la difusión de los atractivos naturales, culturales; cocineras tradicionales, artesanías y presentaciones de</p>



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00    5,818,076.67    157,789,099.67    157,789,099.67    157,789,099.67    100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00    7,779,983.17    143,251,006.17    143,251,006.17    143,251,006.17    100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>danza. Además de la presentación del destino y sus atractivos a agentes especializados y público en general en colaboración de la Casa de México en Madrid.</p> <p>Expo BT 2019 el 21 de mayo de 2019 en Puebla, Puebla con la presentación de los atractivos turísticos del Estado mediante exposición y capacitación de 100 agentes de viajes de la Ciudad de Puebla.</p> <p>Participación en ARLAG 2019 el 16 y 17 de mayo de 2019 en Guadalajara, Jalisco se atendió y brindó información turística del Estado de Michoacán en Trade Show a más de 400 agencias de viajes en la plaza de Guadalajara, mercado natural de Michoacán.</p> <p>Participación en ARLAM 2019 del 13 al 17 de mayo de 2019 en Monterrey, Nuevo León se brindando información del destino de Michoacán a más de 300 agencias de viajes en la ciudad de Monterrey</p> <p>Participación en Hotel DO 2019 Plaza Guadalajara el día 15 de mayo de 2019 en Guadalajara, Jalisco en el trade show exponiendo y brindando información del Estado de Michoacán y de su oferta de infraestructura hotelera ante un aproximado de 130 agentes de viajes de viaje especializados</p> <p>Participación en Hotel DO 2019</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: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00 5,818,076.67 157,789,099.67 157,789,099.67 157,789,099.67 100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00 7,779,983.17 143,251,006.17 143,251,006.17 143,251,006.17 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>Plaza Monterrey el día 17 de mayo de 2019 en Monterrey, Nuevo León el trade show permitió difundir y presentar al Estado de Michoacán a más de 140 agentes de viajes del turismo emisor de la plaza del Norte de México</p> <p>Encuentro de Música Tradicional, verso y redoble 2019 del 03 al 09 de junio de 2019, se colaboró con: 300 sillas y 200 vallas de seguridad.</p> <p>II Congreso Nacional de Entomología Aplicada del 5 al 7 de junio de 2019, a quienes se les otorgaron 200 kits de material promocional (bolsa, lapiceros, libretas) y gestión de tarifas especiales para hospedaje.</p> <p>VII Congreso Nacional de Guías de Turismo de Naturaleza y Cultura del 19 al 23 de junio 2019, se le otorgaron 150 Kits de Material Promocional (Bolsa, libreta, Cintillos) y degustación gastronómica el Estado.</p> <p>Congreso de Salud y Bienestar del 12 al 15 de Junio de 2019, convenio de colaboración para la promoción y difusión de Michoacán para el segmento de salud, así como promoción de la marca Michoacán Celebra la Vida.</p> <p>Participación en la postulación de Morelia, Michoacán como Sede XV Congreso MPI para el año 2021, asistiendo del 02 al 05 de Junio a la ciudad de la Paz, Baja California</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: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00 5,818,076.67 157,789,099.67 157,789,099.67 157,789,099.67 100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00 7,779,983.17 143,251,006.17 143,251,006.17 143,251,006.17 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>resultando ganadores ante la ciudad de Cancún.</p> <p>Club de Leones del Distrito B4 del 30 de junio al 7 de Julio, se les atención con un guía de turistas para recorrido el 01 de julio, para visita por Morelia.</p> <p>Presentación de destino del Estado de Michoacán a agentes de viajes VOLARIS el 05 de junio de 2019 en Tijuana, Baja California donde se mantuvo contacto con más de 60 agencias de viajes interesadas en destinos de cultura, naturaleza y tradición</p> <p>Atención a solicitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su Dirección General de Promoción Turística, para participar en stand de la XVII Cumbre de Mecanismos de Diálogo y Concertación de Tuxtla, a llevarse a cabo en Honduras, se otorgó material promocional y memorias usb.</p> <p>Atención a plantel de CONALEP para ceremonia de graduación 2016-2019, se otorgó material promocional, 270 memorias usb y libros.</p> <p>Groomin Fest Morelia 2019 los días 22 y 23 de julio de 2019, se otorgaron 150 kits de bienvenida (bolsa, libreta y lapicero) y 7 guitarras.</p> <p>XXV Congreso Estatal de Pediatría del 25 al 27 de julio de 2019, se</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
151,971,023.00	5,818,076.67	157,789,099.67	157,789,099.67	157,789,099.67	100.00%
135,471,023.00	7,779,983.17	143,251,006.17	143,251,006.17	143,251,006.17	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
									<p>otorgó apoyo de dos guías para realizar recorrido turístico nocturno para 80 personas.</p> <p>Campeonato Regional de Bases de Gimnasia Artística, de la Asociación Gimnástica de Michoacán A.C., se otorgaron 100 regalos VIP.</p> <p>Expo BT Monterrey 13 de agosto de 2019 en Monterrey donde se dieron cita aproximadamente 200 personas (agentes de viajes especializados)</p> <p>Expo BT Guadalajara 15 de agosto 2019 en Guadalajara, con la participación de 200 agentes de viajes.</p> <p>Presentación de destino Islas Best Day 20 de agosto de 2019 en Monterrey en el cual participaron Aproximadamente 35 Agentes de viajes de la compañía Best Day.</p> <p>Presentación de Destino del Estado de Michoacán con agentes de viajes VIVAAEROBUS el día 27 de agosto de 2019 en Tijuana al cual acudieron 70 agentes de viajes especializados.</p> <p>Colaboración en el 4° Congreso Internacional de Magia, brujería y superstición del 19 al 21 de agosto de 2019, a quienes se les otorgo material promocional del Estado.</p> <p>Atención al Congreso XXI Congreso Internacional y XLVI Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Fitopatología del 24 al 28 de</p>



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00      5,818,076.67      157,789,099.67      157,789,099.67      157,789,099.67      100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00      7,779,983.17      143,251,006.17      143,251,006.17      143,251,006.17      100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>agosto de 2019, entrega de material promocional del estado y difusión de su evento en redes sociales de la Secretaría.</p> <p>XIX Internacional Congress of the Mexican Society del 01 al 04 de octubre de 2019, se otorgaron 110 kits de bienvenida con material promocional del Estado.</p> <p>Segunda Cumbre Mundial de Derechos Humanos los días 8 y 9 de octubre 2019, se colaboró con rueda de Prensa en las instalaciones de la Secretaria, 40 distintivos artesanales para los conferencistas, difusión del evento en redes y video de bienvenida.</p> <p>I Congreso Nacional de Tango "CONaTaNGO" del 11 al 13 de octubre de 2019, se otorgaron 150 kits de bienvenida con material promocional y difusión del evento en nuestras redes sociales.</p> <p>XXXIV Congreso de Instrumentación del 14 al 18 de Octubre 2019, se otorgaron 100 kits de bienvenida con material promocional y 10 distintivos artesanales.</p> <p>Salón Internacional de Turisme et Voyages del 25 al 27 de octubre de 2019 en Montreal, Canadá Asistentes al evento 36,250 impactados con la marca de turismo y atención a 17 citas de negocios, Público en general, tour operadores y agentes de viajes del mercado norte americano de</p>



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00 5,818,076.67 157,789,099.67 157,789,099.67 157,789,099.67 100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00 7,779,983.17 143,251,006.17 143,251,006.17 143,251,006.17 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>Canadá.</p> <p>Road Show de México en Texas del 28 al 30 de octubre en Austin, Dallas, Houston. Texas - Estados Unidos de Norte América, la promoción y difusión del Estado de Michoacán en el mercado natural norteamericano atendiendo a 172 agentes de viajes y operadores turísticos.</p> <p>EXPO BT plaza de CDMX el día 08 de octubre de 2019, se atendieron a un aproximado de 500 agentes de operadores turísticos y agentes de viajes.</p> <p>Carrera Panamericana los días 14 y 15 de octubre de 2019 en Morelia, se instaló un módulo de información turística donde se atendieron durante los dos días a un total de 300 interesados en planes e información turística del Estado.</p> <p>Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos del 25 al 27 de octubre de 2019 en Pachuca, Hidalgo, e l Estado de Michoacán participó promocionando a los ocho pueblos mágicos con la presencia de 5 Tour operadores quienes promovieron sus rutas en estos pueblos, en total se reportan 135 citas de negocios en pro del Estado.</p> <p>Festival Internacional de Cine de Morelia del 18 al 27 de octubre de 2019, Se firmó un convenio de colaboración para la realización del evento.</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: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00 5,818,076.67 157,789,099.67 157,789,099.67 157,789,099.67 100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00 7,779,983.17 143,251,006.17 143,251,006.17 143,251,006.17 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>El Congreso de la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de aguas de Lluvia 2019 (II CONAMASCALL 2019) del 4 al 9 de noviembre de 2019 a quienes se apoyó con difusión del evento en redes sociales oficiales y rueda de prensa el 29 de octubre.</p> <p>Congreso Nacional de Nutrición los días 07 y 08 de noviembre de 2019 de otorgaron 30 kit de bienvenida con material promocional del evento y difusión de su evento en nuestras redes sociales</p> <p>Jornada Educativa "La Familia y los Retos del Posmodernismo el día 15 de noviembre de 2019 se otorgaron 80 kits de bienvenida con material promocional del estado.</p> <p>Firma de convenios de colaboración con Ayuntamientos e Instituto del Artesano, con motivo de la celebración de noche de Muertos 2019, a fin de contribuir al desarrollo de eventos culturales en los cuales los turistas pueden apreciar las manifestaciones culturales de la entidad.</p> <p>Se atendió la visita del Embajador de Estados Unidos de América en México, durante la Celebración de Noche de Muertos 2019, por los Municipios y comunidades de la Rivera del Lago de Pátzcuaro.</p> <p>Firma de convenio de colaboración para la promoción y difusión del LLXV Congreso y Campeonato Nacional Charro del 08 de</p>



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00    5,818,076.67    157,789,099.67    157,789,099.67    157,789,099.67    100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00    7,779,983.17    143,251,006.17    143,251,006.17    143,251,006.17    100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>noviembre al 01 de diciembre de 2019 en Morelia y colocación de un módulo de información turística.</p> <p>Ultra Trail Santa Clara del Cobre 30 de noviembre de 2019, promoción turística del Estado y el posicionamiento de Michoacán como destino para actividades deportivas ante un total de 300 participantes y sus acompañantes.</p> <p>53 Festival Internacional de Órgano de Morelia del 6 al 13 de noviembre, a quienes se les apoyo con el promoción y difusión de sus actividades, con ruedas de prensa y en redes sociales oficiales de la Secretaría.</p> <p>Volks Weekend Morelia el día 10 de noviembre en las instalaciones del recinto ferial de Michoacán, a quienes fue otorgado material promocional del estado.</p> <p>Feria de Maestros del Arte del 7 al 10 de noviembre en Chapala, Jalisco en la cual participaron tour operadores y artesanos del estado, con la finalidad de hacer promoción del arte popular Michoacano.</p> <p>Carrera Ciclista Internacional "Ruta Monarca" en Michoacán por la Paz el día 20 de noviembre, difusión del evento.</p> <p>70 Aniversario de los niños cantores el día 30 de noviembre, difusión del evento.</p> <p>Inauguración oficial del Vuelo</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: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00    5,818,076.67    157,789,099.67    157,789,099.67    157,789,099.67    100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00    7,779,983.17    143,251,006.17    143,251,006.17    143,251,006.17    100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									Chicago – Morelia con la aerolínea Viva Aerobús el día 08 de diciembre en el aeropuerto internacional de Morelia.
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	110.64	



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: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00    5,818,076.67    157,789,099.67    157,789,099.67    157,789,099.67    100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00    7,779,983.17    143,251,006.17    143,251,006.17    143,251,006.17    100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	110.64	<p>Durante este año se llevaron múltiples actividades de promoción al turismo social. entre las cuales tenemos las siguientes.</p> <p>en enero. Recorrido para niños del Internado España México de la ciudad de Morelia a la región Pátzcuaro, vivistando el Centro de Interpretación de la Ruta Don Vasco y Tzintzuntzan, Recorrido por el Centro Histórico de Morelia, para adultos mayores de Grupo Merza.</p> <p>Recorrido por el Centro Histórico de Morelia, para grupo PERAJ de la UMSNH, visitando acueducto, plaza Morelos, calzada, Tarascanas, fuente de Villalongin y Callejón del Romance.</p> <p>Recorrido por Zoológico CAM Cuitzeo.</p> <p>City tour y entrada al zoológico para la Esc. Prim. José María Morelos de la Cofradía perteneciente al Mpio de Zacapu</p> <p>Durante el mes de febrero Con el propósito de fortalecer el desarrollo y promoción del turismo social, se firmaron 07 convenios, de acuerdo a lo siguiente:</p> <p>Apoyo económico por convenio la realización de la "Fiesta en honor del Señor del Rescate" que se celebra en Tzintzuntzan del 24 al 27 de febrero de 2019.</p> <p>CONVENIO de colaboración con el club de Pesca Cayuco Rio A.C, para la solventar la folsa de premios de su evento</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: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00 5,818,076.67 157,789,099.67 157,789,099.67 157,789,099.67 100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00 7,779,983.17 143,251,006.17 143,251,006.17 143,251,006.17 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>XLVII Torneo de pesca de pez Vela Apoyo económico para la realización de las Fiestas del Carnaval de Copándaro que se llevará a cabo del 1o. al 5 de Marzo de 2019.</p> <p>Apoyo económico por convenio con el I.A.M para la bolsa de premios de los Concursos Artesanales que se llevarán a cabo de abril a octubre del 2019 en el interior del Estado</p> <p>Apoyo económico para la realización del evento de la pirotecnia en Nuevo Parangaricutiro</p> <p>Marzo se realizaron 7 recorridos para personas en vulnerabilidad de acuerdo a lo siguiente:            Viaje al Santuario de la Mariposa Monarca, Adultos mayores de la Ciudad de Guadalajara, Jal.            Visita al Parque Zoológico Alumnos del CAPEP N° 1            Recorrido al Zoológico Esc. Prim. Revolución Tenencia Morelos            Se recibió un grupo de la Cd. de México de la Agencia de Viajes denominada "Turismo Social" quienes visitaron: Quiroga Tzintzuntzan, Pátzcuaro Santa Clara del Cobre y Tupátaro.            Recorrido por Tzintzuntzan y la Ciudad de Pátzcuaro para beneficiarios del MESE Morelia.            Visita al Balneario Vista Bella, por personas de comunidades pertenecientes al municipio de Tzintzuntzan.</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: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00 5,818,076.67 157,789,099.67 157,789,099.67 157,789,099.67 100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00 7,779,983.17 143,251,006.17 143,251,006.17 143,251,006.17 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>Visita al Parque Zoológico Benito Juárez escuela Secundaria Federal Guillermo García Aragón de Parácuaro .</p> <p>en junio Participación en la difusión de eventos y ferias mediante conferencias de prensa ofrecidas por la Secretaría. Así mismo, se realizaron 13 recorridos para personas en vulnerabilidad de acuerdo a lo siguiente:</p> <p>Viaje a Rancho Viejo y grutas de la Tziranda para niños de la Escuela Primaria Federal "Primo Tapia" de la comunidad de Naranja de Tapia, Mpio de Zacapu.</p> <p>Visita al Parque Zoológico Benito Juárez para 363 personas de la Escuela Primaria Urbana Federal Jaime Torres Bodet de San Juan Nuevo Parangaricutiro.</p> <p>Visita al zoológico "Benito Juárez" para 92 alumnos y 10 docentes del jardín de niños "Bertha Von Glumer" de Morelia, Mich.</p> <p>Recorrido por el Centro Histórico de Morelia, Tzitzuntzan y Pátzcuaro, para adultos mayores del Municipio de Marcos Castellanos, Mich.</p> <p>Recorrido en Mazamitla para madres de familia de la Región Zamora. Organizado por Fundación Merza.</p> <p>Recorrido por Tzintzuntzan y Pátzcuaro Michoacan, para un</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: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00 5,818,076.67 157,789,099.67 157,789,099.67 157,789,099.67 100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00 7,779,983.17 143,251,006.17 143,251,006.17 143,251,006.17 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>grupo de Artesanas de Zitácuaro.</p> <p>Recorrido por Museos y visita al Zoológico "Benito Juárez" para niños de la comunidad de Tarejero, Mpio de Zacapu</p> <p>Recorrido por el Zoológico "Benito Juárez", para alumnos del Internado de Educación Primaria No. 3 "Melchor Ocampo" de Pátzcuaro, Michoacán.</p> <p>Visita al Centro Ecoturístico "Tres Cascadas" Grupo de personas con discapacidad visual.</p> <p>Visita al Bioparque Estrella para Alumnos del Internado de Educación Primaria No. 3 "Melchor Ocampo" de Pátzcuaro Michoacán.</p> <p>Recorrido por el Zoológico "Benito Juárez" para alumnos de la Escuela Secundaria Federal "Gral. Guillermo García Aragón", del municipio de Parácuaro.</p> <p>Recorrido por museos para niños de la Escuela Primaria Rural "Melchor Ocampo" y "18 de octubre" de la comunidad de las Canoas Mpio. de Zacapu, Mich.</p> <p>Visita a museos y recorrido por el Zoológico "Benito Juárez" para la primaria "Jesús Romero Flores" de Morelia, Michoacán.</p> <p>Con el propósito de promocionar el turismo social se realizaron los siguientes impresos:2</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: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00    5,818,076.67    157,789,099.67    157,789,099.67    157,789,099.67    100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00    7,779,983.17    143,251,006.17    143,251,006.17    143,251,006.17    100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>Impresión de 1000 carteles para promoción de la Feria de la Pera, en Ucareo Michoacán.</p> <p>Impresión de cuatro paletas con las indicaciones de siga y alto y un banderín para la conducción de grupos.</p> <p>Con el propósito de promocionar el turismo inclusivo se realizaron las siguientes reuniones.</p> <p>Reunión con el Director de Turismo de Buena Vista.</p> <p>Reunión con el Presidente Municipal de Charapan.</p> <p>Reunión con Operadores de Turismo de Aventura</p> <p>Reunión con la Delegada Regional de Zitácuaro</p> <p>Reunión con Directores de Turismo de la Región Pátzcuaro.</p> <p>Reunión con Encargado de Turismo de Álvaro Obregón</p> <p>Reunión con la Comisión de Artesanos y Turismo de Cherán.</p> <p>Agosto Participación en la difusión de eventos y ferias mediante conferencias de prensa ofrecidas por la Secretaría.</p> <p>Así mismo, se realizaron 6 recorridos para personas en vulnerabilidad de acuerdo a lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recorrido guiado por el centro histórico de la Ciudad de Morelia, planetario y zoológico "Benito Juárez" para 40 niños de Arantepakua Mpio. de Nahuatzen.</li> <li>Recorrido en la ciudad de Pátzcuaro y Tzintzuntzan para 40 personas del Municipio de Áporo,</li> </ul>



# Gobierno del Estado de 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

151,971,023.00    5,818,076.67    157,789,099.67    157,789,099.67    157,789,099.67    100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00    7,779,983.17    143,251,006.17    143,251,006.17    143,251,006.17    100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>dando atención a 20 niños con discapacidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recorrido abierto a la ciudadanía de Morelia, con la asistencia de 120 personas por los Exconventos de la Antigua Valladolid.</li> <li>Segunda parte del recorrido abierto a la ciudadanía de Morelia, con la asistencia de 57 personas por los Exconventos de la Antigua Valladolid.</li> <li>Recorrido abierto a la ciudadanía por los principales murales de Morelia, con la asistencia de 31 personas</li> <li>Visita por museos de Morelia y vista al zoológico "Benito Juárez", para 25 niños, 2 adultos y 2 adultos mayores del Municipio de Zacapu de la colonia Arboleda.</li> </ul> <p>noviembre</p> <p>Participación en la difusión de eventos y ferias mediante conferencias de prensa ofrecidas por la Secretaría.</p> <p>Así mismo, se realizaron 5 recorridos para personas en vulnerabilidad de acuerdo a lo siguiente:</p> <p>Recorrido guiado por la ciudad de Morelia en beneficio de 15 adultos mayores de Charapan.</p> <p>City Tour por el centro de Morelia, para 23 alumnos del primer año de la Facultad de Derecho, UMNSH, Morelia.</p> <p>Recorrido por el Pueblo Mágico de Tlalpujahua de Rayón y El Oro de Hidalgo, para 22 adultos mayores Morelia.</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: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00 5,818,076.67 157,789,099.67 157,789,099.67 157,789,099.67 100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00 7,779,983.17 143,251,006.17 143,251,006.17 143,251,006.17 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>Viaje a la Costa Michoacana en convenio con Ayuntamiento de Tzintzunzan, para 38 adultos mayores.</p> <p>Recorrido por el centro de Morelia para 400 alumnos del Instituto Blas Pascal. (recorridos durante 4 días.)</p> <p>Con el propósito de fortalecer el desarrollo y promoción del turismo social, se firmaron 2 convenios de colaboración, de acuerdo a lo siguiente:</p> <p>Convenio con el Ayuntamiento de Tzintzunzan para la activación del turismo social mediante un viaje a la costa Michoacana para 45 adultos mayores, del 22 al 24 de noviembre de 2019.</p> <p>Convenio con el Ayuntamiento de Quiroga para la activación del turismo social mediante un viaje a la costa michoacana para 39 adultos mayores, del 6 al 8 de diciembre de 2019</p> <p>diciembre</p> <p>Participación en la difusión de eventos y ferias mediante conferencias de prensa ofrecidas por la Secretaría.</p> <p>Así mismo, se realizaron 7 recorridos para personas en vulnerabilidad de acuerdo a lo siguiente:</p> <p>-Recorrido por el Zoológico Benito Juárez alumnos del Centro de Atención Múltiple de Educación Especial (CAM) provenientes de la ciudad de Morelia</p> <p>-Recorrido por Museo Casa Natal</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: 011 Secretaría de Turismo

151,971,023.00      5,818,076.67      157,789,099.67      157,789,099.67      157,789,099.67      100.00%

Programa 1Y Desarrollo Turístico del Estado

135,471,023.00      7,779,983.17      143,251,006.17      143,251,006.17      143,251,006.17      100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									de Morelos y Catedral de Morelia para 24 niños de la Esc. Prim. Melesio Rodríguez y 21 adultos encargados de Purépero. -Recorrido City Tour por el Centro de Morelia para 37 personas provenientes del municipio de Lázaro Cárdenas C.E.B.A. -Viaje a la Costa Michoacana para 45 adultos mayores de Quiroga. Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Quiroga -Recorrido por Museo Casa Natal de Morelos y Catedral de Morelia para 32 personas provenientes de Huetamo, Michoacán. -Viaje al Santuario de la Mariposa Monarca en la región oriente, Alumnos destacados del municipio de Huetamo -Recorrido para personas con discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos del Estado de Michoacán a los pueblos mágicos de Tzintzuntzan y Pátzcuaro
<b>Componente</b>	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	102.33	
<b>Actividad</b>	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	90.00	
<b>Actividad</b>	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.	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
151,971,023.00	5,818,076.67	157,789,099.67	157,789,099.67	157,789,099.67	100.00%
135,471,023.00	7,779,983.17	143,251,006.17	143,251,006.17	143,251,006.17	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	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.	120.00	durante el año se realizaron lo siguiente 621 Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago, de los cuales se cancelo 138 por falta de requisitos solicitados por la Secretaria de Finanzas y Administración y 483 fueron debidamente tramitados y autorizados ante las instancias respectivas en tiempo y forma.
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	110.00	Se realizaron 314 oficios de modificación Presupuestaria de los cuales se cancelaron 07, habiendo sido autorizados los 295 ante las instancias necesarias en tiempo y forma.
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.	91.67	



# 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: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal  
Presupuestario:

260,226,574.00 -209,411,427.55 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
<b>Fin</b>	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	231.87	Ninguna
<b>Propósito</b>	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.	231.87	
<b>Componente</b>	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	645.68	
<b>Actividad</b>	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	85.60	
<b>Actividad</b>	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	1,205.76	Se sobre paso de la meta establecida el Personal operativo con resultado aprobado vigente
<b>Componente</b>	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	120.14	
<b>Actividad</b>	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	259.44	
<b>Actividad</b>	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	28.69	
<b>Actividad</b>	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	2.90	
<b>Actividad</b>	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	89.36	



# 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: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

260,226,574.00 -209,411,427.55 50,815,146.45 50,815,146.45 50,815,146.45 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Solicitudes de informes periciales de toxicomania	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Porcentaje de solicitudes de informes periciales de toxicomania	483.33	
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	52.38	
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	48.13	
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	82.88	
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	140.15	
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	25.46	
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	106.20	
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	43.90	



# 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
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
260,226,574.00	-209,411,427.55	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.	Criterios de Oportunidad aplicados por el Ministerio Público.	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes	112.78	
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	100.00	
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	100.00	
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	120.00	
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	108.70	
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	100.00	
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	134.65	
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	5.91	
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	52.60	
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	97.03	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Operativos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Operativos	120.68	



# 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: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal  
Presupuestario:

260,226,574.00 -209,411,427.55 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.	Cumplimentación de Mandamientos Judiciales	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes	77.08	
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	71.07	
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	168.60	
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	165.55	
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	267.76	
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	254.44	
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	360.77	
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	31.75	
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	103.80	
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	95.82	
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	151.03	



# 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: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal  
Presupuestario:

260,226,574.00 -209,411,427.55 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 constancias de hechos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Constancia	109.54	
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	70.64	
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	104.30	
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	126.89	
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	101.64	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Supervisar el actuar de Direcciones y Unidades adscritas a esta Fiscalía	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	174.51	
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	104.19	
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	116.12	
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	95.59	
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	163.88	
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	56.98	
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	44.39	



# Gobierno del Estado de 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

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal  
Presupuestario:

260,226,574.00 -209,411,427.55 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	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	28.41	
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	69.64	
Actividad	Procesos Penales para la procuración de justicia llevados a cabo	Sobreseimientos	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	108.88	
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	81.94	
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	349.46	
Actividad	Procesos Penales para la procuración de justicia llevados a cabo	Vinculación a Proceso	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	103.56	
Actividad	Procesos Penales para la procuración de justicia llevados a cabo	Prisión preventiva como medida cautelar	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	128.40	
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	57.78	
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	179.19	
Actividad	Procesos Penales para la procuración de justicia llevados a cabo	Solicitud de procedimiento abreviado	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Economía	Escritos	100.50	
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	14.56	
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	166.67	
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	1,345.98	
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	219.03	
Actividad	Procesos Penales para la procuración de justicia llevados a cabo	Sentencias dictadas en carpetas judicializadas	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	136.25	
Actividad	Procesos Penales para la procuración de justicia llevados a cabo	Solicitud de vinculación a proceso	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	95.69	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
260,226,574.00	-209,411,427.55	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	Sentencias condenatorias en procedimiento abreviado o juicio oral	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	134.53	
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	108.84	
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	56.42	
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	180.71	
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.	Talleres sobre Medidas de Protección y Autocuidado	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Listas de asistencia	400.00	
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.	Solicitud de diversos dictámenes periciales a las Unidades de la Coordinación Pericial	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documentos	238.83	



# 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: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

260,226,574.00 -209,411,427.55 50,815,146.45 50,815,146.45 50,815,146.45 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Carpetas de Investigación recibidas de otra Unidad	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Economía	Carpetas de Investigación	154.17	
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	551.67	
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	0.86	



# 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: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

260,226,574.00 -209,411,427.55 50,815,146.45 50,815,146.45 50,815,146.45 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Cateos/Aprehensiones/Operativos	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	215.79	
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	62.99	
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	675.00	



# Gobierno del Estado de 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

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

260,226,574.00 -209,411,427.55 50,815,146.45 50,815,146.45 50,815,146.45 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Solicitud de dictámenes periciales a la Unidad Especializada de Servicios Periciales.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	169.88	
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	91.14	
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	147.50	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

260,226,574.00 -209,411,427.55 50,815,146.45 50,815,146.45 50,815,146.45 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	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	97.96	
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	47.62	



# 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
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

260,226,574.00 -209,411,427.55 50,815,146.45 50,815,146.45 50,815,146.45 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Seguimiento a Medidas de Protección para Mujeres	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	92.71	
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 de Protección Judicializadas	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	1.22	
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.	Carpets de Investigación enviadas al Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpets de Investigación	329.59	



# 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

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

260,226,574.00 -209,411,427.55 50,815,146.45 50,815,146.45 50,815,146.45 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Asesoramiento en aplicación del Nuevo protocolo de medidas de Protección	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	357.14	
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	250.00	
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.	Solicitud de Orden de Aprehensión	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	122.22	



# 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
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

260,226,574.00 -209,411,427.55 50,815,146.45 50,815,146.45 50,815,146.45 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Causas Penales Judicializadas	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	100.00	
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.	Medidas de Protección impuestas a mujeres víctimas de violencia familiar	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes	174.69	
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	115.22	



# 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
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

260,226,574.00 -209,411,427.55 50,815,146.45 50,815,146.45 50,815,146.45 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Gestión de apoyos para víctimas del delito	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	118.06	
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	59.84	
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	118.18	



# 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: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

260,226,574.00 -209,411,427.55 50,815,146.45 50,815,146.45 50,815,146.45 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Realizar acciones de colaboración para eliminar la violencia de género	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	100.00	
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	100.11	
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	136.67	



# 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: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

260,226,574.00 -209,411,427.55 50,815,146.45 50,815,146.45 50,815,146.45 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Reunión de trabajo funcionarios de la dependencia.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	100.00	
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.	Medidas Cautelares	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	54.90	
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	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: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

260,226,574.00 -209,411,427.55 50,815,146.45 50,815,146.45 50,815,146.45 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Procedimiento Abreviado	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Economía	Escritos	200.00	
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.	Inicio de Carpetas de Investigación	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de Investigación	77.45	
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	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: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

260,226,574.00 -209,411,427.55 50,815,146.45 50,815,146.45 50,815,146.45 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Acusaciones	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	310.00	
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	716.67	
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	300.00	



# Gobierno del Estado de 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

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

260,226,574.00 -209,411,427.55 50,815,146.45 50,815,146.45 50,815,146.45 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Visitas domiciliarias/Actos urgentes	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Economía	Informes	89.89	
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.	Resolver Carpetas de Investigación a través de las determinaciones establecidas por la ley.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Resoluciones	213.44	
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	209.83	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Gestiones Interinstitucionales para Empoderamiento Económico	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	110.00	
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	278.00	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Talleres de Empoderamiento Socioeconómico	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Economía	Informe	325.56	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Carpetas de Investigación Canalizadas a Investigación	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escrito de Canalización	47.92	



# 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: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal  
Presupuestario:

260,226,574.00 -209,411,427.55 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	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Carpetas de Investigación Canalizadas a Litigación	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escrito de Canalización	29.17	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Canalización a otra instancia por incompetencia o especialización	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escrito de Canalización	485.00	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Capacitación y Contención de Personas Colaboradoras del CJIM	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	392.50	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Carpetas de Investigación Canalizadas a Mediación	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escrito de Canalización	85.83	
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	116.58	
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	277.22	
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	69.44	
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	234.83	
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	102.78	
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	136.56	
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	136.67	
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	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
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

260,226,574.00 -209,411,427.55 50,815,146.45 50,815,146.45 50,815,146.45 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Investigación y Seguimiento de Trabajo Social a Usuaría	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	72.71	
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	125.91	
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	61.67	
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	113.92	
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	234.61	
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	261.92	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Servicio de Asesoría Jurídica de Primera Vez	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	134.17	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Seguimiento de asesoría Jurídica y Acompañamiento	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	292.89	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Servicio de Atención Psicológica a Usuarías	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	482.09	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Registros de Nacimiento hijos/hijas de Usuarías	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Libro de Registros	175.00	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Acciones de Difusión y Promoción de los Derechos Humanos	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documental	1,016.67	
Actividad	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres víctimas de violencia familiar y de genero	Entrevista Emergente de Trabajo Social a Usuaría	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	423.33	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal  
Presupuestario:

260,226,574.00 -209,411,427.55 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	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	112.17	
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	276.67	
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	66.67	
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	100.00	
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	
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	100.00	
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	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: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

260,226,574.00 -209,411,427.55 50,815,146.45 50,815,146.45 50,815,146.45 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	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	100.00	
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	100.00	
Componente	Fortalecimiento a la Red Nacional de Telecomunicaciones implementada	Fortalecimiento a la Red Nacional de Telecomunicaciones	A= (B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registros	3,435.23	
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	5,866.67	
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	4,366.67	
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	72.36	



# 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: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia  
Presupuestario:

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	172.03	
<b>Propósito</b>	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	172.03	
<b>Componente</b>	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	216.84	
<b>Actividad</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	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	393.53	
<b>Actividad</b>	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	85.56	
<b>Actividad</b>	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	324.83	
<b>Actividad</b>	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	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: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia  
Presupuestario:

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

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	Recepción, seguimiento y cumplimiento de los Acuerdos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	88.51	
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	151.00	
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	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	131.25	
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	247.06	
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	295.83	



# 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: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia  
Presupuestario:

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

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	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	95.59	
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	93.33	
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	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	92.00	
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	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	191.25	
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	142.50	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	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	808.33	
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	294.17	
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	231.67	
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	Aplicación Pre-alertas Amber Michoacán	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Pre alerta	317.71	



# 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: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia  
Presupuestario:

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

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	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	18.00	
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	Diligenciación de Actas Circunstanciadas de colaboración	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acta circunstanciada	159.17	
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	318.33	
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	331.67	



# 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: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	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	180.83	
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	Registro de localización de personas desaparecidas (Morelia)	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Libro	396.30	
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	39.50	
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	230.33	
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	Sentencia condenatoria procedimiento abreviado	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	116.67	



# 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
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
913,905,530.00	-715,153,579.94	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	128.16	
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	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	Juicio Oral	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	1,155.00	
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	Cumplimentación y mandamientos judiciales en contra de las personas que cometieron algún delito	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	364.29	
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	480.00	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
913,905,530.00	-715,153,579.94	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	Carpetas de investigación	143.44	
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	90.63	
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	322.22	
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	155.00	
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	Operativos llevados a cabo	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	127.67	



# 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
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
913,905,530.00	-715,153,579.94	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	Realización de diversos cateos a efecto de completar debidamente las investigaciones	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	109.15	
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	590.20	
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	195.24	
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	75.00	
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	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	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: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia  
Presupuestario:

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

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	Aseguramiento de objetos del delito	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	65.00	
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	111.67	
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	Diligenciar los exhortos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Diligencia	170.00	
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	Suspensión condicional	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Economía	Informe	158.33	
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	105.00	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
913,905,530.00	-715,153,579.94	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	Atención que se brinde a las solicitudes de oficios de comisión girados a esta unidad	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	106.67	
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	Acordar archivo temporal y no ejercicio de la acción penal	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivo	245.71	
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	Contestación a los Juicios de amparo	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	75.68	
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	104.94	
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	Etapas intermedia	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	905.26	



# 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
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
913,905,530.00	-715,153,579.94	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	Auxilio que se brinda a las diferentes Agencias del Ministerio Público foráneas en la materia forestal	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	107.50	
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	Revisión de medida cautelar	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	90.00	
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	440.00	
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	180.00	
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	65.00	



# Gobierno del Estado de 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

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	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	100.61	
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	264.89	
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	400.00	
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	473.33	
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	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	66.67	



# 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
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
913,905,530.00	-715,153,579.94	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	100.00	
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	148.67	
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 diferidos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	85.43	
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	91.78	
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	55.61	



# 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
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
913,905,530.00	-715,153,579.94	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	Atención de soporte técnico a diversas áreas del Centro de Mecanismos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	51.24	
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	141.63	
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 en proceso	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	213.10	
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	278.47	
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 concluidos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	148.51	



# 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
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia  
Presupuestario:

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Promover y aplicar las soluciones alternas para los delitos no graves, celebrado acuerdos reparatorios a través de la mediación, conciliación o junta restaurativa para dar seguimiento en la reparación del daño obteniendo la restructuración 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	308.77	
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	Carpetas de Investigación recibidas de Justicia Restaurativa, con mediación	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	186.62	
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	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 restructuración 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	252.38	
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	Lograr el mayor número de acuerdos reparatorios, a través de la mediación, conciliación y junta restaurativa	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuerdos	115.94	



# 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
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
913,905,530.00	-715,153,579.94	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
<b>Componente</b>	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	153.22	
<b>Actividad</b>	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	91.67	
<b>Actividad</b>	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	261.36	
<b>Actividad</b>	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	234.38	
<b>Actividad</b>	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	178.33	
<b>Actividad</b>	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	158.59	
<b>Actividad</b>	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	12.17	
<b>Actividad</b>	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	118.97	
<b>Actividad</b>	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	12.54	
<b>Actividad</b>	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	21.71	



# 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: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	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	106.55	
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	111.67	
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	233.33	
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	181.25	
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	104.17	
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	135.60	
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	486.86	
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	155.56	



# 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
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia  
Presupuestario:

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	Nuevo Sistema de Justicia Penal implementado	Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal	$A = (B / C) * 100,000$	Anual	Tasa	Eficacia	Carpetas de investigación	151.33	
<b>Actividad</b>	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	150.00	
<b>Actividad</b>	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	69.23	
<b>Actividad</b>	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	157.14	
<b>Actividad</b>	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 inculcado (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	130.56	
<b>Actividad</b>	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	130.23	
<b>Actividad</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	Investigar clarificar y combatir los delitos de anticorrupción cometidos por servidores públicos	Individualización de imputados	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	94.29	



# 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: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia  
Presupuestario:

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

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	Notificaciones de citatorios	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	131.71	
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	154.76	
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	284.21	
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	147.30	
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	171.88	
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	317.86	
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	110.43	
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	120.30	
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	214.18	
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	596.67	



# 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
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
913,905,530.00	-715,153,579.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez científica a la investigación ministerial	Elaboración de oficios de entrega de Cadena de Custodia	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acta	154.44	
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	87.07	
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	103.06	
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
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
913,905,530.00	-715,153,579.94	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	123.25	
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	195.60	
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	110.37	
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	73.91	



# Gobierno del Estado de 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

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia  
Presupuestario:

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

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	Realizar dictámenes y estudios periciales con la finalidad de dar sustento a las investigaciones ministeriales	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	112.43	
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	206.40	
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	390.00	
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	69.73	
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	56.50	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Búsqueda y recolección de material lofoscópico, en el procesamiento del lugar de intervención y levantamiento de cadáver	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	107.37	
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	271.43	
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	77.61	
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	125.25	



# 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: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	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	100.00	
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	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	190.91	
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	445.00	
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	Certificados médicos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	1,660.00	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
913,905,530.00	-715,153,579.94	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	Microcirugías	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	111.56	
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	111.75	
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	
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	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
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
913,905,530.00	-715,153,579.94	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	Aseguramiento de vehículo	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	52.00	
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	191.84	
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	466.81	
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	390.18	
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	390.18	



# 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: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia  
Presupuestario:

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

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	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	35.90	
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	
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	301.58	
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	73.00	
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	133.83	



# 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: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	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	72.00	
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	111.13	
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	113.63	
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	162.13	
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	103.57	
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	80.00	



# Gobierno del Estado de 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

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia  
Presupuestario:

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

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	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	173.81	
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	55.00	
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	Llevar a cabo operativos sin incidentes	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	109.30	



# Gobierno del Estado de 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

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	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	100.00	
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	329.17	
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 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	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
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
913,905,530.00	-715,153,579.94	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	Realización de Operativos dirigidos a la detención de objetivos delincuenciales	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	100.00	
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	Identificación, Reconocimiento y Análisis de las estructuras criminales	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	100.00	
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	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: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia  
Presupuestario:

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

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	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	100.00	
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	Control, manejo y coordinación del personal adscrito a esta Dirección de Aprehensiones	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	135.19	
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	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	100.00	
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	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	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	Parte informativo a las 9 horas y otro a las 18 horas	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	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: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	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	95.14	
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	100.00	
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	100.00	
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	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	100.00	
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	113.04	



# Gobierno del Estado de 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

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia  
Presupuestario:

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

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	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	
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	88.92	
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	98.11	
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	100.00	
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	125.00	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
913,905,530.00	-715,153,579.94	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	Colaboración y apoyo a las Diferentes Instancias de los tres ordenes de Gobierno	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	83.33	
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	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	55.67	
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	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	103.39	
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	66.67	
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	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
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	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	100.00	
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	100.00	
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	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	
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	86.61	



# 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: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia  
Presupuestario:

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

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	Recorridos de vigilancia y seguridad, aéreos y terrestres	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	114.55	
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	113.36	
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	128.31	
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	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
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
913,905,530.00	-715,153,579.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Coordinar y establecer acciones y mecanismos de operación que faciliten la actuación de grupos de reacción efectivamente capacitados y equipados para su activa participación en los operativos estratégicos, que coadyuven en el abatimiento a la delincuencia, con estricto apego a la Ley y a los derechos humanos, con el propósito de preservar el estado de derecho	Realizar trabajos de inteligencia (investigación de gabinete y de campo, seguimientos e intervenciones)	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	96.47	
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	100.00	
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	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: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia  
Presupuestario:

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Combatir de manera táctica y estratégica el fenómeno delictivo, fortaleciendo las investigaciones ministeriales, mediante la tácticas de investigación en sistemas de información e inteligencia, con el uso de plataformas tecnológicas y procedimientos homologados que permitan la adecuada toma de decisiones, estableciendo elementos que provean oportunidades de reformas jurídicas en ciberdelitos y faciliten la aplicación de la justicia	Capacitación en tecnologías de la información	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	0.00	
Actividad	Combatir de manera táctica y estratégica el fenómeno delictivo, fortaleciendo las investigaciones ministeriales, mediante la tácticas de investigación en sistemas de información e inteligencia, con el uso de plataformas tecnológicas y procedimientos homologados que permitan la adecuada toma de decisiones, estableciendo elementos que provean oportunidades de reformas jurídicas en ciberdelitos y faciliten la aplicación de la justicia	Generar bases de datos, sistemas y mecanismos de obtención y generación de información de inteligencia, que contribuya a al fortalecimiento de las acciones de seguridad pública y procuración de justicia	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Base de datos	100.00	
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	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	129.16	



# Gobierno del Estado de 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

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	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	100.00	
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	Investigaciones cibernéticas derivadas de conductas delictivas, solicitadas por las diversas Fiscalías de la Procuraduría.	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	1,364.10	
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	1,500.00	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
913,905,530.00	-715,153,579.94	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	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	100.00	
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 policíacas 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	79.57	
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	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	100.00	
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	Se realizaran visitas de supervisión y vigilancia, recopilación de información, para detectar riesgos y vulnerabilidades	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	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
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
913,905,530.00	-715,153,579.94	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	Difusión de procedimientos e información como base para la cultura de seguridad	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	100.00	
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	130.39	
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	62.50	
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	100.00	
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	29.17	
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	114.55	



# 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
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
913,905,530.00	-715,153,579.94	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	Formulación de pedimentos de cumplimiento de mandamientos judiciales, en el extranjero	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	102.63	
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	121.67	
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	70.83	
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	116.00	
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	150.00	
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	82.64	



# Gobierno del Estado de 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

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia  
Presupuestario:

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

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	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	63.75	
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
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
913,905,530.00	-715,153,579.94	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	51.61	
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	203.20	



# Gobierno del Estado de 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

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia  
Presupuestario:

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

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	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	205.88	
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
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
913,905,530.00	-715,153,579.94	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	50.00	
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	59.56	



# 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
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	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	72.53	
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	98.99	



# 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: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	186.46	
<b>Actividad</b>	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	30.00	
<b>Actividad</b>	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	387.50	
<b>Actividad</b>	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	304.17	



# 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: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia  
Presupuestario:

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Representar legalmente a la Procuraduría General de Justicia, y en su caso dictaminar jurídicamente la procedencia e improcedencia legal de los casos así como brindar servicios de asesoría y consultoría jurídica a las unidades responsables	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	171.11	
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	660.00	
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	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	84.21	
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	226.43	
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	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	128.57	



# 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: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia  
Presupuestario:

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Representar legalmente a la Procuraduría General de Justicia, y en su caso dictaminar jurídicamente la procedencia e improcedencia legal de los casos así como brindar servicios de asesoría y consultoría jurídica a las unidades responsables	Recepción de demandas contra el Procurador y la Procuraduría	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	442.86	
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	109.81	
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	107.96	
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	94.81	
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	111.67	



# 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
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
913,905,530.00	-715,153,579.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Garantizar el respeto de los Derechos Humanos a través de establecimiento de lineamientos de actuación necesarios para la Procuración de Justicia y su difusión entre el personal, atender los requerimientos presentados por las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos y supervisar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los mismos	Atención de las quejas presentadas ante las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte	190.00	
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	Seguimiento de las quejas presentadas ante las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	64.50	
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	48.17	



# 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
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
913,905,530.00	-715,153,579.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Garantizar el respeto de los Derechos Humanos a través de establecimiento de lineamientos de actuación necesarios para la Procuración de Justicia y su difusión entre el personal, atender los requerimientos presentados por las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos y supervisar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los mismos	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	225.00	
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	30.67	
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	125.00	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
913,905,530.00	-715,153,579.94	198,751,950.06	198,751,950.06	198,751,950.06	100.00%

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

Programa 3D Procuración de Justicia  
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Garantizar el respeto de los Derechos Humanos a través de establecimiento de lineamientos de actuación necesarios para la Procuración de Justicia y su difusión entre el personal, atender los requerimientos presentados por las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos y supervisar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los mismos	Recepción de quejas presentadas por las Comisiones de Derechos Humanos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	186.67	
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	112.70	
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	91.67	
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	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	91.67	



# 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
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
913,905,530.00	-715,153,579.94	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	Actualización y mantenimiento permanente a las soluciones Informáticas desarrolladas e implementadas	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	91.67	
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	100.00	
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 políticas y planes de contingencia informática, física y lógica	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	100.00	
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	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
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
913,905,530.00	-715,153,579.94	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	Asesorías, soporte y/o apoyo técnico al personal usuario de equipo informático	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	138.33	
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	117.52	
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	107.88	
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	109.07	



# Gobierno del Estado de 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

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia  
Presupuestario:

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	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	118.06	
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	91.67	
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	209.03	
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	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: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia  
Presupuestario:

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

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	109.09	
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	128.33	
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	100.00	
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	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	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
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
913,905,530.00	-715,153,579.94	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	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	100.00	
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	100.00	
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	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	100.00	
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	125.00	



# Gobierno del Estado de 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

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	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	125.00	
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	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	100.00	
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	163.54	
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	200.72	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
913,905,530.00	-715,153,579.94	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	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	
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	39.17	
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	64.88	



# 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
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
913,905,530.00	-715,153,579.94	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	Efectuar los movimientos de alta y baja de personal de esta Procuraduría	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	112.74	
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	Credencialización del personal adscrito a esta Procuraduría así como la emisión de gafetes oficiales	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	84.44	
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	60.27	
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	110.47	
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	92.21	



# 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
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
913,905,530.00	-715,153,579.94	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	Verificar físicamente los bienes de la dependencia a una fecha determinada	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	70.71	
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	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	
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	38.44	
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	307.11	
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	90.00	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
913,905,530.00	-715,153,579.94	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 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	85.60	
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	111.05	
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	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	125.24	
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	57.14	
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	



# Gobierno del Estado de 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

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia  
Presupuestario:

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Realizar 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	2,620.33	
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	22.40	
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	86.07	
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	97.22	
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	117.28	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
1,174,132,104.00	-919,568,518.13	254,563,585.87	254,563,585.87	254,563,585.87	100.00%
913,905,530.00	-715,153,579.94	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	49.17	
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	46.81	
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	110.68	
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	92.13	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 013 Procuraduría General de Justicia

1,174,132,104.00 -919,568,518.13 254,563,585.87 254,563,585.87 254,563,585.87 100.00%

Programa 3D Procuración de Justicia  
Presupuestario:

913,905,530.00 -715,153,579.94 198,751,950.06 198,751,950.06 198,751,950.06 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	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	100.13	
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	1,205.76	



# Gobierno del Estado de 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

60,088,117.00 -37,910,389.70 22,177,727.30 22,177,727.30 22,177,727.30 100.00%

Programa 1W Desarrollo Económico, Social, Cultural, Educativo y Político del  
Presupuestario: Miarante Michoacano

17,151,823.00 -1,361,077.24 15,790,745.76 15,790,745.76 15,790,745.76 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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.	71.23	No se cuenta aún con la información correspondiente a los medios de verificación, para estar en condiciones de reportar el porcentaje de cumplimiento.
<b>Propósito</b>	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	71.23	
<b>Componente</b>	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.	88.89	
<b>Actividad</b>	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	66.67	En el ejercicio fiscal 2019, no se cumplió con la meta anual programada, ya que no se liberaron los recursos federales para la operación del programa.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con la meta anual programada.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con la meta anual programada.
<b>Componente</b>	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.	105.46	
<b>Actividad</b>	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.	103.67	Se rebasó la meta anual programada, ya que se amplió la cobertura del servicio, debido a una mejor coordinación con los enlaces municipales de atención al migrante.



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
60,088,117.00	-37,910,389.70	22,177,727.30	22,177,727.30	22,177,727.30	100.00%
17,151,823.00	-1,361,077.24	15,790,745.76	15,790,745.76	15,790,745.76	100.00%

UPP: 014 Secretaría del Migrante

Programa 1W Desarrollo Económico, Social, Cultural, Educativo y Político del  
Presupuestario: Miarante Michoacano

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	131.67	Durante el ejercicio fiscal 2019, se rebasó la meta programada, debido a la carga de trabajo y la demanda de capacitaciones a los enlaces municipales de atención a los migrantes.
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.	106.52	En el ejercicio fiscal 2019, se rebasó la meta anual programada, debido a que hubo una mejor coordinación con los enlaces municipales de atención al migrante.
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.	80.00	No se logró cumplir con la meta anual programada, debido a la falta de acercamiento con organizaciones y/o instituciones, así como la falta de interés de estas.
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.	4.17	
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	No se cumplió con la meta anual programada, ya que no hubo interés en las organizaciones de migrantes, por constituirse de manera formal como clubes migrantes, una de las principales causas, fue la falta de operación de programas federales para proyectos productivos para migrantes.
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	12.50	No se cumplió con la meta anual programada, ya que se presentaron problemas presupuestales, para la organización de las jornadas culturales en Estados Unidos.
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	En el ejercicio fiscal 2019, no se cumplió con la meta anual programada, debido a que en la reestructuración que sufrió esta Secretaría, desapareció el área encargada, así como la complejidad del trámite.



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
60,088,117.00	-37,910,389.70	22,177,727.30	22,177,727.30	22,177,727.30	100.00%
17,151,823.00	-1,361,077.24	15,790,745.76	15,790,745.76	15,790,745.76	100.00%

UPP: 014 Secretaría del Migrante

Programa 1W Desarrollo Económico, Social, Cultural, Educativo y Político del  
Presupuestario: Miarante Michoacano

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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.	75.00	
<b>Actividad</b>	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.	50.00	Se cumplió satisfactoriamente con la meta anual programada.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con la meta anual programada.
<b>Actividad</b>	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.	75.00	Se cumplió satisfactoriamente con la meta anual 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: 014 Secretaría del Migrante

60,088,117.00 -37,910,389.70 22,177,727.30 22,177,727.30 22,177,727.30 100.00%

Programa 61 Programa 3 X 1

42,936,294.00 -38,029,309.46 4,906,984.54 4,906,984.54 4,906,984.54 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	
<b>Propósito</b>	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	
<b>Componente</b>	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	
<b>Actividad</b>	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	En el ejercicio fiscal 2019, no se cumplió con la meta anual programada, ya que no se liberaron los recursos federales para la operación del programa.
<b>Actividad</b>	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	En el ejercicio fiscal 2019, no se cumplió con la meta anual programada, ya que no se liberaron los recursos federales para la operación del 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: 016 Secretaría de Seguridad Pública

3,103,026,636.00 1,273,901,221.47 4,376,927,857.47 4,376,927,857.47 4,376,927,857.47 100.00%

Programa 4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial  
Presupuestario:

2,995,241,406.00 644,822,971.73 3,640,064,377.73 3,640,064,377.73 3,640,064,377.73 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	100.87	El avance trimestral del fin, es el número de delitos por cada 100 000 habitantes.
<b>Propósito</b>	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	100.87	El avance trimestral del propósito, es el número de delitos por cada 100 000 habitantes.
<b>Componente</b>	Avance en Indicadores Estratégicos	Porcentaje de Avance en indicadores Estratégicos.	AIE=(SUMA IE/TOT_IE)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Indicadores Estratégicos.	100.00	Se cumplió la meta establecida satisfactoriamente.
<b>Actividad</b>	Diseño y/o Actualización de Políticas Públicas	Diseño y/o Actualización de Políticas Públicas	DAP=DAPR/DAPP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente	100.00	Se cumplió la meta programada.
<b>Actividad</b>	Ejecución de Políticas Públicas	Ejecución de Políticas Públicas	MC=M_Adecuadas/TM*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente	100.00	Se cumplió la meta establecida satisfactoriamente.
<b>Actividad</b>	Evaluar los programas públicos	Evaluación de Políticas Públicas	EP=EP_Realizado/TEP_Programado*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente	100.00	En el trimestre que se informa se cumplió satisfactoriamente la meta.
<b>Actividad</b>	Potencialización de Recursos de Inversión Pública	Potencialización de Recursos de Inversión Pública	IMR=Total_Presupuesto/Presupuesto_Estatal*100	Mensual	Índice	Eficacia	Sapp SFA	100.00	Se llegó a la meta programada.
<b>Componente</b>	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-Patrullajes	NDP=NDE	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Mensual/ Evidencia Fotográfica	100.00	Se cumplió con todas y cada una de las metas que integran el componente.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se cumplió la meta programada en el trimestre que se informa, realizándose los apoyos a mandamientos judiciales y ministeriales cerrando el año con los resultados esperados.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Se han realizado los operativos programados con normalidad, continuando con los operativos intensificados en región Morelia al término 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
3,103,026,636.00	1,273,901,221.47	4,376,927,857.47	4,376,927,857.47	4,376,927,857.47	100.00%
Programa 4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial	2,995,241,406.00	644,822,971.73	3,640,064,377.73	3,640,064,377.73	100.00%
Presupuestario:					

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.	100.00	Se han realizado dispositivos de seguridad de forma eficaz y eficiente sin reporte de daños, intensificando los dispositivos en bancos y centros comerciales por épocas navideñas.
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	100.00	Se han realizado patrullajes de prevención en puntos rojos en calles y colonias, basándose en estrategias de la las unidades especializadas de esta Secretaría, destacando las colonias donde hubo más robo a casa habitación y robo de vehículos en el mes de noviembre.
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	100.00	Se han realizado patrullajes específicos en municipios con alerta de género, siguiendo con la meta establecida y cerrando el año satisfactoriamente.
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 Cárdenas y Morelia, en el Marco del Programa Ciudad Segura	NPAP=NPAP	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Tarjetas Informativas	100.00	Se han realizado con normalidad el reforzamiento de patrullajes en las 3 ciudades en el Marco de Ciudad Segura, cumpliéndose con la meta establecida.
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	100.00	Se han atendido las denuncias con su respectiva geolocalización para el análisis de datos programados, para que a su vez sirva de referencia para consultas y estrategias policiales, cerrando el año satisfactoriamente.
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	100.00	Se han realizado los operativos programados con normalidad, mediante técnicas policiales, llegando a la meta a final del año.
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	100.00	En el trimestre que se informa, se cumplió al 100% la meta programada.
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	100.00	En el trimestre que se informa se dio cumplimiento al 100% de 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: 016 Secretaría de Seguridad Pública

3,103,026,636.00 1,273,901,221.47 4,376,927,857.47 4,376,927,857.47 4,376,927,857.47 100.00%

Programa 4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial

2,995,241,406.00 644,822,971.73 3,640,064,377.73 3,640,064,377.73 3,640,064,377.73 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	Disminución de los Hechos de Tránsito	Porcentaje de Peritajes	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Mensual del Grupo de Peritos	103.35	Se llegó a la meta establecida, lo que ha disminuido por las campañas constantes de prevención de accidentes.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Se cumplió la meta establecida satisfactoriamente.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se cumplió la meta establecida satisfactoriamente.
<b>Actividad</b>	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	$OPDCBIA=OPDCBIAR/OOPDCBIAP*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe Mensual, Tarjetas Informativas con Fotografías del Grupo de Patrullajes	96.39	Se superó la meta establecida por las fiestas decembrinas.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	En el trimestre que se informa no se programaron actividades.
<b>Actividad</b>	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.	106.11	Las actividades programadas para el trimestre que se informa fueron realizadas en el mes de mayo.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Las actividades programadas para el trimestre que se informa se realizaron en el mes de abril.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se cumplió la meta establecida satisfactoriamente.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se cumplió la meta establecida satisfactoriamente.
<b>Actividad</b>	Señalización, Balizamiento y Colocación de Discos en Calles, Avenidas y Libramientos	Balizar, Señalas 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	108.33	Las actividades programadas en el trimestre que se informa se realizaron en los meses de mayo y 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: 016 Secretaría de Seguridad Pública

3,103,026,636.00 1,273,901,221.47 4,376,927,857.47 4,376,927,857.47 4,376,927,857.47 100.00%

Programa 4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial  
Presupuestario:

2,995,241,406.00 644,822,971.73 3,640,064,377.73 3,640,064,377.73 3,640,064,377.73 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Implementación de Espacios Especiales para Personas con Discapacidades Diferentes, de la Tercera Edad y Mujeres Embarazadas.	Implementación de Espacios Especiales para Personas con Discapacidades Diferentes, de la Tercera Edad y Mujeres Embarazadas	EEPPDTEME=EEPPDTE MER/EEPPDTEMEP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje de Espacios Especiales para Personas con Discapacidades Diferentes	112.50	Las actividades programadas para el trimestre que se informa, fueron realizadas en el mes de febrero.
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	100.00	En el trimestre que se informa se realizaron las actividades pendientes de los meses anteriores.
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	113.84	No se cumplieron las metas establecidas en el trimestre que se informa debido a que se adelantaron avances en el mes de mayo.
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	109.78	No se cumplieron las metas establecidas en el trimestre que se informa debido a que se adelantaron avances en el mes de mayo.
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/MYCD OP*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe Mensual, Tarjetas Informativas y Base de Datos del Área de Ingeniería de Tránsito	100.00	Se cumplió la meta 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.	105.82	Se llegó a la meta programada, ya que se ejerció el presupuesto asignado.
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	100.00	La meta anual fue cumplida anual, no obstante que en este trimestre bajaron los servicios.
Actividad	Conciliación de Pólizas del Seguro Vehicular	Conciliación de Pólizas del Seguro Vehicular	CPS=CPSVP/CPSVR*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de Asegurados	100.00	La meta se encuentra cumplida en el mes de noviembre.
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	102.98	No se realizaron las metas programadas e el trimestre que se informa, toda vez que en el mes de septiembre quedaron alcanzadas.
Actividad	Trámite de baja vehicular	Trámite de baja vehicular	TBV=TBR/TBP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Recibo de baja vehicular	87.78	No se llegó a la meta establecida, toda vez que en los meses de octubre y noviembre no se realizaron trámites de baja ya que en dichos meses se cerró el 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
3,103,026,636.00	1,273,901,221.47	4,376,927,857.47	4,376,927,857.47	4,376,927,857.47	100.00%
2,995,241,406.00	644,822,971.73	3,640,064,377.73	3,640,064,377.73	3,640,064,377.73	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	Mantener Actualizado el Resguardo de Vehículos	Actualización de Resguardos de Vehículos	$ARV=ARVR/ARVP*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Resguardo Patrimonial	100.00	En el último trimestre no se llegó a la cantidad de metas programada, debido a que en los meses anteriores está fue rebasada.
Actividad	Mantener conciliado el parque vehicular	Conciliación Vehicular	$CV=CVR/CVP*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio Estatal	100.00	Se cumplió la meta satisfactoriamente, no obstante que la meta programada en junio fue realizada en el mes de octubre.
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	120.37	Se superó la meta establecida por el ingreso de las generaciones de cadetes.
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	129.83	Se superó la meta establecida por el ingreso de las generaciones de cadetes.
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	100.00	La meta se cumplió satisfactoriamente.
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	100.00	La meta anual fue re calendarizada para este ultimo trimestre, quedando cumplida la misma.
Actividad	Realizar la credencialización del personal	Porcentaje de Credencialización del Personal	$PCP=NCPR/NCPP*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro de credenciales de servidores públicos	91.64	En el trimestre que se informa no se superó la meta programada, debido a que no fueron presentadas solicitudes para la emisión de las credenciales.
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	113.50	Durante el tercer trimestre se realizaron un mayor número de adquisiciones, lo que implicó que bajaran las cantidades en este último trimestre.
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	100.00	En el trimestre informado no se cumplió la meta establecida, debido a que en el mes de julio está fue rebasada.
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	102.62	La meta trimestral no fue cubierta, debido a que en meses anteriores esta fue rebasada de acuerdo a lo programado 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
3,103,026,636.00	1,273,901,221.47	4,376,927,857.47	4,376,927,857.47	4,376,927,857.47	100.00%
2,995,241,406.00	644,822,971.73	3,640,064,377.73	3,640,064,377.73	3,640,064,377.73	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	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	138.64	No se realizaron las actividades programadas en el trimestre que se informa, ello debido a que en trimestres anteriores esta ya fue cubierta.
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.	92.74	Se cumplió la meta programada satisfactoriamente.
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	100.00	Se cumplió satisfactoriamente la meta establecida.
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	70.95	No se cumplieron las metas programadas, debido a que se realizó una re programación interna.
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	100.00	Se cumplió la meta 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	100.00	Se cumplió la meta satisfactoriamente.
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.	95.83	Se cumplió parcialmente la meta, en virtud de que se depende de la gestión que realicen los propietarios de las empresas
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	95.83	Se cumplió la meta satisfactoriamente.
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	100.00	Se cumplió la meta anual, puesto que dos de las actividades del mes de Diciembre, fueron adelantadas en el mes de julio
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	91.67	No se llegó a la meta establecida, en virtud de que las empresas autorizadas el año pasado, ya no han solicitado su revalidación o traen su expediente incompleto.



# Gobierno del Estado de 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

3,103,026,636.00 1,273,901,221.47 4,376,927,857.47 4,376,927,857.47 4,376,927,857.47 100.00%

Programa 4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial

2,995,241,406.00 644,822,971.73 3,640,064,377.73 3,640,064,377.73 3,640,064,377.73 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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.	110.13	Acuerdo Administrativo de Restricción de Información, en su modalidad de Reserva de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán.
<b>Actividad</b>	Programar 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	80.39	Acuerdo Administrativo de Restricción de Información, en su modalidad de Reserva de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán.
<b>Actividad</b>	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	150.00	Acuerdo Administrativo de Restricción de Información, en su modalidad de Reserva de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán.
<b>Actividad</b>	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	Acuerdo Administrativo de Restricción de Información, en su modalidad de Reserva de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán.
<b>Componente</b>	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	89.82	Derivado del alto índice de no aprobados en el examen de control y confianza en los meses anteriores, se fortaleció en el proceso del pre-filtro a los aspirantes, lo cual incluye mejores en el mismo y evaluaciones más estrictas, tratándose de un examen preliminar al control y confianza, en el caso de las becas continúa el trámite ante la Secretaría 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: 016 Secretaría de Seguridad Pública

3,103,026,636.00 1,273,901,221.47 4,376,927,857.47 4,376,927,857.47 4,376,927,857.47 100.00%

Programa 4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial  
Presupuestario:

2,995,241,406.00 644,822,971.73 3,640,064,377.73 3,640,064,377.73 3,640,064,377.73 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	107.17	No se cumple la meta, debido a que los aspirantes optan por asegurar un empleo directo antes de fin de año, con el objetivo de salvaguardar las posibilidades económicas y de sustento para su familia por lo cual optan por no realizar el proceso de reclutamiento con nosotros en estas fechas, por el tiempo que influye en la culminación del mismo.
Actividad	Motivar a los elementos operativos de la SSP	Condecoraciones, Estímulos y Recompensas	CEAR=CER/CEP*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios/ Oficios/ Ediciones Fotográficas	128.33	Se superó la meta, derivado a que el Secretario de Seguridad Pública propuso a más elementos.
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 realizó la meta ya que a la fecha no se tiene presupuesto asignado para ello.
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	159.08	Se superó la meta, derivado de la estrategia integral en Seguridad Pública instruida por Gobernador del Estado y el Secretario de Seguridad Pública.
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	18.27	Se pago el primer mes de beca de la Séptima quedando pendiente dos pagos más de la Octava y Novena Generación el tramite ya está hecho ante la Secretaría de Finanzas y Administración.
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	135.73	La necesidad de contar con un estado de fuerza, acorde al Modelo Óptimo de la Función Policial, que señala que debemos contar con 1.8 policías por cada mil habitantes, por tal motivo se incrementó las academias para así cumplir la meta anual 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

3,103,026,636.00 1,273,901,221.47 4,376,927,857.47 4,376,927,857.47 4,376,927,857.47 100.00%

Programa 4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial

2,995,241,406.00 644,822,971.73 3,640,064,377.73 3,640,064,377.73 3,640,064,377.73 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	80.17	El decremento de las evaluaciones fue debido al aumento de las mismas en rubro de permanencia, a la disponibilidad de fechas y al número de evaluaciones asignadas a esta Dependencia por parte del Centro Estatal de Certificación Acreditación y Control de Confianza (c3). Cabe señalar que son evaluaciones realizadas sin contar las inasistencias y las cancelaciones por motivos personales de los aspirantes.



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
3,103,026,636.00	1,273,901,221.47	4,376,927,857.47	4,376,927,857.47	4,376,927,857.47	100.00%
83,590,931.00	-36,100,526.28	47,490,404.72	47,490,404.72	47,490,404.72	100.00%

UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública

Programa 4P Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento para la Operación  
Presupuestario: Policial v Administración de Información

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	La población Michoacana cuenta con eficiente cobertura del servicio de emergencias, denuncia anónima e infraestructura tecnológica de apoyo operativo para la seguridad.	Tasa de Incidencia Delictiva por cada 100,000 habitantes	$LLEA=(LLA/LLDA)*100$	Anual	Índice	Eficiencia	Estadística de Llamadas de Emergencias Mensuales Interna. Estadística de Denuncias Anónimas Mensuales Interna. Tarjetas Informativas.	108.22	El avance trimestral del fin, es el número de delitos por cada 100 000 habitantes.
<b>Propósito</b>	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.	108.22	El avance trimestral del propósito, es el número de delitos por cada 100 000 habitantes.
<b>Componente</b>	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	110.71	Se llegó a la meta establecida.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se llegó a la meta anual establecida, puesto que en el mes de junio se realizó la actividad programada para el mes de diciembre.
<b>Actividad</b>	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	100.00	En el trimestre que se informa no se programó actividad.
<b>Actividad</b>	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	100.00	La actividad programada para el mes de octubre, se realizó en febrero, por lo que dicha actividad quedo cumplida.
<b>Actividad</b>	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	142.86	En el trimestre que se informa, no se tiene ninguna actividad programada.
<b>Componente</b>	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	105.52	Se llegó a la meta programada.
<b>Actividad</b>	Contar con Suficientes Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Financieros	Porcentaje de las Acciones Programadas en Ejercicio FASP	$(TotalAccionesEjercidas/TotalAccionesSolicitadas)*100$	Anual	Porcentaje	Economía	Evaluación Interna de las Solicitudes Gestionadas y Solicitudes Ejercidas	128.57	En el trimestre que se informa no se cumplió la meta establecida.
<b>Actividad</b>	Contar con Personal Técnico Actualizado y Certificado	Porcentaje del Personal Técnico con Cursos de Actualización y con Certificaciones	$(PersonalTécnicoCertificado/TotaldePersonalTécnico)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Evaluación Interna del Personal que a Recibido Capacitación	100.00	La actividad programada en el mes de octubre, se realizó en el mes de febrero, por lo que quedo cumplida 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

3,103,026,636.00 1,273,901,221.47 4,376,927,857.47 4,376,927,857.47 4,376,927,857.47 100.00%

Programa 4P Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento para la Operación  
Presupuestario: Policial v Administración de Información

83,590,931.00 -36,100,526.28 47,490,404.72 47,490,404.72 47,490,404.72 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	99.03	En el trimestre que se informa se cumplió la meta establecida.
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	$(\text{Número de Radios Activos} / \text{Canales Totales})$	Mensual	Tasa	Eficacia	Evaluación Interna del Número de Radios Activos por cada canal Disponible	100.00	Se cumplió la meta exitosamente
Actividad	Cobertura Estatal de Sitios de Repetición	Cobertura Estatal de Sitios de Repetición	$(\text{Total Municipios con Cobertura} / 113) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estadística del Sistema de Radiocomunicación Interna	100.00	Se cumplió la meta establecida satisfactoriamente.
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	108.57	Se cumplió la meta establecida exitosamente.
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	100.00	En el trimestre que se informa se cumplió satisfactoriamente la meta.
Actividad	Contar con Personal Técnico Actualizado y Certificado	Porcentaje del Personal Técnico con Cursos de Actualización y con Certificaciones	$(\text{Personal Técnico Certificado} / \text{Total de Personal Técnico}) * 100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Evaluación Interna del Personal que a Recibido Capacitación	100.00	La actividad programada para el mes de octubre, fue realizada en el mes de febrero, por lo que queda cumplida la meta establecida.
Actividad	Contar con Suficientes Recursos Humanos; Materiales, Tecnológicos y Financieros	Porcentaje de las Acciones Programadas en ejercicio de FASP	$(\text{Total Acciones Ejercidas} / \text{Total Acciones Solicitadas}) * 100$	Anual	Porcentaje	Economía	Evaluación Interna de las Solicitudes Gestionadas y Solicitudes Ejercidas	142.86	En el trimestre que se informa, no se cumplió la meta establecida.
Actividad	Correcto Enrutamiento por Parte 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	100.00	Se cumplió satisfactoriamente 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	100.00	Se cumplió la meta exitosamente.
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	110.71	Se llegó a la meta establecida 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	$(\text{TotalEquipoMenor2Años} / \text{TotalEquipo}) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Evaluación Interna del Porcentaje de Equipos Adquiridos con Menos de Dos años de Operación	100.00	No se cumplió la meta programada.
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	100.00	Se cumplió la meta programada satisfactoriamente.
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	100.00	En el mes de febrero se realizó la actividad que se tenía programada para el mes de octubre, por lo que se cumplió 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: 016 Secretaría de Seguridad Pública

3,103,026,636.00 1,273,901,221.47 4,376,927,857.47 4,376,927,857.47 4,376,927,857.47 100.00%

Programa 4P Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento para la Operación  
Presupuestario: Policial v Administración de Información

83,590,931.00 -36,100,526.28 47,490,404.72 47,490,404.72 47,490,404.72 100.00%

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	142.86	No se cumplió la meta programada.
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.	100.00	Se cumplió la meta programada satisfactoriamente.
Actividad	Sistemas de Información actualizados	Porcentaje de Sistema Nacional de Información	$R/RC * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes y Tarjetas Informativas	100.00	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

3,103,026,636.00 1,273,901,221.47 4,376,927,857.47 4,376,927,857.47 4,376,927,857.47 100.00%

Programa 4Z Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad Pública y  
Presupuestario: la aplicación de la Lev Penal

24,194,299.00 -13,006,286.24 11,188,012.76 11,188,012.76 11,188,012.76 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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)	126.47	El avance trimestral del fin, es el número de delitos por cada 100 000 habitantes.
<b>Propósito</b>	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	126.47	El avance trimestral del propósito, es el número de delitos por cada 100 000 habitantes.
<b>Componente</b>	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	
<b>Actividad</b>	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	
<b>Componente</b>	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	
<b>Actividad</b>	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	
<b>Actividad</b>	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 Intersinstitucional	97.44	
<b>Actividad</b>	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	
<b>Componente</b>	Atención a Víctimas del Delito	Atención a Víctimas	$TPA/TPP*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente Clínico Especializado	115.00	Se superó la meta de acuerdo a lo programado, debido al aumento en la cultura de denuncia y solicitud de apoyo.
<b>Actividad</b>	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	115.00	Se superó la meta debido al aumento de la cultura de la denuncia.



# Gobierno del Estado de 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

3,103,026,636.00 1,273,901,221.47 4,376,927,857.47 4,376,927,857.47 4,376,927,857.47 100.00%

Programa 4Z Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad Pública y  
Presupuestario: la aplicación de la Lev Penal

24,194,299.00 -13,006,286.24 11,188,012.76 11,188,012.76 11,188,012.76 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	144.01	De acuerdo al sentido del indicador se superó la meta debido a la implementación del Plan de Salud para la Policía Michoacán, el relevo institucional y la apertura de los servicios a la ciudadanía.
<b>Actividad</b>	Brindar equinoterapias	Equinoterapia	NTP=NTR	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Estadístico	99.44	Se cumplió la meta programada.
<b>Actividad</b>	Brindar Atención Medica, Nutricional, Odontología, y Rehabilitación Física a Personal Adscrito a la SSP y Familiares en Línea Directa	Atención Medica, Nutrición, Odontología, y Rehabilitación Física a Personal Adscrito a la SSP y Familiares en Línea Directa	TCA/TCP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente Personalizado	102.68	Se superó la meta programada, debido a la apertura del programa a la sociedad.
<b>Actividad</b>	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/TPP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro de Asistencia	102.45	Se cumplió satisfactoriamente la meta programada.
<b>Actividad</b>	Formación y Actualización en Curso Básico de Primeros Auxilios	Formación y Actualización en Curso Básico de Primeros Auxilios	TPA/TPP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro de Asistencia	87.50	No se cumplió la meta programada, debido a la cancelación del curso debido a la operatividad y capacitación de los elementos en otros rubros.
<b>Actividad</b>	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	450.00	Se rebaso la meta debido a la implementación del programa Plan de Salud para la Policía Michoacán.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se cumplió satisfactoriamente la meta.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se cumplió la meta programada.
<b>Actividad</b>	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	110.00	Se superó la meta debido a la apertura del programa a la sociedad.
<b>Componente</b>	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	95.18	No se cumplió la meta., en virtud de que el sentido del indicador es mejor cuando el valor disminuye.



# Gobierno del Estado de 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

3,103,026,636.00 1,273,901,221.47 4,376,927,857.47 4,376,927,857.47 4,376,927,857.47 100.00%

Programa 4Z Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad Pública y  
Presupuestario: la aplicación de la Lev Penal

24,194,299.00 -13,006,286.24 11,188,012.76 11,188,012.76 11,188,012.76 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	96.46	El resultado de las actividades programadas en los meses de octubre y noviembre se reflejaron hasta el mes de Diciembre, cumpliéndose con ello la meta programada.
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	102.42	No se cumplió la meta establecida, debido a que el sentido del indicador es mejor cuando el valor disminuye.
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	75.27	Se cumplió la meta establecida en el trimestre que se informa, ello obedece al buen actuar de los elementos operativos.
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	106.56	Se cumplió la meta satisfactoriamente.
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	92.89	Se superaron las metas de las actividades programadas en el trimestre que se informa, debido a que se reanudaron las actividades que habían sido suspendidas.
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	100.00	Se cumplió la meta satisfactoriamente.
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	91.67	Se superó la meta establecida, debido a que fueron reanudadas las actividades programadas.
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	91.67	Se superó la meta programada, debido a que fueron reanudadas las 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: 016 Secretaría de Seguridad Pública

3,103,026,636.00 1,273,901,221.47 4,376,927,857.47 4,376,927,857.47 4,376,927,857.47 100.00%

Programa 4Z Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad Pública y  
Presupuestario: la aplicación de la Lev Penal

24,194,299.00 -13,006,286.24 11,188,012.76 11,188,012.76 11,188,012.76 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	Se superó la meta establecida, debido a que fueron reanudadas las actividades en el trimestre que se informa.
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	81.11	En el trimestre que se informa se superó la meta establecida, debido a que fueron reanudadas las actividades correspondientes.
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	
Actividad	Foros Universitarios	Foros Universitarios	NFP=NFR	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Estadístico	100.00	
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	
Actividad	Desarrollo Socio-Cultural y Deportivo	Desarrollo Socio-Cultural y Deportivo	NAP=NAR	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Estadístico	151.61	
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	
Actividad	Brindar Platicas de Prevención en Escuelas Comprometidas por Tu Seguridad	Escuelas Comprometidas por Tu Seguridad	NPP=NPR	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes Estadísticos	115.15	
Componente	Participación Ciudadana	Porcentaje de Comités, Actividades, Proyecciones y Jornadas Infantiles	PC=PCIAPJP/PCIAPJR*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Estadístico	96.30	
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	
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	
Actividad	Jornadas Infantiles	Jornadas Infantiles	NJIP=NJIR	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Estadístico	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: 016 Secretaría de Seguridad Pública

3,103,026,636.00 1,273,901,221.47 4,376,927,857.47 4,376,927,857.47 4,376,927,857.47 100.00%

Programa 4Z Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad Pública y  
Presupuestario: la aplicación de la Lev Penal

24,194,299.00 -13,006,286.24 11,188,012.76 11,188,012.76 11,188,012.76 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Cine Valores	Cine Valores	NPP=NPR	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Estadístico	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
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial

131,579,261.00    51,008,210.03    182,587,471.03    139,286,647.06    139,286,647.06    76.28%

Programa 1Q Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al Cambio Presupuestario: Climático v Fomento al uso de Energías Renovables

86,627,223.00    -10,360,448.86    76,266,774.14    76,266,774.14    76,266,774.14    100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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 SEMACDEET, informes de avance físico financiero, POA, etc.	114.43	Se realizaron diversas acciones para lograr lo programado, entre ellas, MIA 52 y 30 informe preventivo, 22 opinión técnica, Registros de gran Generador, Planes de Manejo y Gestor (registro y plan) Meta cumplida.
<b>Propósito</b>	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	SEMACDEET- regulación del padrón estatal, Informe Anual de Gobierno del Estado de Michoacán.	114.43	Se capacitó a las empresas y municipios para que cumplan con las obligaciones ambientales, en el "2do. Foro de Capacitación Ambiental Empresarial" en la ciudad de Uruapan. Meta cumplida.
<b>Componente</b>	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	121.93	Meta cumplida.
<b>Actividad</b>	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.	110.63	La demanda en relación a la recepción de documentos depende de la ciudadanía.
<b>Actividad</b>	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	247.22	Se rebasó la meta anual en virtud de que las giras de trabajo dependen del trabajo coordinado con los Ayuntamientos, sociedad y dependencias de gobierno.
<b>Actividad</b>	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.	100.36	Se rebasó la meta ya que su cumplimiento depende de la demanda de la ciudadanía.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Meta cumplida.
<b>Actividad</b>	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.	112.95	Se rebasó la meta en virtud de que su cumplimiento está sujeto a las actividades y acciones que van surgiendo fuera de lo programado.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Meta 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: 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial

131,579,261.00 51,008,210.03 182,587,471.03 139,286,647.06 139,286,647.06 76.28%

Programa 1Q Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al Cambio  
Presupuestario: Climático v Fomento al uso de Energías Renovables

86,627,223.00 -10,360,448.86 76,266,774.14 76,266,774.14 76,266,774.14 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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 .	120.00	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población. Meta cumplida.
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.	106.25	Meta cumplida.
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.	100.00	Meta cumplida.
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 oficios de comisión.	100.00	Meta cumplida.
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,	100.00	Meta cumplida.
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	117.27	Meta cumplida.
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 SEMACDEET	35.97	Se tienen programadas escuelas para visitar casa de la tierra, solo falta la confirmación de las instituciones educativas. Al no contar con todos los proyectores en condiciones óptimas la mayor parte del año, fue la causa principal de atender a las instituciones educativas de 50 personas máximo, por lo que no se cumplió con 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: 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial

131,579,261.00 51,008,210.03 182,587,471.03 139,286,647.06 139,286,647.06 76.28%

Programa 1Q Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al Cambio  
Presupuestario: Climático v Fomento al uso de Energías Renovables

86,627,223.00 -10,360,448.86 76,266,774.14 76,266,774.14 76,266,774.14 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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 - SEMACDEET	50.00	Se canceló de última hora la capacitación ya programada para el mes de diciembre, por lo que no se logra completar la meta.
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	265.85	Llegaron solicitudes adicionales al Departamento de Educación Ambiental, que se atendieron por lo que se rebasó la meta anual programada.
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	108.79	Meta cumplida.
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)	89.80	A pesar de superar lo programado mensual, la meta anual no se cumplió, por lo que seguimos en la gestión de recursos para viáticos a fin de no demorar en las visitas de verificación técnica a las empresas que solicitan licencia ambiental única, se requiere de una capacidad de internet más eficiente, ya que se busca modernizar el sistema de atención.
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	197.27	Derivado de verificación obligatoria que se implementó en el presente año se ven incrementados los números de la verificación vehicular. Meta cumplida.
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	46.17	No se tuvo la recepción de Opiniones Técnicas realizadas por los H. Ayuntamientos ya que dependemos de ellos para poder contestarlas, por lo que no llegamos a la meta programada.
Actividad	Evaluar y emitir los resolutiveos en materia de impacto y riesgo ambiental de las obras y actividades de competencia estatal.	Porcentaje de evaluaciones y resolutiveos emitidos en materia de impacto y riesgo ambiental.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales - SEMACDEET	101.92	Meta cumplida.
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	102.21	Meta 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: 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial

131,579,261.00 51,008,210.03 182,587,471.03 139,286,647.06 139,286,647.06 76.28%

Programa 1Q Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al Cambio  
Presupuestario: Climático y Fomento al uso de Energías Renovables

86,627,223.00 -10,360,448.86 76,266,774.14 76,266,774.14 76,266,774.14 100.00%

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 SEMACDET.	0.00	Se espera sea ratificada unan segunda sesión en Patamban, para continuidad del trámite. Tenemos que trabajar previa solicitud de los ejidatarios
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-SEMACDET.	100.00	Meta cumplida.
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	Los Programas de manejo de ANP Francisco Zarco, CIMO y Cañadas del Río Chiquito ya revisados por el área jurídica se realiza el trámite para su publicación. Se entregó para el trámite de publicación a la Secretaría Técnica.
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-SEMACDET	111.03	La meta anual ya está rebasada, debido a que se dieron las circunstancias necesarias para realizar más actividades de las programadas.
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-SEMACDET	300.00	Se rebaso la meta debido a que se dieron las circunstancias necesarias para realizar más actividades que las programadas.
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-SEMACDET Gaceta Ecológica.	100.00	Meta cumplida.
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-SEMACDET	100.00	Meta cumplida.
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-SEMACDET	100.00	Meta 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: 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial

131,579,261.00 51,008,210.03 182,587,471.03 139,286,647.06 139,286,647.06 76.28%

Programa 1Q Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al Cambio  
Presupuestario: Climático y Fomento al uso de Energías Renovables

86,627,223.00 -10,360,448.86 76,266,774.14 76,266,774.14 76,266,774.14 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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 - SEMACCEDET.	116.67	Acciones de participación en el 1er panel de análisis para la sustentabilidad del sector forestal de Michoacán; participación en el programa federal "Sembrado Vida"; Se dio continuidad a las acciones de colaboración institucional para diseñar, proponer en la implementación de la Estrategia de Cambio Climático del Estado de Michoacán (ECCEM) para los temas referentes a mitigación y adaptación. Meta cumplida.
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	La meta anual fue rebasada desde el mes de junio pero se continuo dando seguimiento a los proyectos elaborados e ingresados a las ventanillas correspondientes.
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	100.00	Se cumplió con la meta anual programada capacitando en este trimestre a 19 municipios en materia de acción climática municipal.
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-SEMACCEDET-Municipios.	100.00	Se realizó el evento para fomentar el uso de energías renovables con el Foro de Construcción de Capacitación de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Meta cumplida
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	121.77	Meta cumplida.
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	Se realizó el inventario. Meta 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: 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial

131,579,261.00    51,008,210.03    182,587,471.03    139,286,647.06    139,286,647.06    76.28%

Programa 1Q Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al Cambio  
Presupuestario: Climático v Fomento al uso de Energías Renovables

86,627,223.00    -10,360,448.86    76,266,774.14    76,266,774.14    76,266,774.14    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	100.00	Meta cumplida.
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	100.00	Meta cumplida.
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	230.61	Se han realizado más documentos de los programados porque así ha sido necesario.
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.	100.00	Meta cumplida.
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.	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: 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial

131,579,261.00 51,008,210.03 182,587,471.03 139,286,647.06 139,286,647.06 76.28%

Programa 4L Prosperidad, Competitividad y Resiliencia Urbana

44,952,038.00 35,205,612.13 80,157,650.13 40,832,281.88 40,832,281.88 50.94%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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.	189.79	Meta cumplida
<b>Propósito</b>	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.	189.79	Meta cumplida.
<b>Componente</b>	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	150.83	La meta se superó, ya que dependemos de la demanda de la ciudadanía en general.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Ziracuaretiro en proceso de envío al Periódico Oficial del Estado Se encuentran los ayuntamientos de: Yurécuaro con el proyecto modificación parcial de su PDU Morelia con el Proyecto de PMDU Meta cumplida. Senguio en el Proyecto de PMDU"
<b>Actividad</b>	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	102.50	(La Huacana, 2 Pátzcuaro, Tarímbaro, 2 Ciudad de México, 1 (Tuzantla, Maravatío, Mor. L.C), Apatzingán, 3 Tarímbaro, Michoacán, Atapaneo, Uruapan, 1 (Mor. La P. Zam. Pénj), Cotija, Nocupétaro, Senguio Meta 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: 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial

131,579,261.00 51,008,210.03 182,587,471.03 139,286,647.06 139,286,647.06 76.28%

Programa 4L Prosperidad, Competitividad y Resiliencia Urbana

44,952,038.00 35,205,612.13 80,157,650.13 40,832,281.88 40,832,281.88 50.94%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	250.00	Dentro de la metas planteadas en esta Secretaría referente a la capacitación de los Municipios en Materia de Planeación Urbana se evaluó la posibilidad de capacitar solo 30 municipios, que para este año tuvieron interés en elaborar sus instrumentos de planeación; sin embargo, por instrucciones de la Secretaría de Gobierno se determinó capacitar a todos los municipios del estado.
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	217.04	En virtud de que las actividades realizadas por ésta Dirección están sujetas a la demanda de la ciudadanía, la meta fue rebasada.
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.	100.00	Meta cumplida.
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	451.11	Se propusieron 46 artículos para modificar el Código de Desarrollo Urbano para incorporar la figura del Dictamen de Congruencia. Se continua con el análisis del proyecto de Ley Movilidad y Transporte para el Estado de Michoacán de Ocampo derivado del PIMUS de la Zona Metropolitana de Morelia recibido en formato electrónico el 9 de enero de 2019. La demanda fue mayor a lo estimado.
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	100.00	Meta cumplida.
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	103.92	En virtud de que las actividades realizadas por ésta Dirección están sujetas a la demanda de la ciudadanía, la meta fue rebasada.
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	100.00	Meta 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: 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial

131,579,261.00 51,008,210.03 182,587,471.03 139,286,647.06 139,286,647.06 76.28%

Programa 4L Prosperidad, Competitividad y Resiliencia Urbana

44,952,038.00 35,205,612.13 80,157,650.13 40,832,281.88 40,832,281.88 50.94%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	Para el cierre del año se estuvo asesorando de manera puntual a los municipios vía telefónica y personal así como solicitudes de sociedad en general, Cotija (11), Senguio (9), Ziracuaretiro (10), Morelia (17) Yurécuaro (11); entre otros. Hubo una mayor atención de asesoría hacia los municipios mencionados y varios más, no obstante se ha trabajado con los municipios en la programación de acciones del próximo año. Meta cumplida.
Actividad	Rehabilitación de viviendas tradicionales	Porcentaje de rehabilitación de viviendas tradicionales	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	POA	111.76	Las condiciones climatológicas retrasaron los tiempos previstos, debido al secado de las trojes, aún así la meta anual se cumplió.
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	300.50	Se atendieron solicitudes relacionadas con la regularización, política de suelos y la escrituración en diferentes fraccionamientos del estado, actividades que dependen de la demanda de la ciudadanía, por lo que la meta anual se superó.
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	362.70	Se superó la meta anual debido a que estamos sujetos a la demanda de la ciudadanía.
Actividad	Formalización de asentamientos humanos.	Porcentaje de lotes escriturados	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA	54.47	No se alcanzó la meta anual en virtud de que los beneficiarios no pudieron hacer el pago de sus impuestos de sus escrituras de acuerdo a la Ley de Ingresos 2018



# Gobierno del Estado de 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

131,579,261.00 51,008,210.03 182,587,471.03 139,286,647.06 139,286,647.06 76.28%

Programa 4L Prosperidad, Competitividad y Resiliencia Urbana

44,952,038.00 35,205,612.13 80,157,650.13 40,832,281.88 40,832,281.88 50.94%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Formalización de asentamientos humanos.	Porcentaje de lotes regularizados	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA	80.34	No se alcanzó la meta debido a los trámites administrativos con los Ayuntamientos los cuales son Copándaro, Morelia y Zamora. Se continuará con las gestiones con los Ayuntamientos para llevar a cabo los trámites regulatorios.
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	Se continua con la revisión de varios documentos en coordinación con la Consejería Jurídica y la Comisión de Desarrollo Urbano del H. Congreso del Estado. Pendiente de realizar.
Actividad	Verificación de lotes.	Porcentaje de lotes verificados	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA	1,005.00	Se realizaron las verificaciones de campo de acuerdo a las solicitudes enviadas a esta Dirección. Se analizará el origen de la demanda de servicio para realizar los ajustes necesarios.
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.	124.58	Meta cumplida.
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	33.33	La SHCP a través de la UPCP así como SEDATU, no asignaron el total de recursos disponibles para 2019, el cual se destinará el primer mes del año 2020.
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.	125.00	Se realizaron supervisiones adicionales por prórroga de obra.
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	240.00	Meta 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
101,125,171.00	-3,265,692.46	97,859,478.54	97,859,478.54	97,859,478.54	100.00%
101,125,171.00	-11,474,285.35	89,650,885.65	89,650,885.65	89,650,885.65	100.00%

UPP: 019 Secretaría de Contraloría

Programa 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público  
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	126.14	La meta del Fin para este cuarto trimestre fue rebasada derivado del cumplimiento de cada una de las metas de los componentes y actividades de cada unas de las unidades administrativas de esta secretaría, de igual manera se rebaso la meta anual.
<b>Propósito</b>	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+A TRC	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programas de trabajo y documentos de avance fisico en la Secretaría de Contraloría	126.14	La meta del propósito para este cuarto trimestre fue rebasada derivado del cumplimiento de cada una de las metas de los componentes y actividades de cada unas de las unidades administrativas de esta secretaría, de igual manera se rebaso la meta anual.
<b>Componente</b>	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	109.82	La meta del componente para este cuarto trimestre no fue rebasada derivado de que algunas actividades no dependen de la secretaría, sin embargo la meta anual fue rebasada derivado del cumplimiento de las metas a lo largo del año.
<b>Actividad</b>	Evaluación de políticas públicas	Porcentaje de evaluaciones a programas públicos	EP=(EP_REALIZADO/TEP_PROGRAMADO)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, mensual, ente público	138.18	La meta de esta actividad fue superada, debido al incremento de actividades propias de las dependencias, de igual manera la meta anual fue rebasada.
<b>Actividad</b>	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	103.08	La meta de esta actividad para este trimestre no fue superada derivado de las solicitudes que realizan las dependencias y entidades de la APE, así como de los Municipios y Organismos Autónomos, sin embargo la meta anual se realizo de acuerdo a lo programado.
<b>Actividad</b>	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	101.75	La meta de esta actividad para este trimestre se cumplió de acuerdo a lo programado al igual que 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: 019 Secretaría de Contraloría

101,125,171.00 -3,265,692.46 97,859,478.54 97,859,478.54 97,859,478.54 100.00%

Programa 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público  
Presupuestario:

101,125,171.00 -11,474,285.35 89,650,885.65 89,650,885.65 89,650,885.65 100.00%

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	100.00	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	106.08	La meta de esta actividad para este trimestre no fue superada, sin embargo, la meta anual fue rebasada derivado de la implementación de actividades propias de la dependencia.
Componente	Coordinación de las acciones en materia de contraloría social	Participación por municipio	$PM=(NMCO/NME)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de acciones realizadas	101.29	La meta para este trimestre no fue alcanzada, ya que depende de solicitudes que realicen las dependencias, así como instituciones, sobre capacitaciones, asesorías de las diferentes actividades de contraloría social.
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	100.00	Se reporta el cuarto 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	104.26	Este trimestre no se alcanzó la meta, ya que esta actividad depende de las solicitudes de asesoría que soliciten los servidores públicos municipales para la correcta ejecución de los programas de desarrollo social, sin embargo, la meta anual fue rebasada.
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	100.00	La meta para esta actividad no fue alcanzada para este trimestre debido a que esta actividad depende del gobierno federal, sin embargo, la meta anual fue alcanzada.
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	100.91	No se superó la meta para el presente trimestre, debido a que no se recibieron más solicitudes de las programadas, sin embargo, la meta anual fue rebasada 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

101,125,171.00 -3,265,692.46 97,859,478.54 97,859,478.54 97,859,478.54 100.00%

Programa 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público  
Presupuestario:

101,125,171.00 -11,474,285.35 89,650,885.65 89,650,885.65 89,650,885.65 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	Promoción de la contraloría social y la participación ciudadana	Participación por municipio	$PM=(NMCA/NME)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de capacitaciones	111.21	La meta para este cuarto trimestre no fue alcanzada derivado de que las actividades dependen de solicitudes de las dependencias y municipios, para el correcto uso de los recursos públicos.
<b>Actividad</b>	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	143.39	La meta trimestral así como la meta anual fueron rebasadas, todo ello a solicitud de capacitaciones por instancias federales, estatales y municipales.
<b>Actividad</b>	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	100.00	El avance en el cuarto trimestre es de acuerdo a lo programado.
<b>Actividad</b>	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	101.47	La meta para esta actividad no fue alcanzada en este trimestre, debido a que esta depende de las solicitudes de las instancias educativas, sin embargo la meta anual fue rebasada.
<b>Actividad</b>	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, para el cuarto trimestre, así como para lo programado anual.
<b>Componente</b>	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	122.91	La meta del componente para este cuarto trimestre fue rebasada derivado de que algunas actividades desarrollaron sus actividades conforme a lo programado y en algunos casos superaron la meta.
<b>Actividad</b>	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	100.00	El cumplimiento en esta meta, se reporta según 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

101,125,171.00 -3,265,692.46 97,859,478.54 97,859,478.54 97,859,478.54 100.00%

Programa 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público  
Presupuestario:

101,125,171.00 -11,474,285.35 89,650,885.65 89,650,885.65 89,650,885.65 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	96.19	La Meta de esta actividad en este trimestre fue rebasada debido a la implementación de acciones para priorizar la conclusión de esta unidad de medida, la meta anual no fue alcanzada sin embargo se realizaron las gestiones necesarias para quedar a un 96.19 de cumplimiento.
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	154.47	Se superó la meta debido a que las Dependencias solicitaron más asesorías de las programadas, en relación a asuntos específicos de los cuales derivaron tanto Análisis y Recomendaciones, de igual manera la meta anual fue rebasada considerablemente, todo ello de que depende de solicitudes de las dependencias centralizadas del gobierno estatal.
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	99.37	Esta meta fue rebasada en el presente trimestre en virtud de que se logró avanzar con los trabajos pendientes, la meta anual no fue alcanzada, sin embargo se quedó al 99% de cumplimiento.
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	164.54	Esta actividad rebaso la meta programada a consecuencia del incremento en las peticiones de Intervenciones de las Dependencias en relevos interinstitucionales y licitación, así como en la presentación se acuerdos para acumular y archivar asuntos, de igual manera se rebaso la meta anual, debido a la justificación anterior.



# Gobierno del Estado de 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

101,125,171.00 -3,265,692.46 97,859,478.54 97,859,478.54 97,859,478.54 100.00%

Programa 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público

101,125,171.00 -11,474,285.35 89,650,885.65 89,650,885.65 89,650,885.65 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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.	160.48	Derivado del cumplimiento en cada unas de las actividades de este componente, es que se llega a rebasar la meta programada, en merito de las justificaciones de cada una de las actividades.
<b>Actividad</b>	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.	63.46	En esta actividad se cumplieron las metas, derivado de los seguimientos de las auditorías de los ejercicios 2016, 2017 y 2018.
<b>Actividad</b>	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.	177.46	En esta actividad se cumplieron las metas, derivado de los seguimientos y supervisiones con relación a la conclusión de las auditorías realizadas a ejercicios pasados conjuntas con la SFP.
<b>Actividad</b>	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.	182.11	En esta actividad se cumplieron las metas, derivado de la conclusión de auditorías de ejercicios pasados.
<b>Actividad</b>	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.	227.46	En esta actividad se cumplieron las metas, derivado de las cédulas de observaciones emitidas en relación a los resultados de las auditorías y seguimientos de conclusión.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se reporta conforme a lo programado.
<b>Actividad</b>	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.	127.16	En esta actividad se cumplieron las metas, derivado de los seguimientos de las auditorías de los ejercicios 2016, 2017 y 2018.
<b>Actividad</b>	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.	104.42	En esta actividad se cumplieron las metas, derivado de la atención a sesiones y procesos de licitación motivo por el cual se superó la meta.



# Gobierno del Estado de 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

101,125,171.00 -3,265,692.46 97,859,478.54 97,859,478.54 97,859,478.54 100.00%

Programa 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público

101,125,171.00 -11,474,285.35 89,650,885.65 89,650,885.65 89,650,885.65 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	301.79	En esta actividad se cumplieron las metas, derivado de la atención a la conclusión de auditorías conjuntas con la SFP de los ejercicios pasados.
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	102.49	Se supero la meta del componente para este trimestre derivado de que las actividades se desarrollaron conforme a lo programado y su caso algunas veces se rebasaron.
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.	107.09	Esta meta no fue superada derivado a que no se solicitaron asesorías, respecto a lo programado, sin embargo la meta anual ya fue cubierta.
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	70.49	La meta de este periodo fue superada debido a que se atendieron observaciones pendientes de trimestres anteriores.
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.	111.11	Esta meta fue superada para este trimestre esto derivado de que había proyectos pendientes de formalizar.
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	117.73	Esta meta no alcanzo el número de análisis programado para este trimestre, sin embargo la meta anual ya fue rebasada.
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	100.00	El avance en el cuarto 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.	133.33	Esta meta no superó lo planeado debido a que no se realizaron las licitaciones programadas, sin embargo la meta anual fue rebasada.
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	109.96	Esta meta no se supero debido a que no hubo cambios en la Administración Pública con respecto a lo programado.
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	81.63	Esta meta fue superada debido a que se tenían auditorías en proceso y se había retrasado su terminó.



# Gobierno del Estado de 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

101,125,171.00 -3,265,692.46 97,859,478.54 97,859,478.54 97,859,478.54 100.00%

Programa 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público  
Presupuestario:

101,125,171.00 -11,474,285.35 89,650,885.65 89,650,885.65 89,650,885.65 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	33.33	Esta meta se cumplió conforme a lo programado.
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.	$PAF=(NAR/NAP)*100$	Trianual	Porcentaje	Eficiencia	POA / Informe Mensual / del año en curso / Secretaría de Contraloría.	119.92	La meta para este trimestre no fue alcanzada, sin embargo la meta anual ya fue rebasada.
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.	118.18	El aumento en esta meta, es debido al incremento de análisis a las documentales para su integración.
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.	119.05	Esta meta se supero derivado de auditorias pendientes por concluir.
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.	102.36	Esta meta no se cumplió, sin embargo la meta anual ya fue cubierta.
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.	100.00	La meta para este trimestre no fue cubierta, sin embargo la meta anual ya fue cubierta.
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.	113.09	El avance en esta meta se rebasó a lo programado en el cuarto trimestre, debido a que las entidades realizaron más sesiones de órgano de gobierno.
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.	181.36	La meta para trimestre fue rebasada derivado de que algunas actividades rebasaron la meta programada, en algunos de los casos las metas son rebasadas por que dependen de terceros.
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.	100.00	El 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	391.33	La meta de esta actividad para este trimestre no fue superada, sin embargo la meta anual fue rebasada, derivado de que es una actividad que depende de solicitudes de opinión de la administración publica estatal, esta meta fue superada.



# Gobierno del Estado de 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

101,125,171.00 -3,265,692.46 97,859,478.54 97,859,478.54 97,859,478.54 100.00%

Programa 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público

101,125,171.00 -11,474,285.35 89,650,885.65 89,650,885.65 89,650,885.65 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	80.73	Esta actividad no alcanzó la meta debido 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.	96.99	Esta actividad no supero la meta en virtud de que no se han presentado el numero estimado de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, respecto con lo programado, derivado de los movimientos de Servidores Públicos en la Administración Pública Estatal.
Actividad	Oportuna expedición de Certificados de No Inhabilitación a los solicitantes.	Porcentaje de Expedición de Certificados de No Inhabilitación.	$CNI=(CNIE/CNIP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Minutarios Informe Mensual	119.09	Esta actividad no superó la meta en razón de que ésta depende del número de solicitudes recibidas.
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.	215.86	Esta actividad superó la meta, debido a que la misma está relacionada con las resoluciones emitidas ante esta Secretaría de Contraloría, además está 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	264.09	Esta actividad superó la meta conforme a lo programado, 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.	182.76	Esta actividad supero la meta, en virtud del aumento en el número de solicitudes recibidas por parte 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: 019 Secretaría de Contraloría

101,125,171.00 -3,265,692.46 97,859,478.54 97,859,478.54 97,859,478.54 100.00%

Programa 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público  
Presupuestario:

101,125,171.00 -11,474,285.35 89,650,885.65 89,650,885.65 89,650,885.65 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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.	108.65	La meta del componente para este cuarto trimestre fue rebasada derivado de que las actividades se desarrollaron conforme a lo programado.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Esta meta se reporta conforme a lo programado para el cuarto trimestre.
<b>Actividad</b>	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	100.53	El avance en esta meta para va conforme a lo programado para este cuarto trimestre.
<b>Actividad</b>	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	128.54	Meta superada debido a las necesidades de esta dependencia.
<b>Actividad</b>	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	91.98	Esta meta no fue supera en virtud de que esta sujeta a las necesidades propias de esta Secretaría.
<b>Actividad</b>	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	100.00	El avance en el cuarto trimestre es de acuerdo a lo programado.
<b>Actividad</b>	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	130.84	No se supero la meta en virtud de que no se generaron los documentos programados con base en las necesidades propias de esta Secretaría.



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
245,325,769.00	-145,614,321.24	99,711,447.76	99,711,447.76	99,711,447.76	100.00%
245,325,769.00	-150,290,154.67	95,035,614.33	95,035,614.33	95,035,614.33	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
<b>Fin</b>	Contribuir al desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud, con la participación ciudadana, organizaciones civiles y comunitarias, 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.	$A = (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Gobierno	100.98	Se cumplió con las metas programadas anuales de manera satisfactoria.
<b>Propósito</b>	Apoyar a la población vulnerable del Estado, con altos índices de carencias sociales, a través de la participación ciudadana.	Evaluación del Impacto	$A = (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Información compilada por cada unidad responsable.	100.98	
<b>Componente</b>	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	Cédula de Registro de personas atendidas	109.55	
<b>Actividad</b>	Atender personalmente a la población, organizaciones e instituciones que los requieran.	Porcentaje de atención a toda la población e instituciones privadas o públicas que tengan acercamiento directo con el Titular.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Cédula de registro de personas atendidas	102.43	En el 4o trimestre se logró un avance del 67.31% debido a que el Secretario salió al interior del estado y fue menor el número de personas que atendió. En relación a la meta anual se llegó a un 102.43%



# 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
245,325,769.00	-145,614,321.24	99,711,447.76	99,711,447.76	99,711,447.76	100.00%
245,325,769.00	-150,290,154.67	95,035,614.33	95,035,614.33	95,035,614.33	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	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de las actividades en materia de Desarrollo Social del período correspondiente.	116.67	En el 4o trimestre se logró un avance del 216.67% debido a que el Secretario acudió a mas convocatorias e invitaciones relacionadas con el desarrollo social del estado. En relación a la meta anual se llegó a 116.67%
Componente	Diseñar, evaluar y dar seguimiento de Programas Sociales.	Porcentaje de actividades realizadas, evaluadas y dado seguimiento a programas sociales establecidos en la SEDESOH	A= (B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes técnicos de los Programas que se desarrollan en la Secretaría	100.00	
Actividad	Coordinar, revisar el cabal cumplimiento del informe del avance físico financiero de la SEDESOH	Porcentaje de cumplimiento de Informar el avance físico financiero de la SEDESOH	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente que integra los informes de Avance Físico Financiero de cada una de las áreas responsables de la Secretaría.	100.00	En el 4o trimestre se obtuvo un avance del 100% y en relación a la meta anual se cumplió al 100%
Actividad	Revisar y actualizar la normatividad de la SEDESOH	Porcentaje de actualización de los instrumentos normativos de la SEDESOH	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente que integra las validaciones, autorizaciones, propuestas, publicaciones de la actualización de normatividad.	100.00	En el 4o trimestre se logró un avance del 100% . En relación a la meta anual se cumplió al 100%
Actividad	Integrar y revisar de manera adecuada los expedientes técnicos de todos y cada unos de los programas de la SEDESOH	Porcentaje de integración de expedientes técnicos revisados	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes técnicos de los Programas Sociales que operan cada una de Áreas Responsables de la Secretaría.	100.00	En el 4o trimestre del año se obtuvo un avance del 100% y en relación a la meta anual también se cumplió al 100%
Componente	Dar atención y cumplimiento al actuar jurídico de la SEDESOH 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	Expedientes de informes, solicitudes y emisión de información para dar cumplimiento a la normatividad	100.00	
Actividad	Cumplir con lo estipulado ante la Dirección de Transparencia del Poder Ejecutivo de Michoacán.	Porcentaje de cumplimiento a la normatividad de Transparencia	A= (B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe técnico de la operatividad de los Programas Sociales de la Secretaría.	100.00	En el 4o trimestre se cumplió al 100% y de igual manera en la meta anual se logró el 100%
Componente	Atender de manera expedita los asuntos en materia jurídica de la SEDESOH	Atención inmediata de los asuntos jurídicos internos de la SEDESOH	A= (B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe detallado del estatus que guardan los asuntos en materia jurídica.	96.27	
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	Expediente de solicitudes y emisión de informes correspondientes de atención.	98.00	En relación al 4o trimestre se obtuvo un 100% y en la meta total del año se cumplió en un 96% debido a que el número de solicitudes de información que se reciben es variable.



# Gobierno del Estado de 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

245,325,769.00 -145,614,321.24 99,711,447.76 99,711,447.76 99,711,447.76 100.00%

Programa 2R Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado  
Presupuestario:

245,325,769.00 -150,290,154.67 95,035,614.33 95,035,614.33 95,035,614.33 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Atención, seguimiento e Integración de expedientes de casos en materia jurídica.	xpedientes en materia jurídica atendidos	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de asuntos laborales, civiles, penales, mercantiles, etc. en proceso y atendidos	94.55	En lo que corresponde al 4° trimestre del año se obtuvo un avance del 125% y en la meta anual se logró el 94.55%
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 y expediente técnico.	100.00	
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 y Expediente Técnico.	100.00	Se reporta el cumplimiento del 100% de la meta programada.
Actividad	Realizar acuerdos entre los integrantes de la vocalía para integrar el Padrón Único de Beneficiarios	Vocalía de Desarrollo Social	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos según acuerdo de vocalías	100.00	Se cumplió con las metas programadas.
Actividad	Contribuir a la creación, seguimiento y uso de elementos de monitoreo y evaluación de la política social.	Porcentaje de Acciones Implementadas	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente	100.00	Meta cumplida.
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	100.00	
Actividad	Elaborar expediente técnico para integrar los trabajos a realizar .	Porcentaje de apoyos otorgados	$A = B/C * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente	100.00	
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.	100.00	
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	100.00	
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	100.00	
Actividad	supervisión operativa de otorgamiento de apoyos.	Supervisión operativa de Otorgamiento de Apoyos	$A = (SR/SP) * 100$	Bimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes de verificación	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: 020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano

245,325,769.00 -145,614,321.24 99,711,447.76 99,711,447.76 99,711,447.76 100.00%

Programa 2R Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado  
Presupuestario:

245,325,769.00 -150,290,154.67 95,035,614.33 95,035,614.33 95,035,614.33 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	Padrón de beneficiarios por municipio.	101.43	
<b>Actividad</b>	Reducir la pobreza social a través de la línea de mínimos de bienestar emitidos por el CONEVAL, mediante la adquisición de materiales en especie.	Porcentaje de Apoyos Adquiridos para la población afectada	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes físicos etiquetados como "Casa bienestar" en varios leforts resguardados en los archiveros de la Dirección de Fortalecimiento Comunitario	104.54	Se informa que se logró un avance satisfactorio, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, en relación al porcentaje de apoyos adquiridos para las familias vulnerables del Estado.
<b>Actividad</b>	Actualizar el padrón con los beneficiados de los apoyos otorgados.	Elaboración del Padrón de Beneficiarios	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos e integración documental del mismo.	99.36	Se informa que se logró un avance significativo de un 99.36% correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, mediante el cual se reporta el número de los beneficiarios del Programa.
<b>Actividad</b>	Otorgar apoyos en beneficio de familias con vulnerabilidad social.	Comprobación y Entrega de Apoyos	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de apoyos otorgados resguardado en el archivero de la Dirección de Fortalecimiento Comunitario.	103.24	Se informa que se cumplió de manera satisfactoria la meta, en relación a los beneficiarios de los apoyos adquiridos a las familias vulnerables del Estado.
<b>Actividad</b>	Contribuir al mejoramiento de imagen de espacios públicos para la recuperación del tejido social, a través de la participación ciudadana.	Porcentaje de mejoramiento de espacios públicos	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Tarjetas informativas en expediente	100.00	Se informa, en relación a las acciones de recuperación de espacios públicos realizadas en las Comunidades vulnerables, corresponde un 100% correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, por lo que se logró cumplir con la meta programada.
<b>Actividad</b>	Implementación de acciones de atención integral bajo los principios de coordinar y ejecutar acciones orientadas al desarrollo social, humano, económico y de infraestructura.	Seguimiento a las necesidades de las comunidades de los municipios que participan en "Comunidades Modelo"	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Tarjeta Informativa, Instalación de Comités, Evidencia fotográfica o en su caso actas de comité y convenios	100.00	Se reporta una avance muy importante de un 100% correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, en relación a las supervisiones realizadas en las Comunidades vulnerables 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: 020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano	245,325,769.00	-145,614,321.24	99,711,447.76	99,711,447.76	99,711,447.76	100.00%
Programa 2R Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado Presupuestario:	245,325,769.00	-150,290,154.67	95,035,614.33	95,035,614.33	95,035,614.33	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	Base de datos e integración documental del mismo	100.00	
<b>Actividad</b>	Adquirir material para la generación de apoyos para asistir a la población del estado que haya sido afectada por situaciones especiales de desastres y contingencias.	Adquisición de Apoyos para la Población afectada.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos e integración documental y evidencia fotográfica de los Beneficiarios afectados.	100.00	Para finalizar el Ejercicio Fiscal 2019, se reporta un logro de un 100% de metas cumplidas, en relación al total adquisición de apoyos para la población afectada por contingencias.
<b>Componente</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	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	100.00	Para finalizar el Ejercicio Fiscal 2019, se reporta un logro de un 100% de metas cumplidas, en relación al porcentaje de apoyos adquiridos para la población afectada por contingencias.
<b>Componente</b>	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.	100.00	
<b>Actividad</b>	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 y evidencia fotográfica	100.00	Para finalizar el Ejercicio Fiscal 2019, se reporta un logro de un 100% de metas cumplidas, en relación a la supervisión de entrega de Apoyos a familias afectadas por contingencias.
<b>Componente</b>	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	100.00	Se han logrados avances significativos sobre la elaboración de la normatividad del programa Impulso al Empleo, para poder finalizar esta etapa estamos en espera de que se autoricen las reglas de operación por parte de las autoridades competentes.



# Gobierno del Estado de 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

245,325,769.00 -145,614,321.24 99,711,447.76 99,711,447.76 99,711,447.76 100.00%

Programa 2R Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado

245,325,769.00 -150,290,154.67 95,035,614.33 95,035,614.33 95,035,614.33 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Contar con un padrón de beneficiarios en situaciones especiales de desastres y contingencias en situaciones de emergencia.	Elaboración del Padrón de Beneficiarios	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos e integración documental del padrón de beneficiarios	100.00	Para finalizar el Ejercicio Fiscal 2019, se reporta un logro de un 100% de metas cumplidas, en respecto al padrón de beneficiarios, que resultaron afectados por contingencias.
Componente	Operar políticas públicas de corte social con sentido humanista que contribuya a mejorar la economía de las familias en el Estado que se encuentran en situación de pobreza	Porcentaje del diseño de políticas publicas que contribuyan al mejoramiento de la economía de las familias	$A= (B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente unitario	100.00	Se han logrados avances significativos sobre la elaboración de la normatividad del programa Impulso al Empleo, para poder finalizar esta etapa estamos en espera de que se autoricen las reglas de operación por parte de las autoridades competentes.
Actividad	Seguimiento a la elaboración de la normatividad que contribuya al mejoramiento de calidad de vida de las familias.	Porcentaje de avance en el seguimiento de la elaboración de la normatividad que contribuyan al mejoramiento de calidad de vida de las familias.	$A= (B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente Unitario	100.00	
Actividad	Diseño y elaboración de la normatividad aplicable para contribuir a la mejora de la economía de las familias en el Estado que se encuentran en situación de pobreza	Porcentaje de instrumentos desarrollados que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las familias	$A= (B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente Técnico, Reglas de operación y manual de procedimientos	100.00	Se han logrados avances significativos sobre la elaboración de la normatividad del programa Impulso al Empleo, para poder finalizar esta etapa estamos en espera de que se autoricen las reglas de operación por parte de las autoridades competentes.
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	Cédula de registro de organizaciones atendidas	100.00	En el cuarto trimestre que se informa se cumplió con el 100% de 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: 020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano

245,325,769.00 -145,614,321.24 99,711,447.76 99,711,447.76 99,711,447.76 100.00%

Programa 2R Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado

245,325,769.00 -150,290,154.67 95,035,614.33 95,035,614.33 95,035,614.33 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Contribuir a 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	$A=B/C*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios	100.00	En el cuarto trimestre que se informa se cumplió con el 100% de las metas programadas.
Actividad	Fortalecer y fomentar la participación social de los michoacanos mediante las constituciones de las OSC para beneficio del Estado.	Atención a Organizaciones	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos con folio e integración documental de OSC	100.00	Se cumplieron con las metas programadas de manera satisfactoria.
Actividad	Informar a las Organizaciones de la Sociedad Civil sobre los programas de Gobierno para su aplicación.	Atención a las Organizaciones para contribuir al Desarrollo Social y Humano	$A=B/C*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Hojas de registro y evidencia fotográfica	100.00	En el cuarto trimestre que se informa se cumplió con el 100% de las metas programadas.
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	Tarjetas informativas	100.00	En el cuarto trimestre que se informa se cumplió con el 100% de las metas programadas.
Actividad	Cumplir de manera eficaz las instrucciones y/o representaciones del titular de la sedesoh	Porcentaje de representaciones atendidas	$A=B/C*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Tarjeta Informativa	100.00	Se cumplió de manera satisfactoria con la programación anual.
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 financiero mensual	100.00	
Actividad	Elaborar y gestionar los Documentos de Ejecución y Pago, así como Documentos de Modificación Presupuestaria; para cubrir las necesidades de las Unidades Responsables.	Porcentaje del Presupuesto ejercido por Unidad Responsable	$A=(B+C+D+E+F+G+H+I)/J*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe general de los documentos elaborados y gestionados.	100.00	Se reporta un avance del 4 trimestre del año de octubre a diciembre se manera satisfactoria.
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 Financiero presupuestal trimestral	100.00	Se cumplió con la meta programada de manera satisfactoria.
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	100.00	Se cumplió con la meta programada anual de manera satisfactoria.
Actividad	Elaborar anteproyecto de presupuesto anual	Incremento o decremento autorizado para el Presupuesto proyectado en el anteproyecto de presupuesto de egresos	$A=(B-C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Anteproyecto de presupuesto de egresos anual	100.00	Se tiene un avance del 100% cumpliendo la meta presupuestada



# Gobierno del Estado de 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

245,325,769.00 -145,614,321.24 99,711,447.76 99,711,447.76 99,711,447.76 100.00%

Programa 2R Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado  
Presupuestario:

245,325,769.00 -150,290,154.67 95,035,614.33 95,035,614.33 95,035,614.33 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	Expedientes e integración documental de recursos humanos.	103.83	
<b>Actividad</b>	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 general y documental	100.00	Se cumplió con la meta de manera satisfactoria.
<b>Actividad</b>	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 general y documental	100.00	Se cumplió con la meta programada anual de manera satisfactoria.
<b>Actividad</b>	Tramitar incapacidades	Porcentaje de incapacidades tramitadas ante la Dirección de Recursos humanos	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe general y documental	100.00	Se cumplió con la meta de manera satisfactoria.
<b>Actividad</b>	Elaborar contratos de personal eventual	Porcentaje de contratos tramitados ante la Dirección de REcursos Humanos	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe general y documental	107.50	Se cumplió con la meta obteniendo un porcentaje de 107.50% siendo rebasada por 7.50 puntos porcentuales acorde a las necesidades de la actividad.
<b>Actividad</b>	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 general y documental	100.00	Se realizó al 100% la meta.
<b>Actividad</b>	Elaborar movimientos de personal de base y confianza	Porcentaje de movimientos tramitados ante las instancias correspondientes	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe general y documental	115.48	Se rebasó con la meta programada con un 115.48 %.
<b>Componente</b>	Establecer 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	Expedientes e integración documental de recursos materiales.	100.21	
<b>Actividad</b>	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 general y documental	100.41	Se reporta el 4to. trimestre del año, de Octubre a Diciembre, de manera satisfactoria.



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
245,325,769.00	-145,614,321.24	99,711,447.76	99,711,447.76	99,711,447.76	100.00%
245,325,769.00	-150,290,154.67	95,035,614.33	95,035,614.33	95,035,614.33	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	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	100.00	Se reporta el avance del 4to trimestre, se alcanzo un avance del 100%, se esta volviendo a rectificar el inventario de equipo y mobiliario.
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	Expediente de actividades y representaciones	100.00	
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 general y documental	100.00	
Componente	Reuniones de Coordinación entre Estancias del Gobierno del Estado y los Gobiernos Municipales con el Propósito de buscar apoyos a los municipios en Materia de Desarrollo Social.	Porcentaje de Reuniones atendidas en Materia de Desarrollo Social	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	100.00	
Actividad	Atender las reuniones programadas con distintos entes del gobierno estatal y municipal para el Desarrollo Social de la población michoacana.	Porcentaje de Atención de las Reuniones Realizadas	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Invitaciones por escrito	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
200,000,000.00	-22,245,480.10	177,754,519.90	177,754,519.90	177,754,519.90	100.00%
200,000,000.00	-33,203,475.46	166,796,524.54	166,796,524.54	166,796,524.54	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
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)	90.92	Derivado de la falta de documentación, en tiempo y forma, que acreditara la certificación presupuestal del recurso considerado para las obras y/o acciones contempladas en el capítulo 6000, con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aunado a la notificación del cierre presupuestal por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración, es que no fue posible llevar a cabo los procedimientos de licitación/contratación correspondientes, para llevar a cabo la ejecución de las obras programadas.
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	90.92	Derivado de la falta de documentación, en tiempo y forma, que acreditara la certificación presupuestal del recurso considerado para las obras y/o acciones contempladas en el capítulo 6000, con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aunado a la notificación del cierre presupuestal por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración, es que no fue posible llevar a cabo los procedimientos de licitación/contratación correspondientes, para llevar a cabo la ejecución de las obras 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: 021 Secretaría de Cultura

200,000,000.00 -22,245,480.10 177,754,519.90 177,754,519.90 177,754,519.90 100.00%

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura

200,000,000.00 -33,203,475.46 166,796,524.54 166,796,524.54 166,796,524.54 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	100.00	Se coordinó a la estructura orgánica de la Secretaría de Cultura, en la realización de los proyectos incluidos en los programas: Aseguramiento de los Servicios Administrativos; Centros Culturales; Difusión y Preservación de la Música Orquestal; Difusión, Vinculación e Integración de las Culturas Tradicionales y Contemporáneas; Diseño y Proyecto del Patrimonio y Espacio Cultural; Educación Artística Continua y; Festivales, Animación y Difusión Sociocultural y se atendieron las comisiones del C. Gobernador, la audiencia pública, la celebración de convenios correspondientes a la Secretaría de Cultura, la cooperación técnica que le fue requerida por el gobernador y los titulares de las demás dependencias del ejecutivo estatal, del ejercicio fiscal 2019.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se llevó a cabo el cumplimiento de Obligaciones Laborales y Contractuales, correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
<b>Actividad</b>	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	106.16	Esta meta se cumple en base a las diversas actividades de las unidades responsables de la Secretaría, mismas que fueron superiores a lo proyectado para el año 2019, fortalecimiento al patrimonio cultural y las artes 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: 021 Secretaría de Cultura

200,000,000.00 -22,245,480.10 177,754,519.90 177,754,519.90 177,754,519.90 100.00%

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura  
Presupuestario:

200,000,000.00 -33,203,475.46 166,796,524.54 166,796,524.54 166,796,524.54 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas correspondiente al ejercicio fiscal 2019, para la efectiva operatividad de la Secretaría, coordinando y dando seguimiento a las unidades administrativas para planear, programar y evaluar los programas, obras y acciones a cargo de la Secretaría, conforme a las políticas y lineamientos establecidos.
Actividad	Difusión y desarrollo de campañas publicitarias sobre la cultura	Porcentaje de avance del programa anual de actividades del Departamento de Difusión	PAPAAADD=AR/AP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales del cumplimiento de actividades del Departamento de Difusión	98.13	Esta meta se cumple en base a las diversas actividades derivadas de la difusión y desarrollo de campañas publicitarias sobre cultura, dando seguimiento a las unidades administrativas y al Programa Anual de Comunicación Social del Estado de Michoacán, mismas que fueron inferiores a lo proyectado para el año 2019.
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	PAPAAAA=AR/AP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales del cumplimiento de actividades	100.00	Esta meta se cumple satisfactoriamente debido a las diversas acciones de coordinación, atención y análisis de asuntos encomendados por el Secretario, emitiendo recomendaciones y sugerencias pertinentes para facilitar la toma de decisiones, durante el ejercicio fiscal 2019.
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	100.00	Esta meta se cumple satisfactoriamente debido a las diversas acciones de Asesorías Jurídicas, seguimiento a los procesos de aplicación de la normatividad y acceso a la información pública, durante el ejercicio fiscal anual 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: 021 Secretaría de Cultura

200,000,000.00 -22,245,480.10 177,754,519.90 177,754,519.90 177,754,519.90 100.00%

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura

200,000,000.00 -33,203,475.46 166,796,524.54 166,796,524.54 166,796,524.54 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	96.98	Está meta se cumple en base a las diversas audiencias, eventos y reuniones de trabajo, celebrados por el Secretario, con los servidores públicos y la población en general, mismas que fueron inferiores a lo proyectado para el año 2019.
Actividad	Actividades de protocolo y logísticos, en actos oficiales de la Secretaria de Cultura	Porcentaje de avance del programa anual de actividades del Departamento de Relaciones Públicas	$PAPAADRP=PMAR/PMA P*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales del Departamento de Relaciones Públicas	98.70	Está meta se cumple en base a las diversas actividades de protocolo y logísticos, en actos oficiales de la Secretaria de Cultura, mismas que fueron inferiores a lo proyectado para el ejercicio fiscal 2019.
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	100.00	Se llevó a cabo la supervisión del avance de las actividades en los Centros Culturales de Michoacán.
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	100.00	
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	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
200,000,000.00	-22,245,480.10	177,754,519.90	177,754,519.90	177,754,519.90	100.00%
200,000,000.00	-33,203,475.46	166,796,524.54	166,796,524.54	166,796,524.54	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	100.00	
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	100.00	
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	100.00	
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	100.00	
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	100.00	
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	99.54	Se optimizo el recurso y reprogramaron las actividades para poder cumplir la meta anual al 100%
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	Se cumplió con la meta programada al trimestre correspondiente para la efectiva operatividad de la Secretaría



# Gobierno del Estado de 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

200,000,000.00 -22,245,480.10 177,754,519.90 177,754,519.90 177,754,519.90 100.00%

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura  
Presupuestario:

200,000,000.00 -33,203,475.46 166,796,524.54 166,796,524.54 166,796,524.54 100.00%

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	Se cumplió con la meta al trimestre correspondiente para la efectiva operatividad de la Secretaría
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	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas para la efectiva operatividad de la Secretaría
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)	$T= Mo \times AB$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas en el trimestre correspondiente para la efectiva operatividad de la Secretaría
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	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con la meta programada al trimestre correspondiente, para la efectiva operatividad de la Secretaría
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	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas en el trimestre correspondiente para la efectiva operatividad de la Secretaría
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 Interir del Estado)	$E=(ER/EPA)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas en el trimestre correspondiente para la efectiva operatividad de la Secretaría



# Gobierno del Estado de 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

200,000,000.00 -22,245,480.10 177,754,519.90 177,754,519.90 177,754,519.90 100.00%

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura  
Presupuestario:

200,000,000.00 -33,203,475.46 166,796,524.54 166,796,524.54 166,796,524.54 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas en el trimestre correspondiente para la efectiva operatividad de la Secretaría
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	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con la meta programada al trimestre correspondiente, para la efectiva operatividad de la Secretaría
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	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas en el trimestre correspondiente para la efectiva operatividad de la Secretaría
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	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con la meta programada al trimestre correspondiente, para la efectiva operatividad de la Secretaría
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	Debido a la falta de recurso que se requería para poder realizar este festival de talla internacional, no se pudo cumplir con la meta.
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	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas en el trimestre correspondiente para la efectiva operatividad de la Secretaría
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	No se pudo cumplir con la meta anual programada por cuestiones ajenas a la Secretaría (inseguridad del municipio)
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	No se pudo cumplir con la meta anual programada, por cuestiones ajenas a la Secretaría (inseguridad del municipio)



# Gobierno del Estado de 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

200,000,000.00 -22,245,480.10 177,754,519.90 177,754,519.90 177,754,519.90 100.00%

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura

200,000,000.00 -33,203,475.46 166,796,524.54 166,796,524.54 166,796,524.54 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas para la efectiva operatividad de la Secretaría
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	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas en el trimestre correspondiente para la efectiva operatividad de la Secretaría
Actividad	Adquisición de instrumentos musicales, beneficiando a músicos michoacanos y así fomentar su actividad artística, desarrollando nuevas fuentes de empleo y a su vez nuevos proyectos que tengan impacto cultural en la sociedad.	Adquisición de Instrumentos Musicales ( Ciclo 2 municipios)	$A=(AI/CIA)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	Se realizaron los tramites correspondientes para la Adquisición pero no pudo cumplir con la meta por no recibir el pago al proveedor para que hiciera entrega de los instrumentos musicales y realizar las actividades.
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	175.63	Se optimizo el recurso para poder llevar una función mas a otro municipio del estado. superando la meta anual programado al trimestre correspondiente en beneficio de la operatividad de la secretaria.
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	100.00	se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas en el trimestre correspondiente para la efectiva operatividad de la secretaria
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	541.00	Se optimizo el recurso para participar en el LXXV Congreso y Campeonato Nacional Charro Michoacán 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: 021 Secretaría de Cultura

200,000,000.00 -22,245,480.10 177,754,519.90 177,754,519.90 177,754,519.90 100.00%

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura

200,000,000.00 -33,203,475.46 166,796,524.54 166,796,524.54 166,796,524.54 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Llevar a cabo la embremática producción de "Don Juan Tenorio" en la ciudad de Morelia y al interior del estado, logrando beneficiar a 50 actores y personal creativo durante la temporada.	XLII Temporada de Don Juan Tenorio	T=M x PT x PA/AB	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas en el trimestre correspondiente para la efectiva operatividad de la Secretaría
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	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas en el trimestre correspondiente para la efectiva operatividad de la Secretaría
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	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas en el trimestre correspondiente para la efectiva operatividad de la Secretaría
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	100.00	se optimizo recurso para poder llevar una función mas a otro municipio del estado. superando la meta anual programada al trimestre correspondientes en beneficio de la operativa de la secretaria.
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	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas en el tramite correspondiente para la efectiva operatividad de la Secretaría
Actividad	Capacitar y actualizar al gremio teatral, creadores escénicos y críticos de arte, en temas de dramaturgia, critica 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	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas en el trimestre correspondiente para la efectiva operatividad de la Secretaría



# Gobierno del Estado de 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

200,000,000.00 -22,245,480.10 177,754,519.90 177,754,519.90 177,754,519.90 100.00%

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura  
Presupuestario:

200,000,000.00 -33,203,475.46 166,796,524.54 166,796,524.54 166,796,524.54 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas en el trimestre correspondiente para la efectiva operatividad de la Secretaría
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	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas en el trimestre correspondiente para la efectiva operatividad de la Secretaría
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	66.67	Las obras recibidas en el transcurso del año se encuentran en proceso de dictamen a través de un Consejo Editorial que se creo este mismo año en la Secretaría, por lo que no se pudo cumplir al 100% de las metas anuales.
Actividad	Promover la actividad literaria, descentralizar la política cultural hacia los estados del país, y dar a conocer a los nuevos valorees 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	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con la meta programada al trimestre correspondiente para la efectiva operatividad de la Secretaría
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	Por falta de recurso, no se pudo cumplir con la meta programada, para realizar este evento de talla Internacional.
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	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas en el trimestre correspondiente para la efectiva operatividad de la Secretaría



# Gobierno del Estado de 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

200,000,000.00 -22,245,480.10 177,754,519.90 177,754,519.90 177,754,519.90 100.00%

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura  
Presupuestario:

200,000,000.00 -33,203,475.46 166,796,524.54 166,796,524.54 166,796,524.54 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas en el trimestre correspondiente para la efectiva operatividad de la Secretaría
Actividad	Honrar 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	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas en el trimestre correspondiente para la efectiva operatividad de la Secretaría
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	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas en el trimestre correspondiente para la efectiva operatividad de la Secretaría
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	100.00	Se cumplió la meta programada satisfactoriamente en el Sistema Educativo.
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	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: 021 Secretaría de Cultura

200,000,000.00 -22,245,480.10 177,754,519.90 177,754,519.90 177,754,519.90 100.00%

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura

200,000,000.00 -33,203,475.46 166,796,524.54 166,796,524.54 166,796,524.54 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	
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	100.00	
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	100.00	
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	100.00	
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	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	100.00	
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.	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	100.00	
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	100.00	
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	100.00	se cumplio la meta programadas 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: 021 Secretaría de Cultura

200,000,000.00 -22,245,480.10 177,754,519.90 177,754,519.90 177,754,519.90 100.00%

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura  
Presupuestario:

200,000,000.00 -33,203,475.46 166,796,524.54 166,796,524.54 166,796,524.54 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Impartir cursos de formación artística que contribuyan en la reinsertión social de las personas privadas de su libertad	Cursos en centros penitenciarios	$PAC=(CR/CP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe Mensual	100.00	
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	100.00	
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.	100.00	Se logra alcanzar las metas programadas debido a la optimización de recursos, la colaboración interinstitucional, y el incremento de aportaciones federales a algunos proyectos; a pesar del cierre de los Fondos mixtos y las condiciones de seguridad en algunas regiones del Estado.
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 aseo del museo como patrimonio histórico, para su difusión a nivel estatal y nacional.	Porcentaje de Actividades realizadas en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce.	$A=(AR/AP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes Oficiales de la Secretaría de Cultura de Michoacán.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas para la efectiva operatividad de la Secretaría.
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.	93.94	No se alcanzan las metas debido a la reestructuración federal de los Fondos Mixtos, así como la vinculación con algunos municipios lo que afectó la operatividad.



# Gobierno del Estado de 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

200,000,000.00 -22,245,480.10 177,754,519.90 177,754,519.90 177,754,519.90 100.00%

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura  
Presupuestario:

200,000,000.00 -33,203,475.46 166,796,524.54 166,796,524.54 166,796,524.54 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	138.46	Se superan las metas debido a la reestructuración de la programación general del FORCA. Por acuerdos dentro de la Comisión Técnica del Fondo Regional para la Cultura y las Artes, se realizó un ajuste en las fechas y sumando algunas actividades a las que se tenían programadas.
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.	83.33	No se alcanzan las metas pues, algunos talleres programados en municipios no se llevaron a cabo, debido al fallecimiento del tallerista, así como la suspensión de una actividad por parte del Consulado Mexicano en San Bernardino California.
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	No se cumplió con la meta debido a que, los fondos mixtos entraron en un proceso de reestructuración y no se formalizó el Acuerdo Específico de ejecución derivado del Convenio Marco de Colaboración con la Secretaría de Cultura Federal para realizar las aportaciones y estar en posibilidades de operar el programa.
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.	100.00	Se cumplieron satisfactoriamente las actividades programadas para la satisfactoria operatividad de la SECUM.
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.	145.45	Se superan las metas debido a que los creadores becarios realizaron un mayor número actividades en los municipios de acuerdo a la naturaleza de sus proyectos, lo que incide positivamente en la difusión de los trabajos artísticos acercando el arte a más población en el 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: 021 Secretaría de Cultura

200,000,000.00 -22,245,480.10 177,754,519.90 177,754,519.90 177,754,519.90 100.00%

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura

200,000,000.00 -33,203,475.46 166,796,524.54 166,796,524.54 166,796,524.54 100.00%

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 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	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas para la efectiva operatividad de la SECUM.
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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas para la efectiva operatividad de la SECUM.
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.	87.50	No se alcanzan las metas debido a que, las actividades contempladas con comunidades indígenas se reprogramaron para el próximo año debido a condiciones y procesos internos.



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
200,000,000.00	-22,245,480.10	177,754,519.90	177,754,519.90	177,754,519.90	100.00%
200,000,000.00	-33,203,475.46	166,796,524.54	166,796,524.54	166,796,524.54	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	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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas para la efectiva operatividad de la SECUM.
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.	117.16	Se supera las metas debido a que se reprogramaron actividades de meses anteriores y se realizaron actividades del Programa Plan Bienestar implementado por la Secretaría de Cultura Federal dentro de la reestructuración del Fondo.
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.	120.98	Se superan las metas programadas debido a la gran afluencia de visitantes estatales, nacionales y extranjeros, así como de los artistas y promotores culturales que solicitan el espacio del Museo para realizar actividades culturales.



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
200,000,000.00	-22,245,480.10	177,754,519.90	177,754,519.90	177,754,519.90	100.00%
200,000,000.00	-33,203,475.46	166,796,524.54	166,796,524.54	166,796,524.54	100.00%

UPP: 021 Secretaría de Cultura

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	El Festival es una iniciativa de la Secretaría de Cultura que involucra a los municipios y comunidades de la región purhépecha de la zona lacustre del lago de Pátzcuaro y tiene como finalidad fortalecer y difundir la Animeecha K'ejsitakua, o Noche de ánimas, y crear conciencia sobre la importancia de conocer de manera respetuosa esta ceremonia 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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas para la efectiva operatividad de la SECUM.
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.	250.00	Se superan las metas programadas debido a la gran demanda por parte de instituciones educativas de todos los niveles que solicitaron visitas guiadas con talleres acordes al espíritu del Museo de Arte Colonial así como, la participación en el Programa Nacional de Museos "Un Verano para Ti".



# Gobierno del Estado de 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

200,000,000.00 -22,245,480.10 177,754,519.90 177,754,519.90 177,754,519.90 100.00%

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura  
Presupuestario:

200,000,000.00 -33,203,475.46 166,796,524.54 166,796,524.54 166,796,524.54 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas para la efectiva operatividad de la SECUM.
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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas para la efectiva operatividad de la SECUM.
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.	77.08	No se alcanzaron las metas, en virtud de que por disposiciones del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes estableció la cancelación de operaciones de los Fondos Mixtos de conformidad con el artículo Décimo Transitorio de la Ley de ingresos de la Federación 2019, por lo tanto, se trabajó para llevar a buen término, los proyectos activos del Programa.
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.	112.50	Se superan las metas debido a que las actividades realizadas en el marco del Comité interinstitucional de seguimiento del Plan de Salvaguardia de la Pirekua, Patrimonio Cultural Inmaterial de la humanidad.



# Gobierno del Estado de 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

200,000,000.00 -22,245,480.10 177,754,519.90 177,754,519.90 177,754,519.90 100.00%

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura  
Presupuestario:

200,000,000.00 -33,203,475.46 166,796,524.54 166,796,524.54 166,796,524.54 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	No se cumple la meta programada debido al cierre del Fondo Mixto por parte de la Secretaría de Cultura Federal.
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.	182.50	Se superan las metas programadas debido a que el monto de la aportación federal se incrementó y fue posible apoyar un mayor número de proyectos.
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	No se alcanzaron las metas programadas pues los problemas sociales en los municipios de la costa michoacana no garantizaron las condiciones de seguridad para realizar el Festival Cultural de la Costa programado.
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.	41.18	No se cumplen las metas programadas debido a cuestiones de reestructuración en diversos Municipios y a la situación de inseguridad en varias regiones 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: 021 Secretaría de Cultura

200,000,000.00 -22,245,480.10 177,754,519.90 177,754,519.90 177,754,519.90 100.00%

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura

200,000,000.00 -33,203,475.46 166,796,524.54 166,796,524.54 166,796,524.54 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	23.08	Derivado de la falta de documentación, en tiempo y forma, que acreditara la certificación presupuestal del recurso considerado para las obras y/o acciones contempladas en el capítulo 6000, con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aunado a la notificación del cierre presupuestal por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración, es que no fue posible llevar a cabo los procedimientos de licitación/contratación correspondientes, para llevar a cabo la ejecución de las obras programadas.
<b>Actividad</b>	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	La Rehabilitación del Muro Testero fue contratada, se tramitó el pago ante la Secretaría de Finanzas, nos encontramos a la espera de que se realice el pago a la empresa contratada.



# Gobierno del Estado de 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

200,000,000.00 -22,245,480.10 177,754,519.90 177,754,519.90 177,754,519.90 100.00%

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura  
Presupuestario:

200,000,000.00 -33,203,475.46 166,796,524.54 166,796,524.54 166,796,524.54 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Conservación Preventiva del Retablo del Templo de San Juan Bautista de Carapan	Porcentaje de la Conservación Preventiva del Retablo del Templo de San Juan Bautista de Carapan	$PCP=(CPR/PPP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes Oficiales de la SECUM	0.00	Derivado de la falta de documentación, en tiempo y forma, que acreditara la certificación presupuestal del recurso considerado para las obras y/o acciones contempladas en el capitulo 6000, con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aunado a la notificación del cierre presupuestal por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración, es que no fue posible llevar a cabo los procedimientos de licitación/contratación correspondientes, para llevar a cabo la ejecución de las obras programadas.
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	100.00	
Actividad	Rehabilitación del Retablo Principal del Templo de Santa María de la Asunción, Huiramangaro.	Porcentaje de Rehabilitación del Retablo Principal del Templo de Santa María de la Asunción, Huiramangaro.	$PR=(RR/PP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	La Rehabilitación del Retablo fue contratada, se tramitó el pago ante la Secretaría de Finanzas, nos encontramos a la espera de que se realice el pago a la empresa contratada.



# Gobierno del Estado de 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

200,000,000.00 -22,245,480.10 177,754,519.90 177,754,519.90 177,754,519.90 100.00%

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura

200,000,000.00 -33,203,475.46 166,796,524.54 166,796,524.54 166,796,524.54 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	Derivado de la falta de documentación, en tiempo y forma, que acreditara la certificación presupuestal del recurso considerado para las obras y/o acciones contempladas en el capitulo 6000, con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aunado a la notificación del cierre presupuestal por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración, es que no fue posible llevar a cabo los procedimientos de licitación/contratación correspondientes, para llevar a cabo la ejecución de las obras programadas.
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	Derivado de la falta de documentación, en tiempo y forma, que acreditara la certificación presupuestal del recurso considerado para las obras y/o acciones contempladas en el capitulo 6000, con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aunado a la notificación del cierre presupuestal por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración, es que no fue posible llevar a cabo los procedimientos de licitación/contratación correspondientes, para llevar a cabo la ejecución de las obras 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: 021 Secretaría de Cultura

200,000,000.00 -22,245,480.10 177,754,519.90 177,754,519.90 177,754,519.90 100.00%

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura

200,000,000.00 -33,203,475.46 166,796,524.54 166,796,524.54 166,796,524.54 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	Derivado de la falta de documentación, en tiempo y forma, que acreditara la certificación presupuestal del recurso considerado para las obras y/o acciones contempladas en el capitulo 6000, con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aunado a la notificación del cierre presupuestal por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración, es que no fue posible llevar a cabo los procedimientos de licitación/contratación correspondientes, para llevar a cabo la ejecución de las obras programadas.
Actividad	Restauración del Templo de Tzetzenguaru	Porcentaje de Restauración del Templo de Tzetzenguaru	$PR=(RR/RP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	Derivado de la falta de documentación, en tiempo y forma, que acreditara la certificación presupuestal del recurso considerado para las obras y/o acciones contempladas en el capitulo 6000, con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aunado a la notificación del cierre presupuestal por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración, es que no fue posible llevar a cabo los procedimientos de licitación/contratación correspondientes, para llevar a cabo la ejecución de las obras 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
200,000,000.00	-22,245,480.10	177,754,519.90	177,754,519.90	177,754,519.90	100.00%
200,000,000.00	-33,203,475.46	166,796,524.54	166,796,524.54	166,796,524.54	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	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	Derivado de la falta de documentación, en tiempo y forma, que acreditara la certificación presupuestal del recurso considerado para las obras y/o acciones contempladas en el capitulo 6000, con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aunado a la notificación del cierre presupuestal por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración, es que no fue posible llevar a cabo los procedimientos de licitación/contratación correspondientes, para llevar a cabo la ejecución de las obras programadas.
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	Derivado de la falta de documentación, en tiempo y forma, que acreditara la certificación presupuestal del recurso considerado para las obras y/o acciones contempladas en el capitulo 6000, con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aunado a la notificación del cierre presupuestal por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración, es que no fue posible llevar a cabo los procedimientos de licitación/contratación correspondientes, para llevar a cabo la ejecución de las obras 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
200,000,000.00	-22,245,480.10	177,754,519.90	177,754,519.90	177,754,519.90	100.00%
200,000,000.00	-33,203,475.46	166,796,524.54	166,796,524.54	166,796,524.54	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	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	100.00	
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	100.00	
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	Derivado de la falta de documentación, en tiempo y forma, que acreditara la certificación presupuestal del recurso considerado para las obras y/o acciones contempladas en el capitulo 6000, con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aunado a la notificación del cierre presupuestal por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración, es que no fue posible llevar a cabo los procedimientos de licitación/contratación correspondientes, para llevar a cabo la ejecución de las obras programadas.
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	100.00	Se realizaron cada uno de los procesos administrativos planeados que competen a la Unidad Responsable correspondiente y así contribuir a la correcta operatividad de la Secretaria.
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	100.00	Se llevaron a cabo los movimientos ante la Dirección de Recursos Humanos, correspondiente al Cuarto 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: 021 Secretaría de Cultura

200,000,000.00 -22,245,480.10 177,754,519.90 177,754,519.90 177,754,519.90 100.00%

Programa 68 Programa de apoyos a la Cultura  
Presupuestario:

200,000,000.00 -33,203,475.46 166,796,524.54 166,796,524.54 166,796,524.54 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Cumplimiento de las 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	100.00	Se llevaron a cabo las gestiones del ejercicio presupuestal, correspondiente al Cuarto Trimestre.
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	100.00	Se atendieron los servicios generales a las unidades responsables, correspondientes al Cuarto Trimestre.
Actividad	Cumplimiento de obligaciones laborales de la Delegación Administrativa	Obligaciones laborales personal del DA	$PPG=PG/PP*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de nomina	100.00	Se realizaron las gestiones necesarias para el cumplimiento laborales de los trabajadores correspondientes al Cuarto Trimestre.
Componente	Difundir y preservar la Música Orquestal del Estado 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	100.00	Se realizó el seguimiento de los programas de conciertos para la difusión y preservación de la Música Orquestal.
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	100.00	
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	100.00	
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	100.00	
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	100.00	
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.	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
200,000,000.00	-22,245,480.10	177,754,519.90	177,754,519.90	177,754,519.90	100.00%
200,000,000.00	-33,203,475.46	166,796,524.54	166,796,524.54	166,796,524.54	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	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	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
948,064,076.00	-343,385,774.71	604,678,301.29	549,255,197.42	549,255,197.42	90.83%
948,064,076.00	-343,385,774.71	604,678,301.29	549,255,197.42	549,255,197.42	90.83%

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
<b>Fin</b>	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	
<b>Propósito</b>	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	
<b>Componente</b>	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	
<b>Actividad</b>	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
6,578,486,245.00	334,582,371.00	6,913,068,616.00	6,913,068,611.00	6,913,068,611.00	100.00%
6,578,486,245.00	69,134,424.00	6,647,620,669.00	6,647,620,664.00	6,647,620,664.00	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
<b>Fin</b>	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.	104.70	
<b>Propósito</b>	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.	104.70	
<b>Componente</b>	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	104.70	
<b>Actividad</b>	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	110.00	
<b>Actividad</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	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	108.33	
<b>Actividad</b>	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	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
6,578,486,245.00	334,582,371.00	6,913,068,616.00	6,913,068,611.00	6,913,068,611.00	100.00%
6,578,486,245.00	69,134,424.00	6,647,620,669.00	6,647,620,664.00	6,647,620,664.00	100.00%

UPP: 023 Participaciones y Aportaciones a Municipios

Programa 3B Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios  
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Elaboración de un 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	125.00	
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	100.00	
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	100.00	
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	100.00	
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	108.33	
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	100.00	
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	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: 024 Erogaciones Adicionales y Provisiones

227,735,467.00 -278,165.12 227,457,301.88 0.00 0.00 0.00%

Programa 5H Provisiones Transitorias  
Presupuestario:

227,735,467.00 -278,165.12 227,457,301.88 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
<b>Fin</b>	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	100.00	
<b>Propósito</b>	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	100.00	
<b>Componente</b>				Trimestral					
<b>Actividad</b>	Cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario de recursos disponibles	Acciones de contención del gasto						100.00	
<b>Actividad</b>	Cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario de recursos disponibles	Acciones de contención del gasto						100.00	
<b>Componente</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	Erogaciones y provisiones transitorias	Porcentaje de las erogaciones y provisiones transitorias	$MTF= MP/ME*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Oficios de autorización	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: 025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras

1,184,377,892.00 -112,127,170.05 1,072,250,721.95 649,462,574.61 649,462,574.61 60.57%

Programa 1N Pago de Obligaciones Financieras de la deuda Pública Estatal

1,184,377,892.00 -112,127,170.05 1,072,250,721.95 649,462,574.61 649,462,574.61 60.57%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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.	97.02	
<b>Propósito</b>	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.	97.02	
<b>Componente</b>	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	97.02	
<b>Actividad</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	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.	100.00	
<b>Actividad</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	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	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: 025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras

1,184,377,892.00 -112,127,170.05 1,072,250,721.95 649,462,574.61 649,462,574.61 60.57%

Programa 1N Pago de Obligaciones Financieras de la deuda Pública Estatal  
Presupuestario:

1,184,377,892.00 -112,127,170.05 1,072,250,721.95 649,462,574.61 649,462,574.61 60.57%

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	100.00	
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	100.00	
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	91.67	
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	91.67	
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	100.00	
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	100.00	
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	100.00	
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	100.00	
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	100.00	
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	100.00	
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	100.00	
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	100.00	
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	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: 025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras

1,184,377,892.00 -112,127,170.05 1,072,250,721.95 649,462,574.61 649,462,574.61 60.57%

Programa 1N Pago de Obligaciones Financieras de la deuda Pública Estatal  
Presupuestario:

1,184,377,892.00 -112,127,170.05 1,072,250,721.95 649,462,574.61 649,462,574.61 60.57%

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	96.20	
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	125.00	
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	100.00	
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	100.00	
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	100.00	
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	100.00	
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	100.00	
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	100.00	
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	100.00	
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	100.00	
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	100.00	
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
124,457,860.00	-82,953,345.50	41,504,514.50	0.00	0.00	0.00%
124,457,860.00	-109,203,345.50	15,254,514.50	0.00	0.00	0.00%

UPP: 029 Programas de Inversiones Concurrentes

Programa 4Q Transferencias Mandatadas por Convenio  
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	
<b>Propósito</b>	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	
<b>Componente</b>	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	
<b>Actividad</b>	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

39,288,412.00 752,870.45 40,041,282.45 40,041,282.45 40,041,282.45 100.00%

Programa 1K Fomento y Desarrollo Artesanal

39,288,412.00 -2,075,492.19 37,212,919.81 37,212,919.81 37,212,919.81 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	96.59	Se tiene un avance del 96.59% en el cuarto 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.
<b>Propósito</b>	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)	96.59	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.
<b>Componente</b>	Aseguramiento de la operación del Instituto del Artesano Michoacano	Porcentaje de transferencia de recursos	$TR = (RT/PA) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estados de cuenta bancarios, mensual, ente público	100.00	Se han realizado todos los DEPP's para la programación y ejecución oportuna del presupuesto del Instituto.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se realizaron los DEPPS para su trámite ante la S.F.A
<b>Componente</b>	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	97.78	En el cuarto trimestre del 2019 se tiene un avance del 97.78% en las muestras y concursos programados en el año, que benefician al sector artesanal en la comercialización directa de sus productos.
<b>Actividad</b>	Realizar muestras artesanales locales, estatales y nacionales.	Porcentaje de muestras artesanales realizadas	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Avance programático presupuestal	100.00	En este trimestre se realizó una muestra que se tenía programada en el mes de Noviembre.
<b>Actividad</b>	Realizar concursos artesanales locales, estatales y nacionales	Porcentaje de concursos artesanales realizados.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Avance programático presupuestario	95.56	Se realizaron 9 concursos, de los programados en el trimestre.
<b>Componente</b>	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	106.25	Al cierre del cuarto trimestre del 2019, en la comercialización de artesanía, promoción y apoyo a los artesanos, se tiene un avance del 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: 031 Instituto del Artesano Michoacano

39,288,412.00 752,870.45 40,041,282.45 40,041,282.45 40,041,282.45 100.00%

Programa 1K Fomento y Desarrollo Artesanal  
Presupuestario:

39,288,412.00 -2,075,492.19 37,212,919.81 37,212,919.81 37,212,919.81 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	Se cumplió con la meta programada durante el cuarto 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	112.50	En el cuarto trimestre de 2019 se realizaron 3 lotes compras a los artesanos, superando la meta programada.
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	111.11	Se han llevado a cabo diferentes apoyos a los artesanos para que produzcan artesanía con calidad y en mayor volumen, reduciendo costos y tiempos, con un avance del 111.11% en el cuarto trimestre.
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	133.33	En el cuarto trimestre de 2019 se realizó una capacitación en Santa Fe de la Laguna, rebasando la meta programada.
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	100.00	Se realizaron 3 entregas de materia prima, cumpliendo con lo programado.
Actividad	Renovación de imagen del Museo Michoacano de las Artesanías para promoción turística del Estado de Michoacán.	Renovación de imagen del Museo Michoacano de las Artesanías.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Nueva imagen en el museo de las Artesanías y en los expedientes de la Subdirección de Arte y Apoyo al Sector Artesanal.	100.00	Se realizó la renovación de la imagen del Museo Michoacano de las Artesanías.
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	73.72	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	100.00	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	100.00	Se ha cumplido con lo programado al cuarto trimestre del 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: 031 Instituto del Artesano Michoacano

39,288,412.00      752,870.45      40,041,282.45      40,041,282.45      40,041,282.45      100.00%

Programa 1K Fomento y Desarrollo Artesanal

39,288,412.00      -2,075,492.19      37,212,919.81      37,212,919.81      37,212,919.81      100.00%

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, 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	21.15	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

197,746,536.00      2,420,598.73      200,167,134.73      200,167,134.72      200,167,134.72      100.00%

Programa 11 FASP

21,000,000.00      30,273,394.05      51,273,394.05      51,273,394.05      51,273,394.05      100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	100.00	De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado se cometieron 962.40 por cada 100000 habitantes
<b>Propósito</b>	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.	100.00	Se tiene un 100 por ciento en la capacitación de los elementos operativos programados
<b>Componente</b>	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.	100.00	Se logró un 78 por ciento de evaluaciones respecto del Registro Nacional



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

197,746,536.00      2,420,598.73      200,167,134.73      200,167,134.72      200,167,134.72      100.00%

Programa 11 FASP

21,000,000.00      30,273,394.05      51,273,394.05      51,273,394.05      51,273,394.05      100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Establecer e implementar estrategias y directrices relativas al cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante la generación de iniciativas, políticas públicas, consensos, normas, mecanismos y metodologías de evaluación de resultados; así como a través del seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con el fin de ser eje de coordinación entre las instancias federales, estatales y municipales.	porcentaje de recursos federales ejercidos	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes de Avance Financiero emitidos por las entidades federativas	100.00	Se ejerció un 98 por ciento de los recursos
Componente				Anual					
Actividad	Operar el Centro Estatal de Prevención del Delito.	Mide la operación del Centro Estatal de Prevención del Delito.						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: 032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

197,746,536.00      2,420,598.73      200,167,134.73      200,167,134.72      200,167,134.72      100.00%

Programa 4F Fortalecimiento de la Cultura de Paz y Prevención Social de la  
Presupuestario: Violencia v la Delincuencia

11,532,775.00      -11,470,451.65      62,323.35      62,323.35      62,323.35      100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	Reportes emitidos por la Fiscalía General del Estado y/o Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública	50.00	De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado se cometieron 962.40 por cada 100000 habitantes
<b>Propósito</b>	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	50.00	Se logro intervenir los grupos vulnerables programados
<b>Componente</b>	Investigar y difundir de la prevención del delito con participación ciudadana.	Investigación y difusión de la prevención del delito con participación ciudadana.	$A=(B/C)*100000$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Listas de asistencias	100.00	Se han llevado a cabo intervenciones a grupos vulnerables
<b>Actividad</b>	Contratar los servicios personales y generales para la operación	Adquisición de los servicios personales y generales para la operación	$A=(B/C)*100000$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Acta de entrega de bienes y servicios	100.00	Se contrataron los bienes y servicios programados
<b>Componente</b>	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	
<b>Actividad</b>	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
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

197,746,536.00      2,420,598.73      200,167,134.73      200,167,134.72      200,167,134.72      100.00%

Programa 4J Operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública

165,213,761.00      -18,047,358.05      147,166,402.95      147,166,402.94      147,166,402.94      100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	$A=(B/C)*100000$	Anual	Tasa	Eficiencia	Reportes emitidos por la Fiscalía General del Estado y/o Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.	100.00	De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado se cometieron 962.40 por cada 100000 habitantes
<b>Propósito</b>	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	100.00	Se celebraron la totalidad de convenios programados para la coordinación en materia de seguridad pública
<b>Componente</b>	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	100.00	Se llevaron a cabo entrega de material bélico a los municipios solicitantes
<b>Actividad</b>	Equipar a las instituciones de seguridad pública municipal	Equipamiento a las instituciones de seguridad pública municipal	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte	100.00	
<b>Actividad</b>	Operar la Licencia Oficial Colectiva 206	Operación la Licencia Oficial Colectiva 206	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes	100.00	
<b>Actividad</b>	Supervar la Licencia oficial Colectiva 206	Supervisión de la Licencia oficial Colectiva 206	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	reportes	100.00	
<b>Actividad</b>	Revalidar la Licencia Oficial Colectiva 206	Revalidación de la Licencia Oficial Colectiva 206	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Revalidación de la Licencia	100.00	
<b>Actividad</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	Depurar de elementos de seguridad pública	Depuración de elementos de seguridad pública	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes	100.00	
<b>Actividad</b>	Emitir certificados unicos policias municipales	Certificados unicos policiales municipales emitidos	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes	100.00	
<b>Actividad</b>	Contratar 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 de entrega de bienes y servicios	100.00	Se adquirieron los bienes y servicios programados
<b>Actividad</b>	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	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
197,746,536.00	2,420,598.73	200,167,134.73	200,167,134.72	200,167,134.72	100.00%
165,213,761.00	-18,047,358.05	147,166,402.95	147,166,402.94	147,166,402.94	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



# Gobierno del Estado de 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

79,162,435.00 -27,002,988.26 52,159,446.74 52,159,446.74 52,159,446.74 100.00%

Programa 1R Fomento de la Cultura Física en Michoacán  
Presupuestario:

79,162,435.00 -34,145,669.06 45,016,765.94 45,016,765.94 45,016,765.94 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	88.45	
<b>Propósito</b>	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	88.45	
<b>Componente</b>	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, SAPP	100.00	
<b>Actividad</b>	Cumplimiento 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	100.00	
<b>Componente</b>	Eventos deportivos	Porcentaje de eventos deportivos realizados	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de eventos deportivos CECUFID	100.00	
<b>Actividad</b>	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	
<b>Actividad</b>	Eventos cívicos deportivos	Porcentaje de Eventos cívicos deportivos	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	SECTUR, CECUFID y H. Ayuntamientos	100.00	
<b>Componente</b>	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	79.79	
<b>Actividad</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	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	40.00	
<b>Actividad</b>	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	79.17	



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

79,162,435.00 -27,002,988.26 52,159,446.74 52,159,446.74 52,159,446.74 100.00%

Programa 1R Fomento de la Cultura Física en Michoacán

79,162,435.00 -34,145,669.06 45,016,765.94 45,016,765.94 45,016,765.94 100.00%

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

28,163,695.00 -2,286,052.17 25,877,642.83 25,877,642.83 25,877,642.83 100.00%

Programa 1D Asistencia Jurídica, Capacitación Jurídica y Administrativa  
Presupuestario:

28,163,695.00 -5,242,017.65 22,921,677.35 22,921,677.35 22,921,677.35 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	101.46	Meta cumplida, se cumplió la expectativa programada en diversas disposiciones normativas, jurídicas y legales en las cuales el ejecutivo es parte.
<b>Propósito</b>	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	101.46	Meta cumplida, se cumplió la expectativa programada en asistencia jurídica a las Dependencias, Entidades y Coordinaciones de la Administración Pública Estatal.
<b>Componente</b>	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	100.00	Meta cumplida, se cumplió la expectativa programada en asistencia jurídica a las Dependencias, Entidades y Coordinaciones de la Administración Pública Estatal.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Meta cumplida, se cumplió la expectativa programada en amparos de las diversas materias.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Meta cumplida, se cumplió la expectativa programada en asistencia jurídica a las Dependencias, Entidades y Coordinaciones de la Administración Pública Estatal.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Meta cumplida, se cumplió la expectativa programada en opiniones jurídicas solicitadas por las Dependencias, Entidades y Coordinaciones de la Administración Pública Estatal.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Meta cumplida, se cumplió la expectativa programada en defensoría jurídica a las Dependencias, Entidades y Coordinaciones de la Administración Pública Estatal.



# Gobierno del Estado de 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

28,163,695.00 -2,286,052.17 25,877,642.83 25,877,642.83 25,877,642.83 100.00%

Programa 1D Asistencia Jurídica, Capacitación Jurídica y Administrativa

28,163,695.00 -5,242,017.65 22,921,677.35 22,921,677.35 22,921,677.35 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	$A=(DI/DC)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro en el expediente correspondiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos.	100.00	Meta cumplida, se cumplió la expectativa programada en defensoría jurídica a las Dependencias, Entidades y Coordinaciones de la Administración Pública Estatal.
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	105.09	Meta cumplida, se cumplió la expectativa programada como se tienen establecidas en las Prioridades Transversales del PLADIEM.
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.	96.30	Meta cumplida, se cumplió la expectativa programada como se tienen establecidas en las Prioridades Transversales del PLADIEM, Finanzas sanas y redición de cuentas.
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	113.89	Meta cumplida, se cumplió la expectativa programada como se tienen establecidas en las Prioridades Transversales del PLADIEM.



# Gobierno del Estado de 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

59,155,694.00 -4,082,977.33 55,072,716.67 55,072,716.67 55,072,716.67 100.00%

Programa 3S Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Deportivos, Educativos y de las Acciones del Gobierno

59,155,694.00 -8,404,440.96 50,751,253.04 50,751,253.04 50,751,253.04 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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.	$SUB = \frac{(IIF+IPE+ICG+RP+AN+IP)}{6}$	Anual	Índice	Eficiencia	Índice de competitividad Estatal (IMCO)	103.97	A fin de llevar información que contribuya con las audiencias en la toma de decisiones se llevó la siguiente cobertura de eventos: festivales como el de Cine, Música, Órgano y el Congreso Nacional Charro; así mismo se llevaron a cabo coberturas especiales en vivo como las conferencias de prensa del C. Gobernador, el Aniversario de los Niños Cantores y el reconocimiento a policías destacados en la entidad. Así mismo la cobertura de diferentes eventos culturales y deportivos como el Desfile deportivo del 20 de noviembre, coberturas especiales de los partidos de básquetbol del equipo Aguacateros y el programa especial deportivo "La Gambeta".
<b>Propósito</b>	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	103.97	En el último trimestre de este año, se cumplió con el porcentaje total de transmisión y difusión de eventos, y se llegó a las diversas audiencias en el estado de Michoacán, Estados Unidos y Canadá a través de la señal de Mexicanal, se difundieron festivales como el de Cine, Música, Órgano y el Congreso Nacional Charro; así mismo se llevaron a cabo coberturas especiales en vivo como las conferencias de prensa del C. Gobernador, el Aniversario de los Niños Cantores y el reconocimiento a policías destacados en la entidad.



# Gobierno del Estado de 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

59,155,694.00 -4,082,977.33 55,072,716.67 55,072,716.67 55,072,716.67 100.00%

Programa 3S Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Deportivos. Educativos v de las Acciones del Gobierno

59,155,694.00 -8,404,440.96 50,751,253.04 50,751,253.04 50,751,253.04 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	100.00	En el último trimestre de este año, se cumplió con el porcentaje total de transmisión y difusión de eventos, incluso pasó del número programado ya que durante los meses de octubre y noviembre se cubrieron diversos festivales como el de Cine, Música, Órgano y el Congreso Nacional Charro; así mismo se llevaron a cabo coberturas especiales en vivo como las conferencias de prensa del C. Gobernador, el Aniversario de los Niños Cantores y el reconocimiento a policías destacados en la entidad.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se tuvo un avance del 100% en relación a lo programado. Programado 26, realizado: 26.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Durante este trimestre, se tuvo un avance del 100% en relación a lo programado. Programado 439, realizado: 439.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Durante este trimestre, se tuvo un avance del 100% en relación a lo programado. Programado 66, realizado: 66.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Durante este trimestre, se tuvo un avance del 100% en relación a lo programado. Programado 2, realizado: 2.



# Gobierno del Estado de 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

59,155,694.00 -4,082,977.33 55,072,716.67 55,072,716.67 55,072,716.67 100.00%

Programa 3S Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Deportivos, Educativos y de las Acciones del Gobierno

59,155,694.00 -8,404,440.96 50,751,253.04 50,751,253.04 50,751,253.04 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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.	116.30	Realización de 16 reuniones con las diferentes áreas de la institución a fin de dar seguimiento a los eventos que se registraron durante este trimestre y las acciones que se llevan a cabo en las Subdirecciones. Se realizaron 2 Juntas de Gobierno Ordinarias y se cumplió con las solicitudes realizadas por usuarios a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. No se tiene ningún pendiente en materia de transparencia por resolver.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Durante este trimestre, se tuvo un avance del 100% en relación a lo programado. Programado 390, realizado: 390.
<b>Actividad</b>	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	73.91	Durante este trimestre, se tuvo un avance del 73.91% en relación a lo programado. Programado 23, realizado: 17.
<b>Actividad</b>	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	175.00	Durante este trimestre, se tuvo un avance del 175% en relación a lo programado. Programado 4, realizado: 7.



# Gobierno del Estado de 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

59,155,694.00 -4,082,977.33 55,072,716.67 55,072,716.67 55,072,716.67 100.00%

Programa 3S Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Presupuestario: Deportivos. Educativos v de las Acciones del Gobierno

59,155,694.00 -8,404,440.96 50,751,253.04 50,751,253.04 50,751,253.04 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	100.63	En este trimestre destacan 52 transmisiones especiales en vivo, entre las que destacan: • Grabación y transmisión de la Charla con los Medios de Comunicación con el Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de Michoacán. • Transmisión en vivo desde el Zoológico de Morelia Benito Juárez, con motivo del 49 Aniversario de su fundación. • Grabación y transmisión del primer encuentro de básquetbol en el Auditorio de C.U. Aguacateros Vs. Capitanes. • Transmisión especial como miembro de La Red, del Programa "Cuenta Conmigo" en homenaje a Miguel León Portilla. • Transmisión de Programa especial con motivo del 15° Festival de Cine Indígena. • Programación especial con motivo de la Noche de Muertos. • Grabación y transmisión del Concierto Inaugural 53° Festival de Órgano de Morelia, Alfonso Vega Núñez, desde la Catedral de Morelia. • Grabación y transmisión de la Inauguración LXXV Congreso y Campeonato Nacional Charro en el Centro Histórico de Morelia. Competencias del LXXV Congreso y Campeonato Nacional Charro, desde el Pabellón Don Vasco. Transmisión de campañas a: Consejo de la Comunicación, CODEMI, UNEME, SRÍA DE SALUD, TRATA DE PERSONAS, CONAPRED y COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 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: 035 Sistema Michoacano de Radio y Televisión

59,155,694.00 -4,082,977.33 55,072,716.67 55,072,716.67 55,072,716.67 100.00%

Programa 3S Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Deportivos. Educativos v de las Acciones del Gobierno

59,155,694.00 -8,404,440.96 50,751,253.04 50,751,253.04 50,751,253.04 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	Durante este trimestre, se tuvo un avance del 100% en relación a lo programado. Programado 3,905, realizado: 3,905.
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	101.27	Durante este trimestre, se tuvo un avance del 101.27% en relación a lo programado. Programado 785, realizado: 795.
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	100.00	Durante este trimestre, se tuvo un avance del 100% en relación a lo programado. Programado 2,810, realizado: 2,810.
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	99.03	Durante este trimestre, se tuvo un avance del 99.03% en relación a lo programado. Programado 206, realizado: 204.
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	102.87	Durante este trimestre, se tuvo un avance del 102.87% en relación a lo programado. Programado 16,418 realizado: 16,889.
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.	106.51	Se cumplió con lo programado en el área de radio, destaca: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transmisión Especial por aniversario del Parque Zoológico de Morelia.</li> <li>• Transmisión especial desde el Bazar Consume lo que Michoacán Produce.</li> <li>• (6) Transmisiones de seis conciertos del Festival de Música de Morelia "Miguel Bernal Jiménez"</li> <li>• (4) Partidos del equipo Aguacateros de Básquetbol.</li> <li>• Transmisión Gala del STASPE, por su 80 Aniversario.</li> </ul> Se realizaron también 9 emisiones del programa radiofónico municipal "Aquí se Escucha Michoacán" con diferentes municipios invitados.



# Gobierno del Estado de 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

59,155,694.00 -4,082,977.33 55,072,716.67 55,072,716.67 55,072,716.67 100.00%

Programa 3S Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Deportivos. Educativos v de las Acciones del Gobierno

59,155,694.00 -8,404,440.96 50,751,253.04 50,751,253.04 50,751,253.04 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	Durante este trimestre, se tuvo un avance del 100% en relación a lo programado. Programado 65, realizado: 65.
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	100.00	Durante este trimestre, se tuvo un avance del 100% en relación a lo programado. Programado 59, realizado: 59.
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	115.94	Durante este trimestre, se tuvo un avance del 115.94% en relación a lo programado. Programado 69, realizado: 80.
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)	110.12	Durante este trimestre, se tuvo un avance del 110.12% en relación a lo programado. Programado 12,830, realizado: 14,128.
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	100.09	Durante el trimestre se realizaron 86 noticieros con 129 cortes informativos, 93 entrevistas en vivo, 111 llamadas telefónicas en vivo y 45 noticieros para radio en coproducción con la Subdirección de Noticias, cumpliendo la meta fijada para este trimestre.
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	99.81	Durante este trimestre, se tuvo un avance del 99.81% en relación a lo programado. Programado 522, realizado: 521.
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	100.00	Durante este trimestre, se tuvo un avance del 100% en relación a lo programado. Programado 1,020, realizado: 1,020.
Actividad	Realizar entrevistas para los noticieros de televisión con temas de importancia para la audiencia de este medio público	Porcentaje de entrevistas exclusivas realizadas en los noticieros para televisión	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Grabaciones en discos como testigos y pautas	100.46	Durante este trimestre, se tuvo un avance del 100.46% en relación a lo programado. Programado 432, realizado: 434.



# Gobierno del Estado de 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

59,155,694.00 -4,082,977.33 55,072,716.67 55,072,716.67 55,072,716.67 100.00%

Programa 3S Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Presupuestario: Deportivos. Educativos v de las Acciones del Gobierno

59,155,694.00 -8,404,440.96 50,751,253.04 50,751,253.04 50,751,253.04 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	100.43	Se realizaron 26 servicios de microondas para: Para el Festival de Cine, Música y Órgano, desfile, Basquetbol de Aguacateros, Aniversario del Zoológico de Morelia, Transmisión desde CECATI, Aniversario del STASPE y Festival de Charros. 223 recepciones de satélite: Canal 11, 22,44, TV UNAM, EDUSAT, DW y 115 servicios portátiles para los siguientes programas: Deportes, SM TECH, Café Nostalgia, Concierto Sentido, Sintonía Médica, Mamás en Sintonía, Estás en tu Casa. Cumpliéndose la meta fijada en esta área.
<b>Actividad</b>	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	101.28	Durante este trimestre, se tuvo un avance del 101.28% en relación a lo programado. Programado 1,175, realizado: 1,190.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Durante este trimestre, se tuvo un avance del 100% en relación a lo programado. Programado 34, realizado: 34.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Durante este trimestre, se tuvo un avance del 100% en relación a lo programado. Programado 337, realizado:337.



# Gobierno del Estado de 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

59,155,694.00 -4,082,977.33 55,072,716.67 55,072,716.67 55,072,716.67 100.00%

Programa 3S Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Deportivos. Educativos v de las Acciones del Gobierno

59,155,694.00 -8,404,440.96 50,751,253.04 50,751,253.04 50,751,253.04 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	103.95	En el trimestre, se dio seguimiento y firma a los siguientes convenios: <ul style="list-style-type: none"> <li>Convenio con Festival de Música de Morelia.</li> <li>Seguimiento a convenio con Instituto Michoacano de Cine, IMICH, A.C.</li> <li>Seguimiento a convenio de colaboración con DHUS Residencia para adultos mayores.</li> <li>Seguimiento a convenio con Best Western.</li> </ul>
<b>Actividad</b>	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	102.04	Durante este trimestre, se tuvo un avance del 102.04% en relación a lo programado. Programado 49, realizado: 50.
<b>Actividad</b>	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	113.04	Durante este trimestre, se tuvo un avance del 113.04% en relación a lo programado. Programado 23, realizado: 26.
<b>Actividad</b>	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	96.77	Durante este trimestre, se tuvo un avance del 96.77% en relación a lo programado. Programado 31, realizado: 30.
<b>Componente</b>	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	105.50	En este último trimestre se cumplió con los trámites y movimientos solicitados ante la Dirección de Recursos Humanos. Se cumplió con la emisión de estados financieros, revisión de inventarios y armonización contable.
<b>Actividad</b>	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	Durante este trimestre, se tuvo un avance del 100% en relación a lo programado. Programado 2, realizado:2.



# Gobierno del Estado de 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

59,155,694.00 -4,082,977.33 55,072,716.67 55,072,716.67 55,072,716.67 100.00%

Programa 3S Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Deportivos. Educativos v de las Acciones del Gobierno

59,155,694.00 -8,404,440.96 50,751,253.04 50,751,253.04 50,751,253.04 100.00%

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.	$MP=(MR/MPR)*100$	Diario	Porcentaje	Eficiencia	Reportes de La Dirección de Personal de la SFA.	129.17	Durante este trimestre, se tuvo un avance del 129.17% en relación a lo programado. Programado 72, realizado: 93.
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	91.67	Durante este trimestre, se tuvo un avance del 91.67% en relación a lo programado. Programado 192, realizado: 176.
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	106.67	Durante este trimestre, se tuvo un avance del 106.67% en relación a lo programado. Programado 30, realizado: 32.
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.	100.00	Durante este trimestre, se tuvo un avance del 100% en relación a lo programado. Programado 12, realizado: 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: 036 Centro de Convenciones de Morelia

20,063,535.00 -72,570.68 19,990,964.32 19,990,964.32 19,990,964.32 100.00%

Programa 3F Promoción del Estado a través de la Atracción y Prestación de Servicios Integrales para la Realización de Eventos, Congresos y Presupuestario:

20,063,535.00 -1,800,425.10 18,263,109.90 18,263,109.90 18,263,109.90 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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)	100.00	Se ha dado cumplimiento al 100% a las metas programadas en el trimestre.
<b>Propósito</b>	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	100.00	Se ha dado cumplimiento al 100% a las metas programadas en el trimestre.
<b>Componente</b>	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.	100.00	Se ha dado cumplimiento al 100% a las metas programadas en el trimestre.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Se ha dado cumplimiento al 100% a las metas programadas en el 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: 037 Parque Zoológico Benito Juárez

35,884,814.00 -58,957.53 35,825,856.47 35,825,856.47 35,825,856.47 100.00%

Programa 2G Fomento de la Cultura Ecológica y Protección de Especies Animales  
Presupuestario:

35,884,814.00 -3,126,097.92 32,758,716.08 32,758,716.08 32,758,716.08 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	100.00	Meta cumplida según calendarización al cuarto trimestre 2019.
<b>Propósito</b>	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	100.00	Meta cumplida según calendarización al cuarto trimestre 2019.
<b>Componente</b>	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	100.00	Meta cumplida según calendarización al cuarto trimestre 2019.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Meta cumplida según calendarización al cuarto trimestre 2019.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Meta cumplida según calendarización al cuarto trimestre 2019.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Meta cumplida según calendarización al cuarto trimestre 2019.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Meta cumplida según calendarización al cuarto trimestre 2019.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Meta cumplida según calendarización al cuarto trimestre 2019.
<b>Actividad</b>	Ferias ambientales	Ferias ambientales.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Estadísticas generadas por el Parque Zoológico Benito Juárez.	100.00	Meta cumplida según calendarización al cuarto trimestre 2019.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Meta cumplida.
<b>Actividad</b>	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	Meta cumplida.
<b>Actividad</b>	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	Meta cumplida.
<b>Actividad</b>	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	Meta cumplida.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Meta cumplida según calendarización al cuarto trimestre 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: 037 Parque Zoológico Benito Juárez

35,884,814.00 -58,957.53 35,825,856.47 35,825,856.47 35,825,856.47 100.00%

Programa 2G Fomento de la Cultura Ecológica y Protección de Especies Animales

35,884,814.00 -3,126,097.92 32,758,716.08 32,758,716.08 32,758,716.08 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Elaborar y 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	100.00	Meta cumplida según calendarización al cuarto trimestre 2019.
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	100.00	Meta cumplida según calendarización al cuarto trimestre 2019.
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	100.00	Meta cumplida según calendarización al cuarto trimestre 2019.
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	100.00	Meta cumplida según calendarización al cuarto trimestre 2019.
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	100.00	Meta cumplida según calendarización al cuarto trimestre 2019.
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	100.00	Meta cumplida según calendarización al cuarto trimestre 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.	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.	100.00	Meta cumplida según calendarización al cuarto trimestre 2019.
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	100.00	Meta cumplida según calendarización al cuarto trimestre 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: 037 Parque Zoológico Benito Juárez

35,884,814.00 -58,957.53 35,825,856.47 35,825,856.47 35,825,856.47 100.00%

Programa 2G Fomento de la Cultura Ecológica y Protección de Especies Animales  
Presupuestario:

35,884,814.00 -3,126,097.92 32,758,716.08 32,758,716.08 32,758,716.08 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	Meta cumplida según calendarización al cuarto trimestre 2019.
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	100.00	Meta cumplida según calendarización al cuarto trimestre 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.	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	100.00	Meta cumplida según calendarización al cuarto trimestre 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: 038 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

2,827,441,892.00 622,351,945.66 3,449,793,837.66 3,449,793,837.66 3,449,793,837.66 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

2,827,441,892.00 587,798,806.66 3,415,240,698.66 3,415,240,698.66 3,415,240,698.66 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	47.35	Gracias al esfuerzo de toda la comunidad Nicolaita se logró repuntar la Matricula de nuestra Institución, así como el incremento de la cobertura de los servicios educativos en todos sus niveles en el estado de Michoacán
<b>Propósito</b>	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	47.35	Para cumplir este propósito la Institución realizó diversas acciones de promover a nivel estado nuestra oferta educativa, para nivel licenciatura, especialidad y Doctorado hubo un incremento en su matrícula; para nivel Medio superior y Maestría la institución trabaja en políticas para llegar a repuntar en esta materia
<b>Componente</b>	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	8.79	Se incrementaron los programas ofertados de 121 a 122 programas
<b>Actividad</b>	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	9.17	Se cuenta con una matricula de calidad del 97%
<b>Actividad</b>	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	8.40	Se incrementó en un 0.8% los programas ofertados en la Institución
<b>Componente</b>	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	200.00	Se incremento en 0.8% los programas ofertados por la institución
<b>Actividad</b>	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	200.00	Se incrementó al 100% la elaboración de los estudios de Factibilidad en busca de la calidad educativa de estos programas
<b>Componente</b>	Incrementar la matricula 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	233.33	En este ejercicio la Universidad captó el 63% de los aspirantes a algun Programa Educativo de nuestra Institución
<b>Actividad</b>	Crecimiento de la oferta educativa por el sector público	Número de eventos realizados para divulgar la oferta educativa	A	Anual	Índice	Eficiencia	Secretaría Académica	233.33	Se incrementó en 133% la divulgación de nuestra oferta educativo 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: 038 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

2,827,441,892.00 622,351,945.66 3,449,793,837.66 3,449,793,837.66 3,449,793,837.66 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

2,827,441,892.00 587,798,806.66 3,415,240,698.66 3,415,240,698.66 3,415,240,698.66 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	42.14	En este rubro se mantuvo en 100% de los Convenios de Vinculación con empresas
<b>Actividad</b>	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	8.10	Se cumplió con la meta programada
<b>Actividad</b>	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	8.33	Se cumplió con la meta programada
<b>Actividad</b>	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	110.00	Se incrementó en 10% la meta programada
<b>Componente</b>	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	9.82	Este indicador mantuvo su proposito del 100% al habilitar a 300 profesores durante este ejercicio
<b>Actividad</b>	Actualización de formadores docentes	Porcentaje de Profesores de Tiempo completo en activo	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría Académica	8.33	Se cumplió la meta programada
<b>Actividad</b>	Actualización de formadores docentes	Porcentaje de docentes actualizados	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Calidad	Secretaría Académica	14.29	Se cumplió con la meta programada
<b>Actividad</b>	Actualización de formadores docentes	Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Calidad	Secretaría Académica	8.33	Se cumplió al 100% con la meta programada
<b>Actividad</b>	Actualización de formadores docentes	Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo beneficiados con ESDEPED	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Calidad	Secretaría Académica	8.33	Se cumplió al 100% con la meta programada
<b>Componente</b>	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	8.33	En este ejercicio se incremento en un 1.5% los proyectos de Investigación
<b>Actividad</b>	Impulsar proyectos de investigación por DES	Porcentaje de Proyectos de investigación financiados	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Coordinación de la Investigación Científica	8.33	Se cumplió al 100% con la meta programada
<b>Actividad</b>	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	8.33	Se cumplió al 100% con la meta programada
<b>Actividad</b>	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	8.33	Se cumplió al 100% 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: 038 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

2,827,441,892.00 622,351,945.66 3,449,793,837.66 3,449,793,837.66 3,449,793,837.66 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

2,827,441,892.00 587,798,806.66 3,415,240,698.66 3,415,240,698.66 3,415,240,698.66 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Certificación de procesos administrativos para ofrecer servicios de calidad	Porcentaje de Procesos Administrativos Certificados	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Calidad	Secretaría General	146.67	En este ejercicio se logró certificar 47% mas de procesos de calidad
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	146.67	
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	8.33	Esta meta se alcanzo al 100% de lo programado
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	8.33	
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	8.33	



# 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: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán

518,550,071.00 -213,267,503.24 305,282,567.76 305,282,567.76 305,282,567.76 100.00%

Programa 3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de Nutrición y Presupuestario: Servicios Asistenciales

518,550,071.00 -232,515,564.74 286,034,506.26 286,034,506.26 286,034,506.26 100.00%

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	$IDH=(IE1/3*IS1/3*II1/3)$	Mensual	Índice	Eficiencia	Informe mensual del DIF.	103.72	
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.	103.72	
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.	100.00	
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	100.00	
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	370.44	
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	370.44	
Componente	Centros de asistencia social.	Porcentaje de beneficiarios atendidos	$A=B+C+D+E$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes DIF	77.58	
Actividad	Equipamiento de estancias para adultos mayores	Porcentaje de beneficiarios atendidos	$A=(BA/BP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales	102.00	
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	100.00	
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	8.33	
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	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

518,550,071.00 -213,267,503.24 305,282,567.76 305,282,567.76 305,282,567.76 100.00%

Programa 3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de Nutrición y Servicios Asistenciales

518,550,071.00 -232,515,564.74 286,034,506.26 286,034,506.26 286,034,506.26 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Becas para personas con discapacidad	Porcentaje de becas entregadas	A=B+C	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes DIF	100.00	
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	100.00	
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	77.93	
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	8.36	
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	64.40	
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	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	94.85	
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	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

518,550,071.00 -213,267,503.24 305,282,567.76 305,282,567.76 305,282,567.76 100.00%

Programa 3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de Nutrición y  
Presupuestario: Servicios Asistenciales

518,550,071.00 -232,515,564.74 286,034,506.26 286,034,506.26 286,034,506.26 100.00%

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 informes presentados en tiempo	$IP=(NIP/TIP)*100$	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: 041 Instituto Electoral de Michoacán

286,324,769.00      0.00      286,324,769.00      286,324,769.00      286,324,769.00      100.00%

Programa 2Q Fortalecimiento de los Derechos Políticos Electorales  
Presupuestario:

286,324,769.00      -6,267,580.50      280,057,188.50      280,057,188.50      280,057,188.50      100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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.	100.00	En el cuarto 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 135.29%, superando la meta de promociones programadas.
<b>Propósito</b>	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.	100.00	En el cuarto 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 135.29%, superando la meta de promociones programadas.
<b>Componente</b>	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.	100.00	En el cuarto 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 135.29%, superando la meta de promociones programadas.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Durante el cuarto trimestre del año se pagaron las prerrogativas programadas a los partidos políticos en tiempo y forma.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Cada área ha cumplido sus actividades programadas durante el tercer trimestre.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Durante el cuarto trimestre del año se pagó en tiempo y forma la nómina.



# Gobierno del Estado de 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

88,246,178.00 0.00 88,246,178.00 88,246,178.00 88,246,178.00 100.00%

Programa 2Z Justicia Electoral y Participación Ciudadana

88,246,178.00 -5,101,775.00 83,144,403.00 83,144,403.00 83,144,403.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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.	100.00	Se cumplió con la meta establecida.
<b>Propósito</b>	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	100.00	Se cumplió con la meta establecida.
<b>Componente</b>	Difusión de la Cultura de la Legalidad mediante la función de impartición de justicia en materia electoral.	Fortalecer la Difusión de la Cultura de la Legalidad en el Estado y la Función de Impartir Justicia	(Actividades difundidas en materia electoral/actividades realizadas en materia de impartición de justicia electoral)x100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Acuerdos e informes de las áreas del Tribunal Electoral.	100.00	Se cumplió con la meta establecida.
<b>Actividad</b>	Porcentaje de disposiciones legales emitidas	Emisión de disposiciones reglamentarias aprobadas por el Congreso del Estado que impacten el ejercicio de las atribuciones del Tribunal Electoral del Estado.	(Total de ordenamientos legales aprobados por el Congreso del Estado/numero de disposiciones emitidas por el Tribunal Electoral)x100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Normativas Publicas	100.00	Se cumplió con la meta establecida.
<b>Componente</b>	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	100.00	Se cumplió con la meta establecida.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se cumplió con 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: 042 Tribunal Electoral del Estado de Michoacán

88,246,178.00 0.00 88,246,178.00 88,246,178.00 88,246,178.00 100.00%

Programa 2Z Justicia Electoral y Participación Ciudadana  
Presupuestario:

88,246,178.00 -5,101,775.00 83,144,403.00 83,144,403.00 83,144,403.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Despacho de asuntos jurisdiccionales y seguimiento a los medios de impugnación, resoluciones y sentencias.	Preparar y dar seguimiento a las reuniones internas que celebre el Pleno así como ejecutar acuerdos jurisdiccionales que deriven de las mismas.	(total de asuntos resueltos en el año/total de asuntos despachados en el año) x 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Notificaciones realizadas	100.00	Se cumplió con la meta establecida.
Actividad	Porcentaje de documentación recibida, turnada y notificada a los prominentes durante el año.	Documentación recibida, turnada y notificada a los prominentes durante el año.	(total de documentos recibidos por la SGA/Total de documentos notificados)X100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Acuerdos, resoluciones y sentencias dictadas.	100.00	Se cumplió con la meta establecida.
Componente	Asignación objetiva de los recursos públicos	Asignación y administración de los recursos públicos de manera objetiva atendiendo a la normativa en materia contable y presupuestal así como de transparencia y disciplina financiera	(total del presupuesto de egresos autorizado en el año/total del presupuesto efectivamente asignado y aplicado en el año) x 100	Anual	Porcentaje	Economía	Pólizas y su documentación soporte	100.00	Se cumplió con la meta establecida.
Actividad	Porcentaje de cumplimiento de emisión de Información Financiera presentada en el año	Porcentaje de cumplimiento de emisión de Información Financiera presentada en el año	(total de estados financieros a entregar/total de estados financieros entregados en el año)x100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estados Financieros	100.00	Se cumplió con la meta establecida.
Actividad	Porcentaje de Requisiciones atendidas con respecto a las programadas	Porcentaje de Requisiciones atendidas con respecto a las programadas	(Número de requisiciones atendidas en el periodo/Número de requisiciones programadas)X100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de gastos	100.00	Se cumplió con la meta establecida.
Actividad	Porcentaje de actividades realizadas para la confirmación del anteproyecto de presupuesto presentado en el año 2020.	Actividades realizadas para la confirmación del anteproyecto de presupuesto presentado en el año 2020.	(Total de actividades que integran el desarrollo del anteproyecto 2020 de presupuesto entregado/Total documentación que deben de integrar el anteproyecto de presupuesto 2019) X100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Anteproyecto de presupuesto	100.00	Se cumplió con 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: 044 Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo

103,765,964.00      0.00      103,765,964.00      103,765,964.00      103,765,964.00      100.00%

Programa 2Y Impartición de Justicia Administrativa  
Presupuestario:

103,765,964.00      -3,694,296.00      100,071,668.00      100,071,668.00      100,071,668.00      100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	105.83	EL PRESENTE INDICADOR ES ANUAL Y MIDE LA EFICACIA QUE TIENE EL TRIBUNAL EN MATERIA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EL CUAL TUVO UN INCREMENTO DEL 5% CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR.
<b>Propósito</b>	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	105.83	EL PRESENTE INDICADOR ES ANUAL Y MIDE LA EFICACIA QUE TIENE EL TRIBUNAL EN MATERIA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EL CUAL TUVO UN INCREMENTO DEL 5% CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR.
<b>Componente</b>	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	$P = \frac{(D+R \text{ resueltos en el año } /D+R \text{ recibidos en el año})}{100}$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral	87.58	EL RESULTADO REPRESENTA QUE DE LAS 2,902 DEMANDAS Y RECURSOS RECIBIDOS EN 2019 SE HAN RESUELTO 2,295 CASI LA TOTALIDAD DE LAS MISMAS.
<b>Actividad</b>	Iniciar las controversias por actos o resoluciones fiscales y administrativos entre particulares y autoridades estatales.	Iniciar los procesos legales	$P = \frac{(PL \text{ en el periodo}/PL \text{ que se pretende iniciar en el periodo})}{100}$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	129.11	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.
<b>Actividad</b>	Resolver los procesos legales	Resolver los procesos legales	$P = \frac{(D \text{ resultados}/D \text{ programadas en el periodo})}{100}$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	135.39	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.
<b>Actividad</b>	Iniciar los recursos de re-consideración.	Iniciar los recursos de re-consideración.	$P = \frac{(R \text{ recibidos en el periodo}/R \text{ programadas})}{100}$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	73.97	DISMINUYERON LOS RECURSOS EN ESTE CONCEPTO 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

103,765,964.00 0.00 103,765,964.00 103,765,964.00 103,765,964.00 100.00%

Programa 2Y Impartición de Justicia Administrativa  
Presupuestario:

103,765,964.00 -3,694,296.00 100,071,668.00 100,071,668.00 100,071,668.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	11.86	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	152.94	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	102.19	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	233.12	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	123.51	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.
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	83.33	SE INFORMA QUE SE HAN RECIBIDO 12 PROCESOS LEGALES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS CALIFICADAS COMO GRAVES, DE LAS CUALES 8 SE RESOLVIERON. TODO PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES DEVIENE DEL ENVIÓ DE EXPEDIENTES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL.



# Gobierno del Estado de 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

103,765,964.00      0.00      103,765,964.00      103,765,964.00      103,765,964.00      100.00%

Programa 2Y Impartición de Justicia Administrativa  
Presupuestario:

103,765,964.00      -3,694,296.00      100,071,668.00      100,071,668.00      100,071,668.00      100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	$P = (\text{FAG iniciadas} / \text{FAG programadas en el mismo periodo})$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	100.00	TODO PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEVIENE DEL ENVÍO DE EXPEDIENTES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL REALICEN AL TRIBUNAL PARA SU REVISIÓN, SIN EMBARGO SE REALIZARON LAS PROGRAMADAS AL TERMINO DEL AÑO.
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.	$P = (\text{FAG resueltas en el periodo} / \text{FAG programadas en el mismo periodo}) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	66.67	TODO PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEVIENE DEL ENVÍO 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.	$P = (\text{PE en el periodo} / \text{PA en el periodo}) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral	100.00	SE HA TRAMITADO LA TOTALIDAD DEL RECURSO PROGRAMADO EN EL PERIODO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.
Actividad	Elaborar los avances físicos y financieros del Tribunal.	Elaborar los avances físicos y financieros del Tribunal.	$P = (\text{Informes presentados en el periodo} / \text{Informes programados}) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	100.00	SE REALIZARON LOS INFORMES FINANCIEROS CONFORME A LOS PROGRAMADOS
Actividad	Gestionar el recurso presupuestal del Tribunal	Gestionar el recurso presupuestal del Tribunal	$P = (\text{DEPP tramitados en el periodo} / \text{DEPP programados}) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	100.00	SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA CONFORME LO PROGRAMADO
Actividad	Elaborar el sistema de nomina y pago de prestaciones	Elaborar el sistema de nomina y pago de prestaciones	$P = (\text{N pagadas en el periodo} / \text{N Prgramadas en el mismo periodo}) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	100.00	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.	$P = (\text{I revisados} / \text{I programados en el periodo}) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	100.00	EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL HA REVISADO LOS INFORMES DEL TRIBUNAL DE ENERO A DICIEMBRE



# Gobierno del Estado de 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

21,956,427.00 -1,357,484.00 20,598,943.00 20,598,943.00 20,598,943.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

21,956,427.00 -1,357,484.00 20,598,943.00 20,598,943.00 20,598,943.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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.	76.95	La UNIVIM ha contribuido a asegurar el acceso de manera efectiva a la población.
<b>Propósito</b>	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	76.95	En este trimestre se está trabajando en el informe anual para la junta directiva con lo que se aportarán datos para cumplir con este propósito.
<b>Componente</b>	Conducción y Coordinación de la Política Pública.	Total de presupuesto ejercido	$(\text{Presupuesto ejercido/Presupuesto total autorizado}) \times 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales a la Junta Directiva	80.88	En este trimestre se ejerció el 25% del total del presupuesto.
<b>Actividad</b>	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	107.28	Estos instrumentos se elaboran atendiendo a las necesidades de las áreas.
<b>Actividad</b>	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	8.33	Se llevó a cabo una reunión de Gabinete Legal y Ampliado
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se llevó a cabo el 6 de diciembre, la reunión para rendir informe a la Junta Directiva
<b>Actividad</b>	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	107.89	Se realizaron las reuniones para atender las necesidades que se van generando con la finalidad de tener un mejor desempeño para la Universidad.
<b>Componente</b>	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	86.38	Derivado de las modificaciones al Reglamento de Titulación y Obtención de Grado donde existen más modalidades en este trimestre se superó la meta proyectada.
<b>Actividad</b>	Formar tutores en Ambientes Virtuales de Aprendizaje	Porcentaje de aprobación de tutores	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	111.45	Derivado de las necesidades de la institución en este trimestre acreditaron 13 participantes.
<b>Actividad</b>	Seleccionar y asignar tutores	Porcentaje de alumnos por tutor	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	106.63	Derivado del incremento de los programas académicos y de la institución en este trimestre hubo necesidad de contratar mayor cantidad de tutores.
<b>Actividad</b>	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.



# Gobierno del Estado de 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

21,956,427.00 -1,357,484.00 20,598,943.00 20,598,943.00 20,598,943.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

21,956,427.00 -1,357,484.00 20,598,943.00 20,598,943.00 20,598,943.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	124.00	Derivado de las modificaciones al Reglamento de Titulación y Obtención de Grado donde se contemplan nuevas formas de titulación, en el mes de octubre y diciembre se superó la meta proyectada.
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	106.25	En octubre el total de licenciatura es de 1531. El total de maestría es de 259. El total de doctorado es de 129. Dando un total de matrícula de 1919. La matrícula tuvo una ligera disminución en los meses de noviembre y diciembre la matrícula se mantuvo constante siendo: el total de licenciatura de 1507. El total de maestría es de 262. El total de doctorado es de 131. Dando un total de matrícula de 1900.
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	112.14	Derivado del aumento de los programas académicos en este trimestre se crearon más diseños.
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	78.26	En este trimestre no se programo ninguna actividad.
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	195.59	En este trimestre se anticipo el número de cartas de asignación para el cuatrimestre enero-abril 2020.
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	En este trimestre no se calendarizo ninguna actividad
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	175.00	En este periodo no se programo 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	50.00	En este trimestre se cumplió el avance programado 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

21,956,427.00 -1,357,484.00 20,598,943.00 20,598,943.00 20,598,943.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

21,956,427.00 -1,357,484.00 20,598,943.00 20,598,943.00 20,598,943.00 100.00%

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	50.00	En este trimestre no se cumplió la meta derivado de que la Junta de Directiva no autorizó el registro del centro ante el CONOCER, no se cuenta techo presupuestario.
Actividad	Organizar eventos académicos	Porcentaje de eventos académicos realizados	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe anual para la Junta Directiva	100.00	En este trimestre se cumplió con lo programado.
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	21.87	Se atendieron 1146 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	25.00	En este trimestre si se cumplió la meta.
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	8.33	En el periodo que se informa se cumplió 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	8.33	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	100.00	Se cuenta en este periodo con 50% del avance total programado.
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	8.33	Se cumplió con la actualización programada
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	8.33	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	8.33	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	8.33	Porcentaje de usuarios satisfechos con soporte técnico realizado durante este trimestre de acuerdo a lo programado.
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	105.57	Actualmente se tiene una cobertura en 8 países, 84 municipios y 32 estados.



# Gobierno del Estado de 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

21,956,427.00 -1,357,484.00 20,598,943.00 20,598,943.00 20,598,943.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

21,956,427.00 -1,357,484.00 20,598,943.00 20,598,943.00 20,598,943.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	8.33	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	105.26	En este trimestre se firmaron convenios programados, derivado de las necesidades de la institución se firmo uno adicional.
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	100.00	En el mes de noviembre se cumplió con el requerimiento de información de la Encuesta 911
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	7.64	Se cumplió con la meta programada
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	131.02	Derivado de las necesidades de los alumnos se solicitaron más trámites de los programados.
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	124.00	En octubre el total de licenciatura es de 1531. El total de maestría es de 259. El total de doctorado es de 129. Dando un total de matrícula de 1919. En noviembre y diciembre el total de licenciatura es de 1507. El total de maestría es de 262. El total de doctorado es de 131. Dando un total de matrícula de 1900.
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	220.00	En este periodo se concluyeron los trabajos para presentar los indicadores de la Junta Directiva



# Gobierno del Estado de 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

21,956,427.00 -1,357,484.00 20,598,943.00 20,598,943.00 20,598,943.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

21,956,427.00 -1,357,484.00 20,598,943.00 20,598,943.00 20,598,943.00 100.00%

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	156.67	El total de llamadas fue de 2350 y el total de correos fue de 1477. Dando un total de 3827. Se logró un total mayor al esperado debido a que se dio respuesta a varias altas y reincorporaciones. El total de llamadas fue de 2200 y el total de correos fue de 1407. Dando un total de 3607. Se logró un total mayor al esperado debido a que se dio respuesta a varias altas, cambios de programa y reincorporaciones. El total de llamadas fue de 2550 y el total de correos fue de 710. Dando un total de 3260. Se logró un total mayor al esperado debido a que se dio respuesta a varias altas, cambios de programa, reincorporaciones y puesto que es inicio de cuatrimestre en enero
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	8.33	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	100.00	Se cumplió en el mes de octubre con la actividad programada.
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	200.00	En este trimestre se cumplió con las actividades programadas.
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	73.81	En este trimestre se ejerció el 25 % del total del presupuesto de acuerdo a lo planeado.
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	100.00	En el trimestre señalado, se elaboraron en tiempo y forma los estados financieros, contables y la aplicación de los recursos financieros de la Universidad.



# Gobierno del Estado de 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

21,956,427.00 -1,357,484.00 20,598,943.00 20,598,943.00 20,598,943.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

21,956,427.00 -1,357,484.00 20,598,943.00 20,598,943.00 20,598,943.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	Se dió seguimiento y cumplimientos 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	8.33	En este periodo que se informa se dió cumplimiento a lo programado.
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	100.00	Se cumplió con la actividad programada.
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	100.00	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	$A=(B/C)*100$	Cuatrimstral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral ante la Junta Directiva	8.33	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	100.00	Se cumplió con 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: 046 Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo

13,232,030.00 -2,235,636.55 10,996,393.45 10,996,393.45 10,996,393.45 100.00%

Programa 3E Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental  
Presupuestario:

13,232,030.00 -2,890,681.56 10,341,348.44 10,341,348.44 10,341,348.44 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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.	187.09	Se propicia el desarrollo y prosperidad urbana para lograr una mejor calidad de vida en concordancia con el entorno natural, garantizando la gobernanza ambiental y territorial, incluyendo la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, su vigilancia, evaluación y seguimiento, cumpliendo con los instrumentos de planeación territorial en materia ambiental y urbana.
<b>Propósito</b>	Garantizar gobernanza ambiental y territorial.	Denuncias Atendidas	DA/DRX100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Libro de Registro de Inspección de PROAM	187.09	En el cierre de 2019, Se cumple con la meta establecida al 100% sobrepasando en algunos programas por el numero de denuncias recibidas y atendidas.
<b>Componente</b>	Conducción y coordinación de la Política Pública.	Porcentaje de pagos	PR/PPX100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Nómina y registros, área de recursos financieros de PROAM.	100.00	Se han realizado los pagos en tiempo y forma.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se han realizado los pagos en tiempo y forma.
<b>Componente</b>	Garantizar el derecho a un medio ambiente sano por medio certificación a profesionistas como auditores 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	Dada la situación financiera y el recorte presupuestal al proyecto se ha suspendido de manera temporal el programa de auditorías.
<b>Actividad</b>	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	Dada la situación financiera y el recorte presupuestal al proyecto se ha suspendido de manera temporal el programa de auditorías.



# Gobierno del Estado de 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

13,232,030.00 -2,235,636.55 10,996,393.45 10,996,393.45 10,996,393.45 100.00%

Programa 3E Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental

13,232,030.00 -2,890,681.56 10,341,348.44 10,341,348.44 10,341,348.44 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	620.00	En el mes de agosto comenzaron los operativos en coordinación con la SEMACDET y la SSP
<b>Actividad</b>	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.	620.00	En el mes de agosto comenzaron los operativos en coordinación con la SEMACDET y la SSP.
<b>Componente</b>	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.	156.10	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como visitas complementarias pendientes realizadas.
<b>Actividad</b>	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.	156.10	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el procurador, así como visitas complementarias pendientes realizadas
<b>Componente</b>	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	144.80	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.
<b>Actividad</b>	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	144.80	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

13,232,030.00 -2,235,636.55 10,996,393.45 10,996,393.45 10,996,393.45 100.00%

Programa 3E Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental

13,232,030.00 -2,890,681.56 10,341,348.44 10,341,348.44 10,341,348.44 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	101.63	Dados los tiempos de apertura de presupuesto, los movimientos se van realizando en tiempo y forma.
<b>Actividad</b>	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.	101.63	Dados los tiempos de apertura de presupuesto, los movimientos se van realizando en tiempo y forma.



# Gobierno del Estado de 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

150,503,500.00 6,000,000.00 156,503,500.00 156,503,500.00 156,503,500.00 100.00%

Programa DB Educación Media Superior  
Presupuestario:

150,503,500.00 6,000,000.00 156,503,500.00 156,503,500.00 156,503,500.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	" 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	101.19	Se realizó el levantamiento de la estadística F911 en tiempo y forma
<b>Propósito</b>	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.	101.19	En el Ciclo Escolar 2018-2019 egresaron 2430 alumnos, por lo que se tuvo una eficiencia terminal del 59%
<b>Componente</b>	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	91.94	Actividad que se realiza de manera constante y de manera satisfactoria.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se ha asistido a todas las reuniones convocadas por la CEPPEMSy CT.
<b>Actividad</b>	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	54.17	Se ha participado en colaboraciones interinstitucionales e internas de firma de convenios tales como: FIRMA DE CONVENIO CON EL ICATMI para que nuestros estudiantes y docentes tengan la facilidad de inscribirse y participar en los distintos talleres que imparte esta institución.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se ha asistido a revisar y atender reuniones con asesores.
<b>Actividad</b>	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	65.21	Se ha brindado la atención, recibimos a maestros, alumnos y padres de familia de diversos centros educativos para escuchar sus inquietudes y necesidades escolares.



# Gobierno del Estado de 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

150,503,500.00 6,000,000.00 156,503,500.00 156,503,500.00 156,503,500.00 100.00%

Programa DB Educación Media Superior

150,503,500.00 6,000,000.00 156,503,500.00 156,503,500.00 156,503,500.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Asistir a 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	100.00	Actividad que se ha realizado de manera satisfactoria
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	100.00	Actividad realizada de manera satisfactoria.
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	100.00	Se han presentado propuestas de proyectos para el mejoramiento y capacitación de los docentes y alumnos.
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	100.00	Se ha cumplido con las metas específicas de cada proyecto planteado y llevado a cabo para el desarrollo y crecimiento docente de nuestros maestros
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	100.00	Se logró convocar a los integrantes de la H. Junta Directiva para llevar a cabo 2 sesiones consecutivas en el mes de diciembre.
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	100.00	Se ha atendido a cada uno de los coordinadores que solicitan audiencias con DG, externando problemáticas de sus centros educativos a cargo y encausando cada una de ellas con las áreas correspondiente, es por ello que diariamente se ven temas diferentes con la estructura del TEBAM.
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.	103.78	



# 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
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 047 Telebachillerato Michoacán

150,503,500.00 6,000,000.00 156,503,500.00 156,503,500.00 156,503,500.00 100.00%

Programa DB Educación Media Superior  
Presupuestario:

150,503,500.00 6,000,000.00 156,503,500.00 156,503,500.00 156,503,500.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	150.00	Actividad realizada de manera satisfactoria
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	100.00	Se llevó a cabo la verificación de las obras programadas
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	100.00	Agosto y septiembre, capacitaciones a los supervisores, se presentó la agenda de control escolar y se llevó a cabo la inscripción, se procedió a crear el manual de convalidaciones y equivalencias así como la comisión técnica para resolver dichos temas, así como la inscripción y reinscripción de alumnos.
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	100.00	Se giraron los oficios correspondientes a la Dirección General para que nos apoye con el Secretario de Educación en el Estado para que se nos donen bancas y pintarrones.
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	105.00	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	100.00	Se realizó la verificación con las instituciones correspondientes así también se les solicitó el reporte de inicio de semestre respecto al inventario de cada centro, y se remitió al departamento administrativo el inventario de los centros del año 2018.



# Gobierno del Estado de 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

150,503,500.00      6,000,000.00      156,503,500.00      156,503,500.00      156,503,500.00      100.00%

Programa DB Educación Media Superior  
Presupuestario:

150,503,500.00      6,000,000.00      156,503,500.00      156,503,500.00      156,503,500.00      100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Constatar los avances de las obras en construcción, para estar en condiciones de rendir los informes en base al convenio suscrito.	Visitas de supervisión e inauguraciones de obras suscritas en diferentes convenio (federales y/o municipales).	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno	100.00	Los supervisores de nuestro Subsistema realizaron las visitas
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	100.00	Se tuvieron reuniones en Finanzas, en el Consejo Estatal de Población y Secretaría de Educación y Secretaría del Migrante.
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	100.00	Se le dio seguimiento a los oficios de INEGI para la vinculación y donación de tabletas así como también se revisaron convenios para con otras instituciones
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	100.00	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	116.67	Durante los meses de agosto y septiembre se realiza el levantamiento de diagnóstico de los centros. Se realizaron oficios para verificar el estado que guardan los centros educativos respecto al terreno.



# Gobierno del Estado de 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

150,503,500.00 6,000,000.00 156,503,500.00 156,503,500.00 156,503,500.00 100.00%

Programa DB Educación Media Superior

150,503,500.00 6,000,000.00 156,503,500.00 156,503,500.00 156,503,500.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	85.00	En el mes de Marzo se realizó exitosamente la capacitación del Sistema Integral de Información Académica (SIIA) en donde se les dio a conocer la funcionalidad del módulo bajas de alumnos, así como la funcionalidad del módulo de calificaciones y cambio de contraseña, a los coordinadores de las 10 zonas que asistieron los días 27, 28 y 29 del mes de Marzo del 2019 en las instalaciones del Conalep plantel Morelia II....Se pagó la anualidad del uso del software para la plataforma SIIA. Se realizó la inscripción y prescripción de los alumnos mediante la plataforma así como también se subieron las calificaciones conforme a los tiempos del calendario de control escolar.
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	100.00	Durante el mes de octubre se realizaron 147 publicaciones en Facebook de las cuales: 30 pertenecen a material promocional o actividades del TEBAM, 20 son efemérides y 1 felicitación de cumpleaños, 88 publicaciones compartidas de la agenda educativa y de gobierno del estado y 8 son actividades de la agenda de la Directora. Mientras que en Twitter se compartieron y difundieron 50 publicaciones, de las cuales 20 son actividades y promocionales del TEBAM y 30 de la agenda de gobierno 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: 047 Telebachillerato Michoacán

150,503,500.00 6,000,000.00 156,503,500.00 156,503,500.00 156,503,500.00 100.00%

Programa DB Educación Media Superior  
Presupuestario:

150,503,500.00 6,000,000.00 156,503,500.00 156,503,500.00 156,503,500.00 100.00%

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	100.00	Se realizaron las publicaciones en redes sociales de las siguientes actividades del TEBAM: Avance de obra TEBA #80; Últimos días de inscripciones; 3 publicaciones de Valores Cívicos en deferentes tebas; 4 videos conmemorativos del 9 aniversario del TEBAM; Valores escolares, Reunión de la directora, con alumnos, padres de familia y maestros de la comunidad de San Miguel Epejan;
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	100.00	El personal de Tebam está en proceso de captura en línea de sus datos personales que irán en la credencial. La credencial se entregará en el mes de febrero del presente año.
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.	111.11	
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	100.00	Se apoyó en la recabación de documentos para la conformación de los expedientes para los encargados de las Becas Benito Juárez.
Actividad	Programa de capacitación y actualización docente	Diseñar cursos, talleres y dar seguimiento a la capacitación y actualización del personal docente	$A=(B/C)*100$	Cuatrimstral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno	166.67	Se realizó el Proyecto verde, sembrando árboles, elaboración de lombricomposta. Se dio plática a los 220 alumnos, con los temas de Fomento a la Salud, Prevención de embarazos y VIH, Diversidad Sexual. Se tuvo reunión de trabajo para la programación de la entrega de los pagos de las becas de los 182 Telebachilleratos. Se participó en el Concurso de semillero de talentos.
Actividad	Curso capacitación y actualización de personal docente en Matemáticas y ciencias experimentales.	Organizar y actualizar conocimientos de asesores en Matemáticas y ciencias experimentales	$A=(B/C)*100$	Cuatrimstral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno	100.00	Actividad realizada de manera satisfactoria.



# Gobierno del Estado de 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

150,503,500.00 6,000,000.00 156,503,500.00 156,503,500.00 156,503,500.00 100.00%

Programa DB Educación Media Superior

150,503,500.00 6,000,000.00 156,503,500.00 156,503,500.00 156,503,500.00 100.00%

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 dio capacitación al personal administrativo con el tema de Habilidades sociales y asertividad en la vida laboral, asistiendo 40 personas.
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	100.00	Actividad realizada de manera satisfactoria
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	100.00	Se capacitó a personal del técnico-administrativo en primeros auxilios y en el uso de extintores y evacuación.
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	100.00	
Actividad	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Telebachillerato Michoacán 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	100.00	Elaboración de las nóminas ordinarias que se requirieron en tiempo y forma, de conformidad al tabulador vigente y el contrato colectivo de trabajo.
Actividad	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Telebachillerato Michoacán 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	100.00	Se realizaron los DAPS, la gestión en tiempo y forma de los recursos permitió el cumplimiento oportuno de los compromisos del TEBAM.
Actividad	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Telebachillerato Michoacán de conformidad con la normatividad aplicable .	Realizar Tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo y artículos materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Publico, conforme a la reglamentación en la materia.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes internos	100.00	Se realizó el inventario de los bienes del TEBAM conforme a las disposiciones vigentes, lo cual permitió mantener el registro real de los bienes disponibles, así como las condiciones generales de los mismos.
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 Publico, así como realizar las conciliaciones ante las instancias competentes.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes internos de inventarios	100.00	Se realizó el Dictamen del IMSS 2018 por medio de despacho externo designado por Sria. de Controlaría se realizaron de dictaminarian ante el IMSS.



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
150,503,500.00	6,000,000.00	156,503,500.00	156,503,500.00	156,503,500.00	100.00%
150,503,500.00	6,000,000.00	156,503,500.00	156,503,500.00	156,503,500.00	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	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	100.00	Cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables, emitiendo de manera mensual los estados financieros, contables y presupuestales.



# Gobierno del Estado de 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

59,503,459.00 -8,331,970.10 51,171,488.90 51,171,488.90 51,171,488.90 100.00%

Programa 3H Promoción y Construcción de Vivienda y Urbanización  
Presupuestario:

59,503,459.00 -10,748,539.73 48,754,919.27 48,754,919.27 48,754,919.27 100.00%

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.	88.79	
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.	88.79	
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.	76.79	
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.	88.89	En el Cuarto Trimestre se obtuvo un avance del 88.88% debido a que no fue posible llevar a cabo algunos convenios que se tenían planeados.
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.	79.17	La Titular del Instituto asistió a reuniones de trabajo para la gestión de recursos logrando un avance del 79.16% para los diferentes programas que se están operando en el ejercicio fiscal.
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.	100.00	Durante el Cuarto Trimestre esta meta fue cumplida al 100% con un comportamiento estable.
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.	33.14	Para el cuarto trimestre se logro llegar al 33.14% en el cumplimiento de esta actividad, debido a que no fue posible concretar la escrituración.
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.	73.44	En el cuarto trimestre se logro un avance de meta del 73.43% de los contratos que se realizan en virtud a la apertura de créditos.



# Gobierno del Estado de 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

59,503,459.00 -8,331,970.10 51,171,488.90 51,171,488.90 51,171,488.90 100.00%

Programa 3H Promoción y Construcción de Vivienda y Urbanización  
Presupuestario:

59,503,459.00 -10,748,539.73 48,754,919.27 48,754,919.27 48,754,919.27 100.00%

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.	86.13	Para el cuarto trimestre, se ejecutaron las juntas de gobierno en tiempo y forma con un avance del 86% ya que se requirió menos puntos de acuerdo a tratar y se han concluido los que se encuentran en seguimiento.
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.	71.47	
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.	100.00	La nómina se generó en tiempo y forma por lo que se logró un avance estable del 100% para los trabajadores de la dirección de operación técnica.
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	En el ejercicio fiscal no se logró la adquisición de reserva territorial debido a esto no hay información que reportar.
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.	94.74	En el cuatro trimestre se generó un avance del 94.73%, en la elaboración o ajustes de proyectos que se realizan en el Instituto.
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	Para el cuarto trimestre no se generaron licitaciones por parte del Instituto.
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.	111.25	En el cuarto trimestre se rebasaron las metas que se tenían contempladas con un total de 111% en los estudios socioeconómicos realizados.
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.	147.67	En el cuarto trimestre se obtuvo un total del 147, rebasando las metas contempladas en supervisiones y verificaciones de los diferentes programas del Instituto.
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.	54.29	En el cuarto trimestre se obtuvo un total de 54.29% en las entregas de vivienda, en la cual se quedarán pendientes para el siguiente ejercicio.



# Gobierno del Estado de 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

59,503,459.00 -8,331,970.10 51,171,488.90 51,171,488.90 51,171,488.90 100.00%

Programa 3H Promoción y Construcción de Vivienda y Urbanización  
Presupuestario:

59,503,459.00 -10,748,539.73 48,754,919.27 48,754,919.27 48,754,919.27 100.00%

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.	35.32	Para el cuarto trimestre se obtuvo un total 35.32% en los subsidios del Programa de Vivienda Social del ejercicio 2019.
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.	100.00	En el cuarto trimestre se obtuvo un resultado de 100% en los seguimientos de los diferentes fideicomisos del Instituto.
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.	108.63	
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.	108.33	En el cuarto trimestre se obtuvo un total de 108% en los informes de avances solicitados a las diferentes áreas del Instituto, ya que fue necesario solicitar el mes de diciembre en este ejercicio.
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.	125.00	Durante el cuarto trimestre se generó un total del 125% ya que se requirió el informe trimestral con corte a diciembre en el mismo mes.
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.	100.00	La estructura programática presupuestal y el programa operativo anual fue conformada en trimestres pasados en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración, por lo que ya se ha generado un 100% en esta actividad.
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.	104.00	Para el cuarto trimestre se obtuvo un resultado del 104% ya que el Instituto recibió más solicitudes de información de las esperadas, además cumplió con las obligaciones de transparencia de forma trimestral.
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.	100.00	Para el cuarto trimestre se obtuvo un resultado del 100% en los informes estadísticos realizados por parte del Instituto en base a la oferta y la demanda.



# Gobierno del Estado de 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

59,503,459.00 -8,331,970.10 51,171,488.90 51,171,488.90 51,171,488.90 100.00%

Programa 3H Promoción y Construcción de Vivienda y Urbanización  
Presupuestario:

59,503,459.00 -10,748,539.73 48,754,919.27 48,754,919.27 48,754,919.27 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	123.08	En el cuarto trimestre del ejercicio se obtuvo un avance del 123% en las obras y acciones que realizó el instituto, con la finalidad de dar una mayor difusión.
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.	100.00	Para el cuarto trimestre se generó el 100% en la integración de compendio de noticias enviados al personal de estructura.
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.	101.47	
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.	83.67	En el cuarto trimestre se obtuvo un resultado del 83.67% en los movimientos de personal para mantener actualizados los expedientes.
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.	113.16	Para el cuarto trimestre se rebasó la meta con un total de 113.15% en las documentos provisionales que generan modificaciones presupuestales.
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.	102.33	En el cuarto trimestre se obtuvo un resultado de recaudación del 102% rebasando los cortes de caja que se tenían contemplados.
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.	81.25	En el cuarto trimestre se obtuvo un avance del 81.25% en el envío de información financiera que es realizada por la Delegación Administrativa.
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.	100.00	En los pagos de nómina generados para el personal de la delegación administrativa se generó un total del 100% para el cuarto trimestre.
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.	111.25	En el cuarto trimestre se rebasó la meta con un total de 111.25% en la elaboración de los documentos de ejecución correspondientes al subsidio de cada mes.



# Gobierno del Estado de 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

59,503,459.00 -8,331,970.10 51,171,488.90 51,171,488.90 51,171,488.90 100.00%

Programa 3H Promoción y Construcción de Vivienda y Urbanización

59,503,459.00 -10,748,539.73 48,754,919.27 48,754,919.27 48,754,919.27 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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 tramitados por el Departamento de Materiales y Servicios Generales.	118.67	En el cuarto trimestre se rebasó la meta con 118.66% en las adquisiciones y servicios, ya que fue necesario dar realizar un mayor número de compras ya que es cierre del 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: 049 Comisión Forestal del Estado

85,612,285.00      1,033,923.23      86,646,208.23      86,646,208.23      86,646,208.23      100.00%

Programa 1X Desarrollo Sustentable de los Recursos Forestales y de Suelos  
Presupuestario:

85,612,285.00      -7,038,993.12      78,573,291.88      78,573,291.88      78,573,291.88      100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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)	96.95	Las acciones de restauración, protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales en el estado de Michoacán se realizaron de acuerdo a lo programado.
<b>Propósito</b>	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)	96.95	Las acciones de restauración, protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales en el estado de Michoacán se realizaron de acuerdo a lo programado.
<b>Componente</b>	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.	100.00	El cumplimiento de los indicadores estratégicos de la conducción y coordinación de la política pública del sector forestal se realizaron de acuerdo a lo programado.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Las acciones encaminadas a realizar numerosas y actualizadas políticas públicas en el sector forestal se están ejecutaron 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

85,612,285.00 1,033,923.23 86,646,208.23 86,646,208.23 86,646,208.23 100.00%

Programa 1X Desarrollo Sustentable de los Recursos Forestales y de Suelos

85,612,285.00 -7,038,993.12 78,573,291.88 78,573,291.88 78,573,291.88 100.00%

Presupuestario:

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.	100.00	Las políticas públicas en el sector forestal diseñadas por la COFOM se están ejecutar 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.	100.00	La evaluación de las políticas públicas en el sector forestal implementadas por la COFOM se realizaron 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	100.00	La potencialización de recursos de inversión pública de origen estatal se realizaron 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.	100.00	Las acciones para fortalecer la restauración y conservación forestal y de suelos se realizaron de acuerdo a lo programado.
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.	100.00	La aplicación de técnicas idóneas para la producción y mantenimiento de plantas en vivero se efectuaron 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.	100.00	El seguimiento al programa sello de plantaciones forestales comerciales se realizaron 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: 049 Comisión Forestal del Estado

85,612,285.00      1,033,923.23      86,646,208.23      86,646,208.23      86,646,208.23      100.00%

Programa 1X Desarrollo Sustentable de los Recursos Forestales y de Suelos  
Presupuestario:

85,612,285.00      -7,038,993.12      78,573,291.88      78,573,291.88      78,573,291.88      100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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 Incendios Forestales.	100.00	Las acciones para fortalecer la prevención y protección forestal y vida silvestre se realizaron de acuerdo a lo programado.
<b>Actividad</b>	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 realizaron de acuerdo a lo programado.
<b>Componente</b>	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.	57.29	La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en la protección, aprovechamiento, conservación y uso de los recursos forestales disminuyó por falta de personal.
<b>Actividad</b>	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.	57.29	La campaña de operativos para la regulación y revisión a las labores de aprovechamiento, industria y transporte forestal disminuyó por falta de personal.
<b>Componente</b>	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	100.00	Los servicios administrativos de la COFOM se realizaron 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

85,612,285.00 1,033,923.23 86,646,208.23 86,646,208.23 86,646,208.23 100.00%

Programa 1X Desarrollo Sustentable de los Recursos Forestales y de Suelos

85,612,285.00 -7,038,993.12 78,573,291.88 78,573,291.88 78,573,291.88 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Elaborar y 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.	100.00	La elaboración y gestión de los documentos de afectación presupuestal de los ingresos propios, conforme a las disposiciones normativas aplicables, se realizaron de acuerdo a lo programado.
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	P O R C E N T A J E D E L 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	100.00	La elaboración y gestión de los documentos de afectación presupuestal se realizaron 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.	100.00	La administración de los recursos humanos, gestión y registro de las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal se realizaron 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.	100.00	Se realizaron 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.
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.	100.00	La actualización del inventario de los bienes del Ente Público, así como la realización de las conciliaciones ante la instancia competente se efectuaron 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	100.00	El registro de la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y la presentación de los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública se realizaron de acuerdo a la normatividad aplicable.



# Gobierno del Estado de 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

43,028,941.00 -1,104,792.00 41,924,149.00 41,924,149.00 41,924,149.00 100.00%

Programa 2F Desarrollo Integral a la Productividad Pesquera y Acuícola

43,028,941.00 -4,427,618.83 38,601,322.17 38,601,322.17 38,601,322.17 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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.	100.00	Esta en espera de suficiencia presupuestaria, para operar los programas, se esta en proceso de liberación de recursos ante la Secretaria de Finanzas.
<b>Propósito</b>	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.	100.00	Esta en espera de suficiencia presupuestaria, para operar los programas, se esta en proceso de liberación de recursos ante la Secretaria de Finanzas.
<b>Componente</b>	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	100.00	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

43,028,941.00 -1,104,792.00 41,924,149.00 41,924,149.00 41,924,149.00 100.00%

Programa 2F Desarrollo Integral a la Productividad Pesquera y Acuicola

43,028,941.00 -4,427,618.83 38,601,322.17 38,601,322.17 38,601,322.17 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Conducción y Coordinación de la Política Pública.	Porcentaje de metas cumplidas de políticas publicas conforme a lo programado	A = AM/MGA * 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte mensual operativo de las areas	100.00	Se realizó pago al personal de estructura y base correspondientes al trimestre. Se genero 2 DEPP. Se comercializaron producto acuícola y pesquero en el punto de venta fijo en instalaciones de la dependencia para un acumulado de 3,176 kgs. Del 10 al 11 octubre se llevo a cabo curso de capacitación, "Valor Agregado, procesamiento de carne de pescado", tema en preparación de alimentos en base de carne de pescado como: ceviche deshidratado, chorizo de pescado, deditos de pescado (nuggets), tinga de pescado, hamburguesas y pizza. En beneficio de 32 personas; estudiantes de gastronomía y mujeres emprendedoras del municipio de Tzintzuntzan. El 15 de Noviembre se llevó a cabo en el municipio de Pátzcuaro, la Feria Integral de Servicios de Gobierno del Estado de Michoacán, se participo en el evento se atendió alrededor de 300 personas asistentes al Evento para otorgar información de los servicios que se llevan realizan por parte de la COMPECSA. Asistencia Técnica: Un acumulado anual de 10 asistencias técnicas Rehabilitación de embalses: Convenio con Rio Arronte Lago de Pátzcuaro Extracción de Maleza 3.78 has. Construcción de bordes 725 mts y Extracción de solidos 20,288 mts <sup>3</sup> . Con aportación de consumibles por parte de beneficiarios 470 mts de Formación de bordos, y extracción de solidos 20,369 mts <sup>3</sup> . y del poa Extracción



# Gobierno del Estado de 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

43,028,941.00 -1,104,792.00 41,924,149.00 41,924,149.00 41,924,149.00 100.00%

Programa 2F Desarrollo Integral a la Productividad Pesquera y Acuicola

43,028,941.00 -4,427,618.83 38,601,322.17 38,601,322.17 38,601,322.17 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>de Maleza Acuatica 28.25 has.</p> <p>Rehabilitación de embalses: En el lago de Cuitzeo, con recursos convenidos con el SDA y R de Acámbaro, Gto. Extracción de maleza acuática, un acumulado de 28.15 hectáreas y 11.35 hectáreas trituradas.</p> <p>POA en el lago de Cuitzeo se extrajeron 2.86 has y En la presa Cointzio 3.3 has.</p> <p>Se realizaron entregas de crías por un total anual de 799,210 crías de tilapia de acuacultura.</p> <p>Tortuga Marina: Se cuenta con una recuperación de nidadas in situ por 4,381 con un total de 349,232 huevos reubicados en los corrales de incubación de los campamentos de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana. se han liberado a fecha 191,021 crías de Tortuga Marina.</p> <p>Reserva de Pez Blanco: Se viene realizando el mantenimiento de las áreas verdes. Se tuvo liberación anual por 3,300 crías de pez blanco.</p> <p>Fomento a la productividad pesquera y acuicola; componente impulso a la capitalización subcomponente de modernización de embarcaciones menores: Por parte de la CONAPESCA se ha validado el Anexo Técnico por parte del jurídico y se envió para firma del Gobierno del Estado; Actualmente la COMPECSA ha firmado dicho anexo técnico y se encuentra para firma del secretario de SEDRUA y Finanzas del gobierno del estado de Michoacán para posteriormente remitirlo de nuevo a Mazatlán a</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

43,028,941.00 -1,104,792.00 41,924,149.00 41,924,149.00 41,924,149.00 100.00%

Programa 2F Desarrollo Integral a la Productividad Pesquera y Acuícola

43,028,941.00 -4,427,618.83 38,601,322.17 38,601,322.17 38,601,322.17 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									<p>oficinas centrales de la CONAPESCA.</p> <p>Fomento a la actividad pesquera: Se continúa atendiendo el Cierre del Ejercicio Fiscal 2014, y con el procedimiento administrativo de 9 expedientes de beneficiarios que no cumplieron con la comprobación del recurso entregado. Se da seguimiento del mismo con el Enlace Jurídico.</p> <p>Programa de Sanidad e Inocuidad: Se realizaron 226 Asistencias Técnicas de 225 programadas, que incluyen 21 análisis de calidad del agua, 19 microbiológicos y 19 parasitológicos. Se realizó supervisión al Organismo Auxiliar CESAMICH. Octubre y noviembre 2019.</p> <p>Sanidad Acuícola: Se realizaron 236 Asistencias Técnicas de 225 programadas, que incluyen 21 análisis de calidad del agua, 20 microbiológicos y 20 parasitológicos. Se realizaron el 100% de las metas establecidas en los Programas de Trabajo Autorizados por el SENASICA, incluyendo las ampliaciones de metas presentadas en diciembre de 2019.</p> <p>Programas Federalizados: Se autorizaron 11 Proyectos Acuícolas por un monto total de apoyo de \$ 1,621,026.00 pesos. Se elaboró la Dictaminación, Autorización y los Convenios Específicos de Adhesión en el SURI. Se elaboraron las Cartas de Apoyo de los beneficiarios autorizados. Se elaboró y entrego oficio solicitando los gastos de operación. Se</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

43,028,941.00 -1,104,792.00 41,924,149.00 41,924,149.00 41,924,149.00 100.00%

Programa 2F Desarrollo Integral a la Productividad Pesquera y Acuicola

43,028,941.00 -4,427,618.83 38,601,322.17 38,601,322.17 38,601,322.17 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									participó en reuniones permanentes con la UTE en SADER. Tortuga Marina, Se liberaron crías por un total de: Golfina 651,371 y de Negra 11,002 para un total de 662,373 crías
<b>Componente</b>				Anual					
<b>Actividad</b>	Porcentaje de presupuesto ejercido de la UPP.	Porcentaje de presupuesto ejercido de la UPP.						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: 051 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

Programa DB Educación Media Superior  
Presupuestario:

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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.	87.34	En el cuarto trimestre en el COBAEM, se realizaron varias reuniones de trabajo, así como eventos con diferentes instancias de gobierno, con trabajadores de la Institución y medios de comunicación para dar a conocer las actividades y acciones emprendidas en materia académica y administrativa, para dar seguimiento a las actividades en materia educativa y de equidad de género, así mismo se asistió a diversos eventos oficiales que fueron convocados por dependencias de Gobierno del Estado y del sector educativo.
<b>Propósito</b>	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.	87.34	Con la finalidad de fortalecer la vinculación y gestión en los diferentes órdenes de gobierno, sindicato, trabajadores de las diferentes unidades administrativas y padres de familia, se realizaron diversas actividades, con el propósito de reforzar y garantizar la cobertura y calidad del servicio educativo, lo anterior en apego a los lineamientos normativos establecidos en esta materia, tanto a nivel Estatal como Federal. Así mismo se asistió a eventos oficiales convocados por los órdenes de gobierno, como actividades propias de 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: 051 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

Programa DB Educación Media Superior  
Presupuestario:

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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.	91.03	La Dirección General continúa trabajando, dando seguimiento a diversas actividades y reuniones con el personal Directivo con la finalidad de elevar y mejorar la gestión pública, directiva y académica. De la misma manera se trabaja con el personal directivo y de la institución en las nuevas disposiciones de trabajo, para dar cumplimiento a la normatividad en el ámbito de cada una de las direcciones de área.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	El Director General asistió a diversas reuniones entre ellas a la 3era y 4ta Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno 2019, para atender los acuerdos que se tienen con la Institución, así mismo para dar seguimiento a los planes y programas institucionales, además se atendieron varias reuniones, de Consejo Directivo tanto ordinaria como extraordinarias con los Directores de Área y Jefes de Departamento, coordinadores y directores de planteles, de la misma manera se atendió reunión con el Secretario General del SITCEM para tratar asuntos laborales y financieros. Se dio atención a las audiencias que solicitaron los trabajadores para atender asuntos laborales.



# Gobierno del Estado de 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

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

Programa DB Educación Media Superior  
Presupuestario:

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

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.	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.	100.00	El Director General en compañía del Gobernador asistió a supervisar obra de infraestructura en el Plantel La Piedad, así mismo asistió a la inauguración de la barda perimetral del plantel Tiquicheo, donde se beneficiaron 156 estudiantes, se presentó al aniversario de diversos planteles como Quiroga, el plantel La Piedad y Chucándiro. Como resultado de las gestiones directivas, se logró firmar el convenio con H. Ayuntamiento de Sahuayo, para ofertar Educación en la modalidad virtual. Se tuvo la participación del Director General con su asistencia al Acto Conmemorativo y Desfile por el CCV Aniv. de Constitución de Apatzingán, así como en el desfile por el 109 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, contando con la participación de estudiantes y personal Directivo de la Institución, con la finalidad de mejorar el trabajo y fortalecer la educación del subsistema asistió al Plantel de los Reyes, al 9° encuentro Estatal de Robótica y Prototipos del Desarrollo 2019 y a la Sexta Feria de Pedagógica y Lúdica para la Prevención del Embarazo Adolescente.



# Gobierno del Estado de 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

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

Programa DB Educación Media Superior

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

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	73.08	La Delegación Administrativa trabaja continuamente en la gestión y elaboración de la ejecución presupuestaria que se obtiene continuamente en el Departamento de Control Presupuestal, a través del Departamento de Recursos Humanos, por lo que se autorizó la elaboración de las nóminas ordinarias de todo el personal de la institución respecto a este cuatrimestre; que abarca las quincenas 19/2019, 20/2019, 21/2019, 22/2019, 23/2019 y 24/2019, realizando los pago de la nómina en tiempo y forma al personal administrativo y directivo de esta Dirección General.
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.	91.03	La Dirección de Planeación Educativa continua dando seguimiento a los planes y programas para mejorar el desempeño de enseñanza aprendizaje, aplicando para ello las tecnologías de la información y comunicación. De la misma manera se continua trabajando con el propósito de elevar y mejorar los procesos de control, presupuestarios, programación y planeación. Así como también se continua con acciones y gestiones para fortalecer la infraestructura y equipamiento de los centros educativos del COBAEM.



# Gobierno del Estado de 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

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

Programa DB Educación Media Superior

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

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.	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.	100.00	La Dirección de Planeación Educativa en conjunto con el Departamento de Organización y Métodos, se trabaja para dar seguimiento al Reglamento Interno y Manual de Organización, con la finalidad de hacer las adecuaciones finales de las funciones generales y específicas de acuerdo al organigrama autorizado de la Institución, y a su vez ser enviado a los órganos de gobierno para su firma y publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado, lo anterior con el fin para su aplicación en todos los centros de trabajo de la Institución, de esta manera mejorar y dar un servicio educativo y administrativo de calidad.
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	73.08	La Delegación Administrativa trabaja continuamente en la gestión y elaboración de la ejecución presupuestaria que se obtiene continuamente en el Departamento de Control Presupuestal, a través del Departamento de Recursos Humanos se elaboró las nóminas ordinarias de todo el personal de la institución respecto a este cuatrimestre; que abarca las quincenas 19/2019, 20/2019, 21/2019, 22/2019, 23/2019 y 24/2019, realizando los pagos de nómina en tiempo y forma al personal administrativo y directivo de esta Dirección de Planeación Educativa.



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 051 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

Programa DB Educación Media Superior  
Presupuestario:

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

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.	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.	100.00	La Dirección de Planeación Educativa en conjunto con el Departamento de Organización y Métodos, le dieron seguimiento al Reglamento Interior y Manual de Organización, para su actualización de acuerdo al organigrama autorizado de la Institución, los cuales se turnaron a las instancias de Gobierno para su firma y publicación en el periódico oficial de Gobierno de Estado, y a su vez para su aplicación en todos los centros de trabajo de la Institución, paralelamente se está trabajando en el rediseño y adecuación del Sistema de Información Financiera y Planeación Pública (SIFyPP), el cual está diseñada para evaluar los indicadores y actividades que deben de programar y además de cumplirlas por las distintas Unidades Operativas.
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.	70.35	Con la finalidad de mejorar el trabajo y fortalecer la educación del subsistema en sus diferentes modalidades se trabaja en las normas y lineamientos para desarrollar y mejorar las actividades académicas del Cobaem, las cuales son apegadas a lo que establece la Dirección General de Bachillerato.



# Gobierno del Estado de 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

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

Programa DB Educación Media Superior

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	100.00	Con la finalidad de seguir distinguiendo como la Institución de mayor presencia y prestigio en el Estado, a través de la Dirección Académica se fomenta de manera permanente la capacitación y actualización al personal docente, administrativo y directivo con el fin de estar a la vanguardia y ofrecer a las y los estudiantes la educación media superior de mayor calidad, por lo que se trabaja en todos los planteles en este proceso de formación. Ejemplo de ellos el curso que recibió el personal del Plantel Isaac Arriaga, denominado "Construye T: Formación Integral para el Bienestar".
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	Actualmente se cuenta con 33 planteles certificados en el Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior, con el fin de cumplir los lineamientos que establece dicho programa Federal que coordina la Dirección General del Bachillerato de Educación Media Superior. Por lo que en 36 planteles más se trabaja, para que ingresen y se encuentren certificados en dicho programa, con el propósito y la firmeza de seguir brindando la calidad académica y administrativa en las y los estudiantes del COBAEM.



# Gobierno del Estado de 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

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

Programa DB Educación Media Superior

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

Presupuestario:

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	8.33	A sus 36 años de servicio del COBAEM trabaja continuamente en los ejes trazados, delineando acciones y sumando esfuerzos por la mejora de la calidad educativa y con equidad de género, por lo que el incremento a la matrícula es una de las principales prioridades, por lo que al cierre de este cuarto trimestre atiende a más de 42 mil 632 estudiantes distribuidos en los 124 centros educativos, en sus tres modalidades, Escolarizada, Educación Mixta y Educación Virtual. Contando en esta tarea con docentes certificados y capacitados, para elevar la calidad educativa esto se ve reflejado en sus estudiantes, como es el caso del alumno Javier Juárez Cabello del Plantel Apatzingán del COBAEM, ganó medalla de bronce en la XXXIII Olimpiada Mexicana de Matemáticas.
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	73.08	La Delegación Administrativa trabaja continuamente en la gestión y elaboración de la ejecución presupuestaria que se obtiene continuamente en el Departamento de Control Presupuestal, a través del Departamento de Recursos Humanos, por lo que se autorizó la elaboración de las nóminas ordinarias de todo el personal de la institución respecto a este cuatrimestre; que abarca las quincenas 19/2019, 20/2019, 21/2019, 22/2019, 23/2019 y 24/2019, realizando los pago de la nómina en tiempo y forma al personal administrativo y directivo de esta Dirección Académica.



# Gobierno del Estado de 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

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

Programa DB Educación Media Superior

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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.	91.03	En el Área Jurídica se continua trabajando donde se da seguimiento de asistencia jurídica al personal de la Institución, así mismo se da atención puntual a las demandas presentadas en contra del COBAEM, garantizando con ello salvaguardar los intereses de los recursos financieros y patrimonio con el que cuenta la propia institución, de la misma manera se da seguimiento a los convenios firmados con Instituciones públicas y privadas.
<b>Actividad</b>	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 COBAEM a través del Área Jurídica, viene dando de manera permanente la asistencia y asesoría jurídica al personal que conforman las distintas áreas de trabajo de la Institución. paralelamente viene dando seguimiento a los convenios que se han firmado con otras instituciones educativas, como es el caso del IJUMICH y COBAEM, para beneficio de más de 42 mil estudiantes del subsistema, por lo que se firmó además convenio con el H. Ayuntamiento de Sahuayo, para brindar educación en la modalidad virtual en dicho Municipio, donde se asignaran instructores de C.E.V del COBAEM.



# Gobierno del Estado de 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

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

Programa DB Educación Media Superior

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

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	73.08	La Delegación Administrativa trabaja continuamente en la gestión y elaboración de la ejecución presupuestaria que se obtiene continuamente en el Departamento de Control Presupuestal, a través del Departamento de Recursos Humanos, por lo que se autorizó la elaboración de las nóminas ordinarias de todo el personal de la institución respecto a este cuatrimestre; que abarca las quincenas 19/2019, 20/2019, 21/2019, 22/2019, 23/2019 y 24/2019, realizando los pago de la nómina en tiempo y forma al personal administrativo y directivo adscrito al área Jurídica.
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	En este cuatrimestre, a través del Departamento Jurídico adscrito al Enlace Jurídico, se dio seguimiento y atención de manera permanente para dar respuesta en tiempo y forma a las demandas laborales que se presentan en contra de la Institución, Garantizando con ello salvaguardar los intereses de los recursos financieros y patrimonio con el que cuenta la propia institución.
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.	91.03	La Delegación Administrativa trabaja de forma continua bajo las disposiciones normativas, en apego a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para gestionar y administrar de manera eficaz y eficiente los recursos de la institución, a de más de estar en posibilidad de poder informar oportunamente a las instancias de Gobierno tanto a nivel Estatal como a nivel 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: 051 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

Programa DB Educación Media Superior

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

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	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.	100.00	Durante este cuatrimestre la Delegación Administrativa apegada a las normas y lineamientos para el manejo transparente de los recursos, se trabaja continuamente brindando atención al personal de la institución, a través del Departamento de Recursos Humanos, se proporcionaron los siguientes apoyos, a 6 madres trabajadoras se les proporciono el lugar para sus hijos en la guardería, en relación a la Canastilla materna fueron beneficiadas 15 madres trabajadoras, además se elaboró las nóminas ordinarias respecto a las quincenas 2019/19, 2019/20, 2019/21, 2019/22, 2019/23 y 2019/24, de la misma manera se trabaja con la gestión y la elaboración de documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre. Además se continúa brindando atención permanente a los alumnos y docentes mediante el servicio de Internet, beneficiando a 110 centros de trabajo para su acceso a este servicio. El Depto. de Mantto. y Servicios Generales, realizó el servicios al parque vehicular, mantenimiento eléctrico e hidráulico, entrega de pintura, Impermeabilizante, Mantto. a fosas sépticas, equipo de cómputo, mantenimiento a los inmuebles, para beneficio de los centros educativos con los que cuenta el 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: 051 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

Programa DB Educación Media Superior

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

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	73.08	La Delegación Administrativa trabaja continuamente en la gestión y elaboración de la ejecución presupuestaria que se obtiene continuamente en el Departamento de Control Presupuestal, a través del Departamento de Recursos Humanos, por lo que se autorizó la elaboración de las nóminas ordinarias de todo el personal de la institución respecto a este cuatrimestre; que abarca las quincenas 19/2019, 20/2019, 21/2019, 22/2019, 23/2019 y 24/2019, realizando los pago de la nómina en tiempo y forma al personal administrativo y directivo de esta Dirección Administrativa.
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.	100.00	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Tesorería, elaboró y reportó los estados financieros correspondiente al mes de octubre, noviembre y diciembre los cuales fueron entregados en las fechas establecidas a las dependencias de gobierno responsables para su análisis y observaciones correspondientes. De la misma manera se cumplió con la dispersión de los recursos financieros para el pago de todo el personal adscrito a los centros educativos, así como de las demás áreas administrativas que cuenta el COBAEM; de igual forma se realizaron los pagos de manera oportuna a los proveedores por los servicios prestados a 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: 051 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

Programa DB Educación Media Superior

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

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	$VS=(VSR/VSP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes, documentos, estadísticas y evaluaciones oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Dirección de Vinculación y Extensión Educativa.	93.27	Con la finalidad de fortalecer la vinculación y gestión con los sectores públicos, privados y no gubernamentales, la Dirección de Vinculación y Extensión Educativa realiza diversas acciones para concretizar firmas de convenios de colaboración con los titulares de los diversos organismos, en conjunto con el Director General, de la misma manera se trabaja con los diversos sectores sociales para elevar, fomentar y fortalecer las condiciones en el aspecto académico y administrativo en beneficio de los estudiantes para impulsarlos al sector laboral y productivo.



# Gobierno del Estado de 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

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

Programa DB Educación Media Superior

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	100.00	Durante este cuatrimestre la Dirección de Vinculación y Extensión Educativa, a través del Departamento de Vinculación realizaron una serie de actividades de promoción y difusión en diversas dependencias de gobierno y privadas para la acreditación del Bachillerato General bajo el Acuerdo 286 de la SEP y el CENEVAL, el cual se llevó a cabo el día 10 de noviembre en las instalaciones del Plantel Tarímbaro, donde hubo un registro de 402 aspirantes, los cuales se presentaron 351 a la aplicación del examen, de ellos 301 realizaron el examen general, 8 aplicaron en el área de matemáticas, 8 en ciencias experimentales, 8 en ciencias sociales y 26 de ellos en habilidades comunicativas. Así mismo se da seguimiento y evaluación constante a cada una de las actividades y acciones que emprendieron los Departamentos a su cargo, de la misma manera se se trabaja en la vinculación y gestión con los distintos organismos del sector público, privado y no 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: 051 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

Programa DB Educación Media Superior  
Presupuestario:

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	100.00	Dando seguimiento a los Planes y Programas la Dirección de vinculación y Extensión Educativa, gestiona, vincula y fortalece los programas institucionales, como el desarrollo de la ciencia en el nivel básico donde cerca de mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria visitaron la 15° Feria de la Ciencia, donde alumnos del Plantel de Santa Clara expusieron experimentos y proyectos científicos en el marco del 34 Aniversario del Plantel. De la misma manera se busca impulsar la lectura por lo que más de 10 Instituciones de Educación Media Superior y Superior se unieron en la "Lectura Científica 2019-2020" que Coordina el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación. De la misma manera se participó en la XXXIII Olimpiada Mexicana de Matemáticas donde el alumno Javier Juárez del Plantel de Apatzingán obtuvo medalla de bronce. Así mismo, el 14 de noviembre se inició la participación de 24 equipos concursantes, para el Noveno Encuentro Estatal de Robótica Prototipos de Desarrollo 2019. En este mismo contexto dando continuidad y fomentando la calidad académica los estudiantes del Plantel Tacámbaro, representaron a México en la competencia internacional de Junior Achievement Americas, que se realizó en Punta Cana, República Dominicana, siendo los ganadores del primer lugar como "Empresa del año". De esta manera la Dirección de Vinculación



# Gobierno del Estado de 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

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

Programa DB Educación Media Superior

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									y Extensión Educativa brinda el reconocimiento a todos los jóvenes Talentos, donde 32 alumnas y alumnos de las nueve coordinaciones sectoriales del COBAEM, se les otorgaron incentivos a la excelencia por generación al registrar un promedio final de 10 al término del bachillerato. De igual forma, 140 alumnos, fueron reconocidos por haber obtenido el más alto promedio de primer a cuarto semestre de cada Plantel. De esta manera la Institución y el Director General está comprometido con seguir brindando una educación de calidad para seguir teniendo los mejores resultados en cada Plantel con los planes y programas que oferta la Institución y que los jóvenes corroboren que somos la mejor opción.



# Gobierno del Estado de 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

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

Programa DB Educación Media Superior

1,205,228,958.00 248,990,707.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 1,454,219,665.55 100.00%

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	La Dirección de Vinculación y Extensión Educativa a través del Departamento de Extensión Educativa, de manera oficial informo a todos los centros educativos las actividades para la promoción, organización y logística; para la realización de la 35 Jornada Académica, Cultural y Deportiva 2020 que realiza el COBAEM en su 3 fases, (intramuros, sectorial y estatal). Donde se empiezan a preparar a los alumnos de todos los centros educativos. a si mismo se llevó a cabo la Cuarta Sesión de Junta Gobierno para dar seguimiento a los acuerdos del COBAEM; con la asistencia de los suplentes los cuales representan oficialmente los representantes del Gobierno del 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	73.08	La Delegación Administrativa trabaja continuamente en la gestión y elaboración de la ejecución presupuestaria que se obtiene continuamente en el Departamento de Control Presupuestal, a través del Departamento de Recursos Humanos, por lo que se autorizó la elaboración de las nóminas ordinarias de todo el personal de la institución respecto a este cuatrimestre; que abarca las quincenas 19/2019, 20/2019, 21/2019, 22/2019, 23/2019 y 24/2019, realizando los pago de la nómina en tiempo y forma al personal administrativo y directivo de esta Dirección de Vinculación y Extensión Educativa.



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 052 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán

68,838,731.00    6,129,920.00    74,968,651.00    74,968,651.00    74,968,651.00    100.00%

Programa DB Educación Media Superior

68,838,731.00    6,129,920.00    74,968,651.00    74,968,651.00    74,968,651.00    100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	116.52	El número de estudiantes de 15 a 17 años de edad matriculados en educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán es de 8,478 alumnos.
<b>Propósito</b>	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	116.52	La Eficiencia Terminal de este año tiene un porcentaje de 53.60%, la cual representa un avance de de 8 décimas de una generación a otra.
<b>Componente</b>	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.	100.00	Se hacen evaluaciones anualmente, para verificar que se cumpla con ese Certificado de calidad ISO 9001-2015, estamos certificados desde 2018,
<b>Actividad</b>	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 Plantel	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes de auditorías.	100.00	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 plantel para hacer el cambio al siguiente mes. En este mes se realizó una auditoría mas a a fondo en los planteles de Sahuayo, Zacapu, Zamora y Apatzingán.



# Gobierno del Estado de 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

68,838,731.00 6,129,920.00 74,968,651.00 74,968,651.00 74,968,651.00 100.00%

Programa DB Educación Media Superior

68,838,731.00 6,129,920.00 74,968,651.00 74,968,651.00 74,968,651.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	100.00	Del 26 de agosto al 6 de septiembre se llevó a cabo la presentación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los Directores de los 13 Planteles donde les toca exponer los siguientes puntos: Situación Financiera, Personal Docente, Directivo y Administrativo, Gestión Financiera y Administrativa y Otros Aspectos Relevantes. Dentro de estos puntos exponen la matrícula, la eficiencia de titulación, el número de egresados, las certificaciones de competencias, becas, índice de abandono escolar, Padrón de calidad, Programa de tutorías, Estructura administrativa y docente y gestión financiera.
<b>Actividad</b>	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	100.00	El 13 de Diciembre se presentó a la Junta de Gobierno del CONALEPMICH el informe de resultados del Tercer Trimestre (Julio a Septiembre) en donde se trataron los siguientes temas: Población Escolar y Oferta Educativa donde se enumeran los logros que se tuvieron en este trimestre, la gestión institucional, información sobre personal docente, y del área de vinculación y capacitación, infraestructura y equipamiento y evaluación presupuestal. Y todas las actividades que se realizaron en el 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: 052 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán

68,838,731.00 6,129,920.00 74,968,651.00 74,968,651.00 74,968,651.00 100.00%

Programa DB Educación Media Superior  
Presupuestario:

68,838,731.00 6,129,920.00 74,968,651.00 74,968,651.00 74,968,651.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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.	114.52	Son 9 Planteles incorporados al PC-SINEMS ; Morelia I, nivel I Zamora, nivel II, La Piedad, nivel III, Morelia II, Apatzingan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Sahuayo y Zacapu, con nivel IV. 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-SINEM
<b>Actividad</b>	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	121.09	Se seguirá implementando la capacitación en los tutores, con el objetivo de seguir logrando una formación integral en los jóvenes y sigan buscando todo el apoyo en la Institución, cuando así lo requieran y que mejor con la ayuda de los padres de familia. El número de alumnos en Planteles Conalep que participan en Programas de Tutoría en la Entidad Federativa, en los dos semestres fueron 13,167.



# 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: 052 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán

68,838,731.00 6,129,920.00 74,968,651.00 74,968,651.00 74,968,651.00 100.00%

Programa DB Educación Media Superior

68,838,731.00 6,129,920.00 74,968,651.00 74,968,651.00 74,968,651.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Fortalecer las relaciones de colaboración con los sectores productivos, educativos, sociales y gubernamentales, que nos permita situar al CONALEP Michoacán como una institución de excelencia por los servicios que presta.	Porcentaje de alumnos integrados al Modelo Mexicano de Formación Dual	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Información Ejecutiva (SIE).	136.67	En el marco del Modelo Mexicano de Formación Dual, concluyó su formación teórico-práctico, la primera generación que laboró en la empresa DeAcero; lo que les permitirá enfrentar los retos actuales del mercado de trabajo. El total de alumnos ingresados al Modelo Mexicano de Formación Dual son 24: 4 del Plantel Lázaro Cárdenas, 9 del Plantel Morelia I, 19 del Plantel Uruapan 4 de Zacapu y 5 del Plantel Morelia II. Se logró la meta gracias al convenio que se pudo realizar con las empresas para que más alumnos pudieran trabajar en este modelo de Formación Dual en el que les permite estudiar y a las vez poner en práctica sus habilidades y conocimientos en una empresa.
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	85.81	Se logró reducir el índice de abandono escolar gracias a los programas: Construye-T, el programa yo no abandono, reuniones con directores, administrativos y docentes una vez que se registran las calificaciones para poder tomar decisiones respecto a los alumnos que salieron con bajas calificaciones y el sistema de prevención de la Deserción Escolar (SIPREDE).
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	144.65	El número de alumnos de nuevo ingreso a los 13 Planteles fue de 4,436 alumnos.



# Gobierno del Estado de 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

68,838,731.00    6,129,920.00    74,968,651.00    74,968,651.00    74,968,651.00    100.00%

Programa DB Educación Media Superior  
Presupuestario:

68,838,731.00    6,129,920.00    74,968,651.00    74,968,651.00    74,968,651.00    100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	135.68	Se logró la meta gracias a los de jefes de proyecto de promoción y de toda el área académica de los 13 Planteles y la gran labor de Dirección General. En el mes de Diciembre se visitaron 37 escuelas secundarias de influencia de los 13 planteles, se atendieron 522 papás y 8559 alumnos(a). Se hicieron 77 publicaciones de prensa, 40 minutos en televisión y 80 minutos diferidos en la radio.
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	153.62	Del mes de Julio hasta diciembre se realizó la firma de 35 convenios con el sector productivo, en los 13 planteles y Dirección General para poder acomodar a los alumnos en el mercado laboral así como la realización del servicio social y practicas profesionales de los alumnos. también se hicieron convenios con el Solar Villagrán, Panadería Los Olivos y Restaurante La Conspiración.
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	107.36	Se dio de baja con el anterior proveedor y se contrató un servicio de fibra óptica de internet, para el uso de toda la Dirección General, con una velocidad asimétrica 500/30 Mb, además se adquirió un dominio para la pagina de Internet del Colegio. edu que son gratuitos. Se configuró un nuevo balanceador de carga el cual soporta la velocidad contratada por el proveedor.



# Gobierno del Estado de 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

68,838,731.00      6,129,920.00      74,968,651.00      74,968,651.00      74,968,651.00      100.00%

Programa DB Educación Media Superior

68,838,731.00      6,129,920.00      74,968,651.00      74,968,651.00      74,968,651.00      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.	107.36	El número de alumnos por computadora con acceso a internet por plantel es un 8.6% y el número de computadoras en uso y disponibles para fines académicos son un total de 1,342.
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	112.50	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.	125.00	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	100.00	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.



# Gobierno del Estado de 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

30,021,344.00 43,252,094.54 73,273,438.54 73,273,438.54 73,273,438.54 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

30,021,344.00 43,252,094.54 73,273,438.54 73,273,438.54 73,273,438.54 100.00%

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	72.19	Se tuvo una matrícula de 2512 alumnos; fue menor que la programada, derivado de una oferta educativa más diversificada en su entorno.
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	72.19	Se logró incrementar la eficiencia terminal hasta llevarla a un 66% en promedio
Componente	Conducción y coordinación de las políticas públicas	Avance de Indicadores Estratégicos	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Indicadores Estratégicos	150.00	Los indicadores estratégicos cumplieron su función de eficientar y agilizar el trabajo de las direcciones en general.
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	200.00	se cumplieron las metas establecidas
Actividad	Elaboración y seguimiento del Programa Operativo Anual	Programa Operativo Anual	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes entregados, avance en Sistema SIPLAN.	100.00	se cumplieron las metas establecidas
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	88.39	Se logro contar con un mayor número de contratos elaborados en tiempo y forma.
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	64.93	
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	98.29	
Actividad	Elaborar correctamente el expediente para hacer el trámite del título correspondiente	Títulos tramitados	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de titulación	69.40	
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	82.45	
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 platicas realizadas	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

30,021,344.00 43,252,094.54 73,273,438.54 73,273,438.54 73,273,438.54 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

30,021,344.00 43,252,094.54 73,273,438.54 73,273,438.54 73,273,438.54 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	
Actividad	Facilitar la afiliación de los alumnos al seguro facultativo (IMSS)	Alumnos afiliados al seguro facultativo	$A=(B/C)*100$	Cuatrimetral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de afiliación	80.40	
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	100.00	se cumplieron las metas establecidas
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	87.67	Se llevó a cabo de manera normal la evaluación docente correspondiente.
Actividad	Realizar la evaluación al desempeño del personal docente por medio de la aplicación de encuestas a los alumnos	Evaluación docente	$A=(B/C)*100$	Cuatrimetral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de los resultados de la evaluación al personal docente	87.67	
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	61.22	Los objetivos trazados de vinculación fueron alcanzados, a pesar de las dificultades vividas.
Actividad	Fomentar visitas a unidades productivas afines a los programas educativos ofertados	Visitas de estudiantes a unidades productivas	$A=(B/C)*100$	Cuatrimetral	Porcentaje	Eficiencia	Programa de visitas	100.00	se cumplieron las metas establecidas
Actividad	Vincular a los alumnos con el sector productivo para que realicen sus estancias estadías	Estancias y estadías	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadías liberadas	98.84	se cumplieron las metas establecidas
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	98.57	se cumplieron las metas establecidas
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	100.00	se cumplieron las metas establecidas
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	14.43	se cumplieron las metas establecidas
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	8.33	se cumplieron las metas establecidas



# Gobierno del Estado de 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

30,021,344.00 43,252,094.54 73,273,438.54 73,273,438.54 73,273,438.54 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

30,021,344.00 43,252,094.54 73,273,438.54 73,273,438.54 73,273,438.54 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	8.33	se cumplieron las metas establecidas
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	51.33	Se llevó a cabo la aplicación de la encuesta de trayectorias educativas correspondiente
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	51.33	se cumplieron las metas establecidas
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	8.33	El porcentaje de satisfacción de los alumnos fue el esperado.
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	8.33	se cumplieron las metas establecidas
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	82.17	Se incrementó el volumen de alumnos egresados en su cohorte.
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	82.17	se cumplieron las metas establecidas
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	8.33	los alumnos egresados e han manifestado satisfechos.



# Gobierno del Estado de 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

30,021,344.00 43,252,094.54 73,273,438.54 73,273,438.54 73,273,438.54 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

30,021,344.00 43,252,094.54 73,273,438.54 73,273,438.54 73,273,438.54 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	8.33	se cumplieron las metas establecidas
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	138.20	Se incrementó el volumen de alumnos egresados en su cohorte.
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	138.20	se cumplieron las metas establecidas
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	8.33	los alumnos egresados e han manifestado satisfechos.
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	8.33	se cumplieron las metas establecidas
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	76.60	Se incrementó el volumen de alumnos egresados en su cohorte.
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	76.60	se cumplieron las metas establecidas
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	8.33	los alumnos egresados e han manifestado satisfechos.



# Gobierno del Estado de 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

30,021,344.00 43,252,094.54 73,273,438.54 73,273,438.54 73,273,438.54 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

30,021,344.00 43,252,094.54 73,273,438.54 73,273,438.54 73,273,438.54 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	8.33	se cumplieron las metas establecidas
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	63.33	Todos los trámites administrativos se cubrieron cabalmente.
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	100.00	se cumplieron las metas establecidas
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	8.33	se cumplieron las metas establecidas
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	100.00	se cumplieron las metas establecidas
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	100.00	se cumplieron las metas establecidas
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	8.33	se cumplieron las metas establecidas



# Gobierno del Estado de 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

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Programa DB Educación Media Superior  
Presupuestario:

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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.	85.97	Se cuenta con el 61.5% de Eficiencia Terminal del Nivel Medio Superior en el Estado de Michoacán.
<b>Propósito</b>	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.	85.97	Se cuenta con el 62% de Eficiencia Terminal del Nivel Medio Superior en el CECyTEM.
<b>Componente</b>	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.	100.00	Se concluyo la actividad de las encuestas de nivel de satisfacción y clima institucional del Colegio.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Se realizó el seguimiento a los procesos jurídicos y las demandas laborales del Colegio durante este 4to. Trimestre. acumulando un 100% de avance de metas hasta este trimestre.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Se realiza el seguimiento de la meta para la regularización de los predios para beneficio de Colegio, con un 100% de cumplimiento con las metas programadas para este ciclo
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se realizó la representación en reuniones por parte del Director General en este 4° Trimestre acumulando un 100% de avance en las actividad.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Durante este 4° Trimestre se tiene un acumulado del 100%
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Se lleva en este cuarto trimestre un avance del 100% acumulado de esta actividad.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Se realizó el acompañamiento y supervisión a planteles por parte del Director General del CECyTEM. Acumulando 100% de avance de las metas programadas programadas en el 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: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Programa DB Educación Media Superior  
Presupuestario:

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	100.00	Se realizaron las reuniones generales con los Directores y Responsables de CEMSAD teniendo un acumulado del 100%
Componente	Organización, operación, seguimiento y evaluación académica del subsistema CECyTEM.	Índice de reprobación.	$A=(B/C)*100$	Anual	Índice	Eficiencia	Informe de Resultados.	76.72	
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	Se cancela esta actividad por parte de la Dirección responsable.
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 reprogramó para el mes de diciembre.
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.	100.00	Se realizó la meta programada en este trimestre. Se tiene acumulado un 100% de esta actividad.
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.	100.00	Se realizó la implementación de las tutorías académicas en los Planteles y CEMSAD que se encuentran en PC-SINEMS, teniendo un 100% 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.	100.00	Se realizó el seguimiento a los círculos de Lectura en los Planteles del Colegio. Acumulando 100% 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 cancela por parte de UR.
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 cumple en un 100%
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 el pasado 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

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Programa DB Educación Media Superior

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	La meta se encuentra en un 100%, ya que se cancela una de las metas programadas para 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.	100.00	Se realizó el cumplimiento de esta actividad en este trimestre. Se tiene el 100% de esta actividad.
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 cancela por parte de la UR.
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.	100.00	Se realizó el acompañamiento integral a los CEMSAD. Se tiene el avance del 100% de cumplimiento en esta actividad.
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.	100.00	Se encuentra en un 100% acumulado de esta actividad.
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.	100.00	La meta se cumple en un 100%
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.	100.00	Se tiene un 100% de avance de esta actividad.
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	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.	100.00	Se tiene el 100% de esta actividad.
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.	20.00	Esta actividad se encuentra en un 100% de avance, ya que se cancelaron las metas restantes.



# Gobierno del Estado de 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

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Programa DB Educación Media Superior  
Presupuestario:

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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 tiene el 100% de cumplimiento de esta actividad.
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 cancelación de estas metas.
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.	100.00	Se realizó la validación de actas de calificación solicitadas por los Planteles del Colegio. 100% de avance.
Actividad	FEAC2005 Elaboración de certificados.	FEAC2005 Elaboración de certificados.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de procesos de certificación.	100.00	Se realizó la elaboración de certificados escolares, se acumuló el 100% 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.	100.00	Se realizó la gestión de los reactivos y materiales para los talleres y laboratorios. Se tiene un acumulado del 100% de esta actividad.
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 cancelación de esta actividad.
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.	100.00	Se realizaron las visitas de evaluación a los planteles del Colegio para la consolidación del PC-SINEMS, se tiene un avance del 100%.
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 Dirección responsable solicitó la cancelación de esta actividad.
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 cumple con el 100% de 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.	100.00	Se tiene el 100% de avance 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

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Programa DB Educación Media Superior  
Presupuestario:

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

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.	100.00	Se realizó el seguimiento de las actividades del programa Construye T, teniendo un acumulado del 100%.
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.	100.00	Se realizó seguimiento al programa de orientación educativa en los planteles del Colegio, acumulando el 50%.
Actividad	FEAC2016 Curso de Tutorías Institucionales.	FEAC2016 Curso de Tutorías Institucionales.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Listas de asistencia.	100.00	Se realizó la actividad de Curso de Tutorías Institucionales teniendo el 100% de esta actividad.
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.	100.00	Se realizó la aplicación del uso del Bebé robot teniendo el acumulado del 100%.
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 100% de avance ya que se cancelo la meta restante.
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 Dirección responsable solicito la cancelación de esta actividad.
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.	100.00	Se realizó la capacitación de la estrategia nacional de prevención de embarazos. Acumulando un 100%
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.	66.67	Se realizó 1 reunión de académicas regionales de los Planteles del Colegio reprograma una meta al 4° trimestre, teniendo un acumulado del 66.66%.
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.	100.00	Se realizó la actividad de Programa de promoción en la función por incentivos (Año sabático) teniendo un 100% de esta actividad.
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.	100.00	Se tiene un 100% de avance de esta actividad.
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.	100.00	Se realizó la actividad de capacitación del programa construye T para planteles contando con un 100% 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

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Programa DB Educación Media Superior  
Presupuestario:

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	FAC3005 Detección de necesidades de capacitación.	FAC3005 Detección de necesidades de capacitación.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Resultado de encuestas aplicadas.	100.00	Se tiene el 100% de avance de esta actividad.
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.	100.00	Se tiene el 100% de avance de esta actividad.
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.	100.00	Se tiene el 100% de avance de esta actividad.
Actividad	FEAC3008 Encuentro de Profesores.	FEAC3008 Encuentro de Profesores.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Lista de asistencia.	100.00	Se tiene el 100% de avance de esta actividad.
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	100.00	Se participó en la estrategia nacional de formación continua para docentes. Acumulando el 100% 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	16.67	La UR solicitó la cancelación de las metas programadas en este trimestre. Acumulando un 100% de esta actividad.
Actividad	EAC3011 Seguimiento de Congresos Académicos.	EAC3011 Seguimiento de congresos Académicos.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convocatorias y/o solicitudes.	100.00	Se tiene un 100% de avance de esta actividad.
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	100.00	Se realizó el seguimiento a la asignación de plazas al personal de nuevo ingreso. Acumulando el 100% de esta actividad.
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.	100.00	Se tiene un 100% de avance de esta actividad.
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 dirección responsable solicitó la cancelación de esta actividad.
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.	33.33	La UR solicitó la cancelación de las metas de este trimestre. Acumulando un 100% de esta actividad.
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 cuenta con el 100% 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

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Programa DB Educación Media Superior  
Presupuestario:

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	100.00	Se realizó la entrega a los planteles escolarizados los planes y programas vigentes. Acumulado del 100% de esta actividad.
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.	100.00	Se tiene un 100% de avance de esta actividad.
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.	100.00	Se realizó el seguimiento al programa de trabajo social en los Planteles Escolarizados, teniendo un acumulado del 100%.
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.	90.00	Se realizó el acompañamiento integral a los Planteles del Colegio, se tiene el avance del 99% 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.	100.00	Se tiene un 100% de avance de esta actividad.
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.	100.00	Se realizó la evaluación de los programas de Mejora Continua. Se tiene un acumulado del 100% de esta actividad.
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.	100.00	Se realizó el seguimiento a la operación de los centros escolares con coordinadores regionales de los Planteles del Colegio. Se tiene un acumulado del 100% de esta actividad.
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.	100.00	Se realizaron las supervisiones al proceso de becas acumulando el 100% 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.	78.67	
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.	100.00	Se realizó el seguimiento y evaluación al programa 2019. Acumulando 100% 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: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Programa DB Educación Media Superior  
Presupuestario:

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	100.00	Se realizó la coordinación del proceso de informe de rendición de cuentas de Planteles Escolarizados y CEMSAD. Acumulando el 100% de esta actividad.
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 realizó el curso de capacitación de Estructuras Académico - Organizacionales para Planteles Escolarizados. Acumulando el 100% de esta actividad.
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.	100.00	Se realizó la coordinación con los Planteles y CEMSAD para la captura y sistematización de la Estadística 911. Acumulando el 100% de esta actividad.
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.	100.00	Se realizó la concentración de la estadística básica inicial y final de la Coordinación Nacional de CECYTES. Acumulando el 100% de avance de esta actividad.
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.	100.00	Se tiene el 100% de avance de esta actividad.
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.	100.00	Se realizaron 9 visitas de la SEMS en reunión de trabajo, acumulando 100% 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.	100.00	Se tiene el 100% de avance de esta actividad.
Actividad	FP2002 Gestión del desarrollo de sistema para la elaboración de E s t r u c t u r a s Académico-Organizacionales.	FP2002 Gestión del Desarrollo de sistema para la elaboración de E s t r u c t u r a s Académico-Organizacionales.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Oficio de seguimiento.	100.00	Se realizó la gestión para el desarrollo del sistema para la elaboración de las Estructuras Académico-Organizacionales. Acumulando un 100% de esta actividad.
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 un 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: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Programa DB Educación Media Superior  
Presupuestario:

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	100.00	Se realizaron los estudios de factibilidad para nuevos servicios. Acumulando un 100% de esta actividad.
Actividad	FP4001 Acreditación de especialidades actuales y propuestas en el Subsistema.	FP4001 Acreditación de especialidades actuales y propuestas en el Subsistema.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de entrega de reporte emitido.	100.00	Se realizó la acreditación de especialidades actuales y propuestas en el subsistema. Acumulando el 100% de esta actividad.
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 solicito la cancelación de esta actividad.
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.	100.00	Se realizó la visita de supervisión a los planteles donde se existe obras de diferentes fondos y programas, acumulando 100% 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	Esta actividad esta al 100%.
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	Se tiene el 100% de avance de esta actividad.
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 dirección responsable solicito la cancelación de esta actividad.
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 dirección responsable solicito la cancelación de esta actividad.
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.	100.00	Se realizó la elaboración del reporte mensual del seguimiento de las obras en ejecución en los planteles del Colegio, acumulando el 100% 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: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Programa DB Educación Media Superior  
Presupuestario:

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	Esta actividad cuenta con el 100% de avance.
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.	100.00	Se realizó el reporte mensual de avance programático de las actividades del programa Anual 2019, acumulando el 100%.
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.	100.00	Se realizó el proceso de conciliación de las actividades del programa anual 2019 de los Planteles del Colegio y Dirección General, acumulando el 100%.
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.	100.00	Se cuenta con el 100% de avance de esta actividad.
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	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de seguimiento.	100.00	Se realizó el seguimiento al sistema de evaluación del CECYTEM. Acumulando un 100% de esta actividad.
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.	101.47	
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	Informe	100.00	Se lleva el 100% acumulado de esta actividad.
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.



# Gobierno del Estado de 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

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Programa DB Educación Media Superior

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	Se realizó la coordinación de las jornadas regionales deportivas de los planteles escolarizados y CEMSAD en un 100%.
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	Se cuenta con el 100% de esta actividad.
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 tiene un 100% de cumplimiento de esta actividad.
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 cuenta con el 100 % de esta 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.	100.00	Se cuenta con el 100% de avance de esta actividad.
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.	100.00	Se realizó la coordinación de la Jornada de arte y cultura a nivel estatal. Se cuenta con el 100 % de cumplimiento de esta actividad.
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.	100.00	Se realizó la coordinación de la participación en el Festival nacional de arte y cultura. Se cuenta con el 100% de cumplimiento de esta actividad.
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.	100.00	Se realizó la evaluación de las actividades cívicas, artísticas y de creatividad tecnológica. Acumulando el 100% 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: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Programa DB Educación Media Superior  
Presupuestario:

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	100.00	Se realizó la coordinación del concurso de escoltas en la etapa estatal de acuerdo a la convocatoria autorizada por la Dirección General. Se cuenta con el 100% de cumplimiento de esta actividad.
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.	100.00	Se realizó la actividad de coordinación de la participación en el concurso nacional de escoltas en función a la convocatoria emitida por la coordinación nacional. Se cuenta con el 100% de cumplimiento.
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.	100.00	Se cuenta con el 100% de avance de esta actividad.
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	Se tiene el 100% de cumplimiento 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.	100.00	Se cuenta con el 100% de avance de esta actividad.
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 tienen el 100% de cumplimiento 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 tiene el 100% de cumplimiento de 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.	100.00	Se cuenta con el 100% de avance de esta actividad.
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.	100.00	Se realizó la coordinación y seguimiento al programa de formación Dual a los Planteles del Colegio mediante visitas de supervisión. Acumulando el 100% de esta actividad.
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.	100.00	Se realizó la participación en reuniones de trabajo de formación dual teniendo un acumulado 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: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Programa DB Educación Media Superior  
Presupuestario:

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	100.00	Se realizó la integración de los indicadores de vinculación mediante la captura de la plataforma del sistema integral de información del Colegio, acumulando el 100%.
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.	100.00	Se realizó la actividad de 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. Se tiene el 100% de cumplimiento.
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.	100.00	Se realizó la aplicación de las encuestas de salida y seguimiento a los alumnos egresados de los Planteles de Colegio. Acumulando el 100% 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.	100.00	Se realizó el informe estadístico de las encuestas de los alumnos próximos a egresar, teniendo acumulado 100%.
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 tiene el 100% de cumplimiento de esta actividad.
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 tiene el 100% de cumplimiento de esta actividad.
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 tiene el 100% de cumplimiento de 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	Se realizó la participación del CECYTE Michoacán en el evento de SEE-ORIENTA 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

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Programa DB Educación Media Superior  
Presupuestario:

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	Se tiene el 100% de cumplimiento en esta actividad.
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.	100.00	Se realizó el seguimiento del programa de emprendedores teniendo un acumulado del 100%.
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.	100.00	Se realizó la evaluación del programa de emprendedores. Se cuenta con el 100% acumulado de esta actividad.
Actividad	FV6012 Gestionar convenios interinstitucionales.	FV6012 Gestionar convenios interinstitucionales.	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de gestión y convenio firmado.	150.00	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.	100.00	Se gestionaron las vacantes en el Servicio Nacional del Empleo para ser publicadas en la bolsa de trabajo del CECYTEM, acumulando el 100%.
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.	100.00	Se participó en el programa de beneficio social, acumulando el 100%.
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	75.29	
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.	100.00	Se cuenta con 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

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Programa DB Educación Media Superior  
Presupuestario:

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	FI1003 Adquisición de sistemas para soporte de servicios informáticos.	FI1003 Adquisición de sistemas para soporte de servicios informáticos.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Solicitud de pago.	50.00	Se cuenta con el 100% de avance de esta actividad.
Actividad	FI1004 Capacitación al personal de la Dirección de Informática.	FI1004 Capacitación al personal de la Dirección de Informática.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia	100.00	Se realizó la capacitación al personal de la Dirección de Informática. Se cuenta con el 100% de cumplimiento de esta actividad.
Actividad	EI1009 Llevar a cabo un diagnóstico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en centros educativos.	EI1009 Llevar a cabo un diagnóstico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en centros educativos.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Oficios de comisión, reporte.	82.86	Se realizaron los diagnósticos de tecnologías de la información y comunicaciones en los centros educativos del Colegio. Se cuenta con el 100% de esta actividad ya que se cancelaron las metas restantes.
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 cuenta con 100% de esta actividad.
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 tiene finalizada esta actividad al 100%.
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	100.00	Se participó en el concurso Estatal de Robótica. Se cuenta con un 100% de avance de esta actividad.
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 .	100.00	Se cuenta con el 100% de avance de esta actividad.
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.	20.00	La Dirección Responsable solicitó la cancelación de la meta de este trimestre al no contar con recurso para realizar esta capacitación. Se cuenta con el 100% de avance.
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.	100.00	Se realizaron las acciones de conservación y mantenimiento del equipo de cómputo del Colegio. Se cuenta con el 100% de esta actividad.
Componente	Vigilancia y administración de los recursos públicos.	Porcentaje de procedimientos administrativos realizados.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Resultados	95.95	



# 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: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Programa DB Educación Media Superior  
Presupuestario:

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

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.	100.00	Se cuenta con el 100% de avance de esta actividad.
Actividad	FEA1001 Elaboración y pago de nómina.	FEA1001 Elaboración y pago de nómina.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nómina requisitada.	100.00	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.	100.00	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	100.00	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.	91.67	La Delegación Administrativa realizó 11 de 12 metas de supervisión y control administrativo a los planteles.
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.	100.00	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.	100.00	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.	33.33	La dirección cumplió con 4 metas de 8.
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).	100.00	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.	100.00	Se realizó la presentación de los informes trimestrales ante la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP y Secretaría de Hacienda.



# Gobierno del Estado de 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

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Programa DB Educación Media Superior  
Presupuestario:

883,701,426.00 118,450,060.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 1,002,151,486.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	100.00	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.	100.00	Se cuenta con el 100% de avance de esta actividad.
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.	90.00	La Delegación Administrativa reprogramó 8 metas 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.	100.00	
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.	100.00	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.	100.00	Se cuenta con el 100% de esta actividad.
Actividad	FEAAC1024 Atención a los requerimientos establecidos en los programas de protección civil de Planteles que ingresan al PC-SINEMS.	FEAAC1024 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.	100.00	Se cuenta con el 100% de avance de esta actividad.
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.	100.00	Se cuenta con el 100% de esta actividad.
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.	100.00	Se cuenta con el 100% de avance de esta actividad.
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.	100.00	Se realizó la adquisición de reactivos y materiales para los talleres y laboratorios del Colegio.
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.	100.00	Se cuenta con el 100% de avance 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: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán

194,785,938.00 3,703,199.97 198,489,137.97 198,489,137.97 198,489,137.97 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo  
Presupuestario:

194,785,938.00 3,703,199.97 198,489,137.97 198,489,137.97 198,489,137.97 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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)	98.55	
<b>Propósito</b>	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	98.55	En el trimestre se registraron 7,046 inscripciones en el 4o trimestre, sumando 52,934 en total en el año 2019. Lo anterior, representa un 2.6% de la población económicamente activa del Estado de Michoacán.
<b>Componente</b>	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.	101.83	Al cierre del ejercicio se cuenta con avance físico del 86%
<b>Actividad</b>	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.	90.00	Al cierre del año se cuenta con un avance del 90%.
<b>Actividad</b>	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.	42.03	Por diferentes motivos relacionados con los planteles, no se pudieron concretar fechas para llevar a cabo las reuniones, se tuvo un cumplimiento del 42%.
<b>Actividad</b>	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.	103.57	Se llevaron a cabo las actividades según lo programado; con apoyo de las dependencias, asociaciones, planteles, áreas, etc., se cuenta con un avance del 103%.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	La actividad fue cumplida al 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: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán

194,785,938.00    3,703,199.97    198,489,137.97    198,489,137.97    198,489,137.97    100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo  
Presupuestario:

194,785,938.00    3,703,199.97    198,489,137.97    198,489,137.97    198,489,137.97    100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	Se atendieron las solicitudes de información correspondientes y se realizaron los informes. Se cumplió al 100% la actividad.
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	100.00	Se atendieron convocatorias recibidas, se cuenta con cumplimiento del 100%.
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	100.00	La actividad se cumplió al 100%. Al cierre del año contamos con un avance del 68%.
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)	100.00	Se llevó a cabo la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria, la última el 20 de diciembre. Se tuvo un avance del 100%.
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	93.33	Se dio seguimiento a los asuntos jurídicos; se cumplió con el 93%.
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	100.00	Se cumplió con el calendario de reuniones programadas, se cumplió la actividad al 100%.
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.	89.66	Para cerrar el año, se cuenta con un avance del 89%.
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.	100.00	Se generaron los informes programados. Se cumplió la actividad al 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: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán

194,785,938.00    3,703,199.97    198,489,137.97    198,489,137.97    198,489,137.97    100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo

194,785,938.00    3,703,199.97    198,489,137.97    198,489,137.97    198,489,137.97    100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	100.00	Al cierre se llegó al 100% de cumplimiento.
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.	113.16	Se tuvo un cumplimiento extraordinario de la actividad por necesidades del servicio. Avance 113%.
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	100.00	Al cierre del año, se cumplió al 100% la actividad.
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.	211.11	Por necesidades del servicio y eventos extraordinarios, se duplico el cumplimiento de la actividad.
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.	88.24	Al cierre del año se cumplió la actividad al 88%.
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).	100.00	Se impartieron cursos en 89 municipios del Estado, Cobertura del 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
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán

194,785,938.00 3,703,199.97 198,489,137.97 198,489,137.97 198,489,137.97 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo

194,785,938.00 3,703,199.97 198,489,137.97 198,489,137.97 198,489,137.97 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Planear y regularizar el crecimiento de las Unidades de Capacitación a través de la regularización de los predios y las cuotas de recuperación de la oferta académica del ICATMI.	Planear y regularizar el crecimiento de la matrícula y los servicios de capacitación	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual Escrituras de las Unidades de Capacitación	100.00	Se concentró un avance del 100% de cumplimiento.
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	100.00	La actividad se cumplió al 100%.
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.	98.33	Se realizó la escrituración de la Acción móvil Morelia y del Plantel Tacámbaro.
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	100.00	Se realizaron puntualmente los informes de capacidad instalada según lo programado, se cuenta con un avance del 100%.
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	100.00	La actividad concentró un avance del 100%.
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	100.00	Se llevó a cabo la actividad al 100%.
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.	93.33	El seguimiento de los programas se llevó a cabo al 93%.



# Gobierno del Estado de 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

194,785,938.00 3,703,199.97 198,489,137.97 198,489,137.97 198,489,137.97 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo

194,785,938.00 3,703,199.97 198,489,137.97 198,489,137.97 198,489,137.97 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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.	92.14	Se han llevado a cabo las revisiones e implementaciones correspondientes al periodo.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se realizaron los informes correspondientes, se cuenta con un avance del 100%.
<b>Actividad</b>	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	104.00	Se cumplió con la impartición de cursos a través del programa CEFORMA Empresarial. Se cumplió al 104%
<b>Actividad</b>	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.	65.22	Al cierre del año se cuenta con cumplimiento del 65%.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Se supervisó y dio seguimiento a la apertura de cursos para grupos de atención prioritaria. Se cuenta con un avance del 100%.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Al cierre del año se cuenta con cumplimiento del 100%.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Al cierre del año se cuenta con cumplimiento del 100%.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Se llevaron a cabo los informes según lo previsto. Avance 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: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán

194,785,938.00 3,703,199.97 198,489,137.97 198,489,137.97 198,489,137.97 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo

194,785,938.00 3,703,199.97 198,489,137.97 198,489,137.97 198,489,137.97 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	75.00	Al cierre del año se cuenta con cumplimiento del 75%.
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.	66.43	Al cierre del año se cumplió la meta al 66%.
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.	100.00	Se llevaron a cabo la revisiones y actualizaciones correspondientes, al cierre del año se cuenta con cumplimiento del 100%
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.	100.00	Las revisiones y validaciones de cursos de extensión se llevaron a cabo al 100%.
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.	60.83	En el trimestre se atendieron 27 solicitudes de certificaciones ROCO. Se tiene un cumplimiento del 61%.
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	100.00	Se llevaron a cabo los informes correspondientes, acumulando un cumplimiento del 100%.
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.	92.97	Se cuenta con cumplimiento del 93%.
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	94.12	Se llevaron a cabo las encuestas institucionales, se cuenta con cumplimiento del 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: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán

194,785,938.00    3,703,199.97    198,489,137.97    198,489,137.97    198,489,137.97    100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo

194,785,938.00    3,703,199.97    198,489,137.97    198,489,137.97    198,489,137.97    100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	100.00	Se cumplió la actividad al 100%.
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.	100.00	Se realizó la actividad al 100%.
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.	100.00	Se realizaron los informes, se cuenta con cumplimiento del 100%.
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.	94.44	Se levantó el Seguimiento de egresados 2019 siguiendo el método indicado por la DGCFE, los resultados nos indicaron que el 12% se empleo y el 29% se autoempleo, de una muestra representativa de 736 personas.
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	100.00	Se apoyaron los proyectos productivos indicados, se cumplió la actividad al 100%.
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.	100.00	Se llevaron a cabo los informes correspondiente. Cumplimiento del 100%.
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.	100.00	Se llevaron a cabo los informes correspondientes, se cumplió la actividad al 100%.
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.	100.00	Se cumplió la actividad al 100%.
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	La actividad se llevó a cabo al 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

194,785,938.00 3,703,199.97 198,489,137.97 198,489,137.97 198,489,137.97 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo  
Presupuestario:

194,785,938.00 3,703,199.97 198,489,137.97 198,489,137.97 198,489,137.97 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	100.00	Se llevó a cabo el concurso de la 5a región; se cumplió la actividad al 100%.
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 seguimiento empresarial.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	100.00	Al cierre del año se cumplió la actividad al 100%.
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.	100.00	Se dio cumplimiento del 100%.
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.	100.00	Se llevó a cabo el registro de inscripciones, se cumplió al 100% con la actividad.
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.	102.05	
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.	100.00	Se cumplió con la actividad al 100%
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 tuvo cumplimiento del 10%.
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	100.00	Se llevaron a cabo las actualizaciones necesarias, cumplimiento del 100%.
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	93.33	Se llevaron a cabo los informes de difusión, se cumplió con un 93%.



# Gobierno del Estado de 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

194,785,938.00 3,703,199.97 198,489,137.97 198,489,137.97 198,489,137.97 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo

194,785,938.00 3,703,199.97 198,489,137.97 198,489,137.97 198,489,137.97 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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..	70.00	Cumplimiento al 70%.
Actividad	Integrar las platillas 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.	100.00	La actividad se cumplió al 100%.
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.	100.00	La actividad se cumplió al 100%.
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.	100.00	Se llevó a cabo al 100% la actividad.
Actividad	Realizar los inventarios del Instituto.	Inventarios.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Inventarios.	88.46	Se tiene un cumplimiento del 88%.
Actividad	Resguardar, concentrar y digitalizar el acervo documental del Instituto.	Archivo general del ICATMI.	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa operativo Anual.	100.00	Se realizaron las actividades correspondientes y respectivo informe. Se cumplió al 100%.
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.	400.00	Hubo necesidad de realizar gestiones extraordinarias por necesidad del Instituto.
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	100.00	Se realizaron las actualizaciones del SERMICH. Se cumplió la actividad al 100%.
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.	100.00	Se cumplieron las gestiones al 100%.
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.	100.00	La actividad se cumplió al 100%.
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	100.00	Se cumplió la actividad al 100%, se llevaron a cabo los informes 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: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán

194,785,938.00 3,703,199.97 198,489,137.97 198,489,137.97 198,489,137.97 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo  
Presupuestario:

194,785,938.00 3,703,199.97 198,489,137.97 198,489,137.97 198,489,137.97 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	125.00	Se cumplió la actividad según lo programado y una extraordinaria por cambio de Director General.
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.	100.00	Se cumplió al 100% con la actividad.
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.	100.00	Se cumplió con la actividad al 100%.
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.	100.00	Se cumplió con un avance del 100%.
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.	90.16	La actividad fue cubierta al 90%.
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.	97.09	Los servicios internos se cubrieron al 58%.
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.	96.43	Las operaciones financieras obtuvieron cumplimiento del 96%.
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.	50.00	Se tiene un cumplimiento del 50%.
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.	100.00	Se trabajó con los módulos de acreditaciones y Red CONOCER dentro del sistema de programación de cursos. Así mismo, se diseñó el sistema de registro de convenios. El sistema de inscripciones se encuentra en prueba piloto, al igual que el de Estadística.
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.	75.00	Se realizaron actualizaciones, se tiene cumplimiento del 75%
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.	100.00	Se completaron los registros faltantes, se tiene un cumplimiento 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: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán

194,785,938.00 3,703,199.97 198,489,137.97 198,489,137.97 198,489,137.97 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo  
Presupuestario:

194,785,938.00 3,703,199.97 198,489,137.97 198,489,137.97 198,489,137.97 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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 Anula. Informe de la Dirección Técnico Académico.	60.00	Al cierre del año se cumplió al 60% la 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: 058 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán

37,684,634.00 -4,323,723.84 33,360,910.16 33,360,910.16 33,360,910.16 100.00%

Programa 2W Infraestructura Física Educativa

37,684,634.00 -4,323,723.84 33,360,910.16 33,360,910.16 33,360,910.16 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	78.45	
<b>Propósito</b>	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.	78.45	
<b>Componente</b>	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	99.01	
<b>Actividad</b>	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	99.01	
<b>Componente</b>	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.	100.00	
<b>Actividad</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	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	100.00	
<b>Componente</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	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	100.00	
<b>Componente</b>	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	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: 058 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán

37,684,634.00 -4,323,723.84 33,360,910.16 33,360,910.16 33,360,910.16 100.00%

Programa 2W Infraestructura Física Educativa  
Presupuestario:

37,684,634.00 -4,323,723.84 33,360,910.16 33,360,910.16 33,360,910.16 100.00%

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 de la U.P.P.	$APE=(PE/PA)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	100.00	
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	100.00	
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	68.75	
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	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.	$MP=(MR/MPR)*100$	Anual	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 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	100.00	
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	100.00	
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	6.25	



# 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: 058 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán

37,684,634.00 -4,323,723.84 33,360,910.16 33,360,910.16 33,360,910.16 100.00%

Programa 2W Infraestructura Física Educativa  
Presupuestario:

37,684,634.00 -4,323,723.84 33,360,910.16 33,360,910.16 33,360,910.16 100.00%

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, 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	6.25	
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	8.33	
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	8.33	



# 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

71,914,388.00 2,326,049.00 74,240,437.00 74,240,437.00 74,240,437.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

71,914,388.00 2,326,049.00 74,240,437.00 74,240,437.00 74,240,437.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	64.17	
<b>Propósito</b>	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	64.17	
<b>Componente</b>	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	65.00	
<b>Actividad</b>	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	
<b>Actividad</b>	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	110.00	
<b>Componente</b>	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	94.44	
<b>Actividad</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	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 pública.	A/B*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuses de recibido, mensual trimestral y anual ente público	83.33	
<b>Componente</b>	Alcanzar una excelente gestión institucional para el logro de los objetivos de desarrollo de la UCEMICH	Procesos de la gestión evaluados	A/B*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual de actividades	0.00	
<b>Actividad</b>	El personal de las diferentes áreas que integran adecuadamente la cultura de la planeación facilitan un mayor desarrollo institucional	Procesos de la gestión evaluados	A/B*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas e informes institucionales	0.00	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 060 Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

71,914,388.00 2,326,049.00 74,240,437.00 74,240,437.00 74,240,437.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

71,914,388.00 2,326,049.00 74,240,437.00 74,240,437.00 74,240,437.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	Lograr la excelencia académica	Coloquio / Conferencia / Congreso / Ponencias	A/B*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	informe	0.00	
<b>Actividad</b>	Posicionar a la Universidad como una institución educativa competitiva, mediante el desarrollo de programas educativos y actividades académicas de calidad.	Coloquio / Conferencia / Congreso / Ponencias	A/B*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	informe	0.00	
<b>Componente</b>	Alcanzar una operación altamente eficiente de todas las áreas organizacionales de la UCEMICH correctamente articuladas	nomina de empleados	A/B*100	Anual	Porcentaje	Economía	Documentos de Ejecucion Presupuestal y Pago	100.00	
<b>Actividad</b>	Obtiene el adecuado control para el manejo de los recursos financieros de la UCEMICH	pago de nomina	A/B*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes	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: 063 Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza

38,164,211.00 -1,547,416.88 36,616,794.12 23,616,794.12 23,616,794.12 64.50%

Programa 4C Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial

38,164,211.00 -15,053,900.77 23,110,310.23 23,110,310.23 23,110,310.23 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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.	95.44	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, dichos resultados se publican en el transcurso del siguiente año.
<b>Propósito</b>	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 confianza a las instancias de seguridad pública estatal, municipal y de procuración de justicia.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas del cecacc.	95.44	Aun se encuentran certificados en proceso de revisión porque existen casos en los cuales aun no se dictamina un resultado final para el evaluado, se revisa el expediente bajo los términos de control de confianza, por lo cual aun no se han remitido los certificados pendientes a las Instituciones de Seguridad Pública Estatal.
<b>Componente</b>	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.	84.05	De la suma de 18 indicadores de 1,742.38 entre el número de indicadores.
<b>Actividad</b>	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	Se elaboró el Programa Operativo Anual 2019 pero no se presento a la H. Junta de Gobierno debido a que se pospuso la fecha para el siguiente periodo.
<b>Actividad</b>	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	200.00	Se celebraron mas convenios de colaboración, debido a la demanda de evaluaciones solicitadas por los Municipios del Estado.
<b>Actividad</b>	Cumplimiento de las obligaciones laborales.	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones laborales.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nomina.	100.00	Se realizaron los pagos programados en este 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: 063 Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza

38,164,211.00 -1,547,416.88 36,616,794.12 23,616,794.12 23,616,794.12 64.50%

Programa 4C Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial

38,164,211.00 -15,053,900.77 23,110,310.23 23,110,310.23 23,110,310.23 100.00%

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.	120.25	Aun se encuentran certificados en proceso de revisión porque existen casos en los cuales aun no se dictamina un resultado final para el evaluado, se revisa el expediente bajo los términos de control de confianza, por lo cual aun no se han remitido los certificados pendientes a las Instituciones de Seguridad Pública Estatal.
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	No se realizaron las H. Juntas de gobierno debido a la agenda de los integrantes, por lo que tuvo que posponerse.
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	Ya se cumplió la meta de evaluaciones establecida para este indicador.
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	Se cumplió la meta de evaluaciones programadas.
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	Ya se cumplió la meta de evaluaciones establecida para este indicador.
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	Se cumplió la meta programada para esta actividad.
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	Ya se cumplió la meta de evaluaciones establecida para este indicador.
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	Se cumplió la meta programada para 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: 063 Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza

38,164,211.00 -1,547,416.88 36,616,794.12 23,616,794.12 23,616,794.12 64.50%

Programa 4C Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial  
Presupuestario:

38,164,211.00 -15,053,900.77 23,110,310.23 23,110,310.23 23,110,310.23 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	Se han realizado 13 de 13 pagos solicitados en este periodo ante la Secretaría de Finanzas y Administración.
<b>Actividad</b>	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	Se cumplió la meta programada para esta actividad.
<b>Actividad</b>	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	Se cumplió la meta programada para esta actividad.
<b>Actividad</b>	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	Se cumplió la meta programada para esta actividad.
<b>Actividad</b>	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	Se cumplió la meta programada para 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: 068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

34,171,966.00 15,287,122.86 49,459,088.86 49,455,013.00 49,455,013.00 99.99%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

34,171,966.00 15,287,122.86 49,459,088.86 49,455,013.00 49,455,013.00 99.99%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	104.62	Se dio seguimiento a la planeación y ejecución de lo proyectado en el presupuesto y en el poa, para aumentar la cobertura
<b>Propósito</b>	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	104.62	Ser ha trabajado en definir los principales procesos académicos y administrativos, para establecer y operar el sistema, a través de una matriz de trabajo
<b>Componente</b>	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	102.08	Se ha dado seguimiento y cumplimiento a lo planeado y presupuestado, alcanzando los objetivos.
<b>Actividad</b>	Conducción y coordinación institucional	Porcentaje de convenios institucionales realizados	$CIT = (CIR/ CIP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	112.50	Se cumplieron las metas programadas, conforme lo proyectado
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se ha trabajado para realizar la regularización y cumplimiento de la meta
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se ha dado cumplimiento a lo establecido en la planeación.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se han regularizado las sesiones conforme a lo que ha sido posible, considerando las condiciones institucionales
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado
<b>Componente</b>	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	106.74	En este trimestre se cumplió con la metas programadas en cada uno de los programas académicos
<b>Actividad</b>	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	105.66	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.



# Gobierno del Estado de 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

34,171,966.00 15,287,122.86 49,459,088.86 49,455,013.00 49,455,013.00 99.99%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

34,171,966.00 15,287,122.86 49,459,088.86 49,455,013.00 49,455,013.00 99.99%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	162.67	Se atendió una mayor cantidad de alumnos debido al aumento de matrícula.
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	141.25	Se atendió una mayor cantidad de alumnos debido al aumento de matrícula.
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	90.82	Se ha dado cumplimiento superando lo previsto.
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	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
Actividad	Desarrollar e implementar el programas de investigación e institucional	Porcentaje de docentes de tiempo completo en proyectos de investigación	$TDTCP = (DTCPII / DTCOPI) * 100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	$TLCPC = (LPC / LPCPC) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	72.22	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
Actividad	Diseñar e implementar la revisión de planes y programas de estudio	Porcentaje de planes y programas de estudio revisados	$RPPE = (RPPER / RPPEP) * 100$	Semestral	Porcentaje	Calidad	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	166.67	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.



# Gobierno del Estado de 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

34,171,966.00 15,287,122.86 49,459,088.86 49,455,013.00 49,455,013.00 99.99%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

34,171,966.00 15,287,122.86 49,459,088.86 49,455,013.00 49,455,013.00 99.99%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	100.87	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	94.61	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
Actividad	Diseño de programa de actividades de educación continua	Porcentaje de actividades de educación continua ejecutadas	$TAEC = (TAECR / TAECR) * 100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	111.48	En este trimestre se dio cumplimiento a las actividades de planeación, programación y evaluación de la Universidad Intercultural Indígena
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	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	87.50	Se ha dado cumplimiento a lo proyectado considerando la variación de los procesos de acuerdo al avance del proceso de titulación de los egresados.
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	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	92.49	Se dio cumplimiento de acuerdo con lo proyectado, considerado el proceso de deserción.
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	117.95	Se ha cumplido con lo proyectado considerando el incremento de matrícula alcanzado.



# Gobierno del Estado de 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

34,171,966.00 15,287,122.86 49,459,088.86 49,455,013.00 49,455,013.00 99.99%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

34,171,966.00 15,287,122.86 49,459,088.86 49,455,013.00 49,455,013.00 99.99%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	91.67	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	167.45	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado, considerando modificaciones por el cambio del inicio del curso.
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	65.00	Se ha dado cumplimiento a lo proyectado considerando la variación de los procesos de acuerdo al avance del proceso de titulación de los egresados.
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	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	60.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.



# Gobierno del Estado de 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

34,171,966.00 15,287,122.86 49,459,088.86 49,455,013.00 49,455,013.00 99.99%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

34,171,966.00 15,287,122.86 49,459,088.86 49,455,013.00 49,455,013.00 99.99%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	360.18	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado, considerando el incremento de la matrícula.
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	174.67	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	146.09	Se ha cumplido con lo proyectado considerando el incremento de matrícula alcanzado.
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	61.74	Se dio cumplimiento con lo proyectado
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	96.60	Se ha cumplido con lo proyectado
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	100.00	Se dio cumplimiento considerando lo proyectado.
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	100.00	Se ha cumplido con lo proyectado.
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	100.00	Se ha cumplido con lo proyectado.
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	91.75	En este periodo se dio cumplimiento a lo establecido, para el aseguramiento de los servicios administrativos
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	54.55	Se ha dado seguimiento a los informes financieros regularizando los procesos



# Gobierno del Estado de 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

34,171,966.00 15,287,122.86 49,459,088.86 49,455,013.00 49,455,013.00 99.99%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

34,171,966.00 15,287,122.86 49,459,088.86 49,455,013.00 49,455,013.00 99.99%

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 del presupuesto ejercido por Unidad Responsable	$APE=(PE/PP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documentos de ejecución, Informes internos, SAP, SAPP y Consejo Directivo	100.00	Se realizó el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a la suficiencia presupuestaria
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	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	50.00	Se pospuso la actividad por la falta de recursos
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	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	127.78	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	85.71	Se han realizado las actividades proyectadas
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	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.



# Gobierno del Estado de 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

34,171,966.00 15,287,122.86 49,459,088.86 49,455,013.00 49,455,013.00 99.99%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

34,171,966.00 15,287,122.86 49,459,088.86 49,455,013.00 49,455,013.00 99.99%

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	100.00	Se realizó el seguimiento a las actividades proyectadas
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	SAPCRCAI = (TAR / TAP)* 100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Informes internos, informes de DTGE, IMAIP, SAP, SAPP y Consejo Directivo	100.00	Se cumplió con las metas proyectadas
Actividad	Aseguramiento de la operación de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (operación)	Porcentaje de gestión y desarrollo de apoyo a las auditorías y validación de procesos administrativos y financieros	TPAO= (AOP / AOR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	SAPP, Informes	41.67	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
Actividad	Gestión administrativa eficaz y eficiente	Porcentaje de atención a los lineamientos de armonización contable y contabilidad gubernamental	TAL=(TALP/TALR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	SAPP Informes	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado
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	100.00	Se elaboraron y gestionaron los documentos de afectación, conforme a la suficiencia
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	100.00	Se realizaron las actividades conforme lo proyectado
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	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.
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	100.00	Se ha dado cumplimiento de acuerdo con lo proyectado.



# Gobierno del Estado de 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

14,962,928.00 -183,479.91 14,779,448.09 14,779,448.09 14,779,448.09 100.00%

Programa 1A Administración de Justicia Laboral  
Presupuestario:

14,962,928.00 -1,362,552.55 13,600,375.45 13,600,375.45 13,600,375.45 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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=N	Anual	Índice	Eficiencia	Archivo general y base recopiladora de datos	102.03	Dentro de los trabajos que se han realizado por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, podemos determinar que se esta brindando confianza y celeridad a los casos que aquí se concentran, y la impartición de justicia es meramente equitativa.
<b>Propósito</b>	La población michoacana cuenta con impartición de justicia laboral eficiente	1.1.0.0. Porcentaje de expedientes integrados por resoluciones laudadas	A/B X 100 = N	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Archivo general y base recopiladora de datos	102.03	Derivado de ser sujeto a demanda, se ha logrado la realización de una mayor cantidad de laudos.
<b>Componente</b>	Asegurar la operación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje	Porcentaje de transferencia de recursos	A+B/2=N	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Archivo de la Delegación Administrativa	83.33	no se realiza ninguna debido a que solo en este trimestre quedaron las partidas no reductibles
<b>Actividad</b>	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.	A/B X 100 = N	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Delegación Administrativa	83.33	Derivado de los movimientos que se realizan en cuanto al personal de este tribunal, queda el registro mensual.
<b>Componente</b>	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 X 100 = N	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Archivo general y base recopiladora de datos	103.43	Derivado de la falta de recursos económicos presupuestados, se han tomado algunas medidas de austeridad significativas
<b>Actividad</b>	Realización de comparecencias, desistimientos, convenios después de laudos, pago de convenios dentro de los juicios laborales individuales y colectivos	Porcentaje de Comparecencias	A/B X 100 = N	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivo general y base recopiladora de datos	41.27	La realización de comparecencias, desistimientos, convenios después de laudos, pago de convenios dentro de los juicios laborales individuales y colectivos se define de acuerdo a la voluntad y conciliación que se de dentro de las partes interesadas, ocasionando así numeros variados, aunado a esto que en la programación y calendarización, se cometiese un error a la hora de plasmarlo siendo 15 como unidad de 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: 069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje

14,962,928.00 -183,479.91 14,779,448.09 14,779,448.09 14,779,448.09 100.00%

Programa 1A Administración de Justicia Laboral  
Presupuestario:

14,962,928.00 -1,362,552.55 13,600,375.45 13,600,375.45 13,600,375.45 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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 X 100 = N	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivo general y base recopiladora de datos	109.77	La ley marca que agotar este procedimiento de conciliación en todas las demandas presentadas en el Tribunal, buscando un previo arreglo de las partes, evitando así el Juicio Laboral. con la creación del departamento de Conciliación, cumpliendo con la reforma actual se logra combatir el rezago y funcionalidad de este Tribunal.
Actividad	Celebrar audiencias dentro de los procedimientos laborales individuales y colectivos	Porcentaje de audiencias dentro de los juicios laborales individuales y colectivos	A/B X 100 = N	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivo general y base recopiladora de datos	101.66	el cumplimiento deriva del personal a cargo de las áreas involucradas, considerar el recurso económico, en tiempo oportuno, para contar con el personal eventual, así como la asignación de mayor personal ya que la carga de trabajo en el tribunal es rebasada y genera más rezago del existente
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 X 100 = N	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivo general y base recopiladora de datos	98.87	el cumplimiento deriva del personal a cargo de las áreas involucradas, considerar el recurso económico, en tiempo oportuno, para contar con el personal eventual, así como la asignación de mayor personal ya que la carga de trabajo en el tribunal es rebasada y genera más rezago del existente
Actividad	Emitir acuerdos en los juicios laborales colectivos e individuales.	"Porcentaje de acuerdos en juicios laborales individuales y colectivos"	A/B X 100 = N	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivo general y base recopiladora de datos	100.79	Documentos generados en el tribunal durante los procesos para generar ordenanza y/o recepción de demandas y de igual manera la aceptación de pruebas.
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 X 100 = N	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivo general y base recopiladora de datos	106.20	su realización se deriva de la recepción de las demandas laborales individuales y colectivas presentadas ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje



# Gobierno del Estado de 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

14,962,928.00 -183,479.91 14,779,448.09 14,779,448.09 14,779,448.09 100.00%

Programa 1A Administración de Justicia Laboral

14,962,928.00 -1,362,552.55 13,600,375.45 13,600,375.45 13,600,375.45 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Radical las demandas individuales y colectivas recibidas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje	Porcentaje de demandas individuales y colectivas radicadas	$A/B \times 100 = N$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivo general y base recopiladora de datos	101.51	Destinando mas personal en esta área de reciente creación de manera operativa como la ley marca, con motivo de agotar este procedimiento en todas las demandas presentadas en el Tribunal, en el Juicio Laboral.
Actividad	Prevenir demandas individuales o colectivas cuando adolecen de algún requisito	Porcentaje de demandas individuales y colectivas prevenidas	$A/B \times 100 = N$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivo general y base recopiladora de datos	118.07	Derivado de la reforma a la ley de los trabajadores al servicio del estado de Michoacán de ocampo y sus municipios dando la pauta a la creación del departamento de Conciliación, se realiza el análisis y diagnostico de las demandas que pueden ser radicadas y citadas a conciliación ingresadas a este Tribunal.
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	$A/B \times 100 = N$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivo general y base recopiladora de datos	118.18	Estos Convenios se realizan y se puede o no cumplir derivado de los acuerdos de las partes, debido a que las partes lleguen o no a algún arreglo conciliatorio
Actividad	Ratificación de convenios entre las partes para resolver conflictos individuales y colectivos fuera de juicio.	Porcentaje de convenios fuera de juicio	$A/B \times 100 = N$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivo general y base recopiladora de datos	119.88	Los convenios fuera del juicio laboral se derivan de la voluntad de las partes interesados para conciliar y llegar a la realización de convenio.
Actividad	Realización de notificaciones dentro de los juicios laborales individuales y colectivos	Porcentaje de notificaciones de los juicios laborales individuales y colectivos	$A/B \times 100 = N$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivo general y base recopiladora de datos	108.30	La carga de trabajo y el presupuesto con que cuenta este H. Tribunal es rebasado e insuficiente, respectivamente debido a que no se cuenta con el recurso económico para poder realizar las actuaciones y con esto emitir las notificaciones y diligencias como se estipula por ley dentro de los expedientes a cargo de este 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: 069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje

14,962,928.00 -183,479.91 14,779,448.09 14,779,448.09 14,779,448.09 100.00%

Programa 1A Administración de Justicia Laboral  
Presupuestario:

14,962,928.00 -1,362,552.55 13,600,375.45 13,600,375.45 13,600,375.45 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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 X 100 = N	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivo general y base recopiladora de datos	94.71	Debido a la carga de trabajo del tribunal las fechas que se dan para el desahogo de pruebas son muy lejanas, por lo que los trabajadores y sus abogados, se ven en la necesidad de promover amparos de celeridad, con lo que nos vemos obligados por una ejecutoria de amparo para desahogar de manera pronta las diligencias y así reprogramar las agendas para dar el cumplimiento a la orden que se emitió.
Actividad	Emitir laudos dentro de los Juicios laborales	Porcentaje de laudos emitidos	A/B X 100 = N	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivo general y base recopiladora de datos	105.24	En virtud de la falta de personal eventual para llevar a cabo la realización de las notificaciones y diligencias en consecuencia generando rezago y reprogramación de dichas audiencias, contando solo con personal de estructura y base para llevar a cabo las actividades del departamento
Actividad	Emitir resoluciones interlocutorias y de otro tipo dentro de los Juicios laborales	Porcentaje de resoluciones dentro de los juicios laborales	A/B X 100 = N	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivo general y base recopiladora de datos	116.78	El objetivo esta sujeto a la demanda de los interesados
Actividad	Amparos directos promovidos dentro de los juicios laborales y colectivos	Porcentaje de amparos directos promovidos dentro de los juicios	A/B X 100 = N	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivo general y base recopiladora de datos	105.11	Asignación de mayor personal capacitado en el área, para estar en condiciones de cumplir con las instrucciones giradas por las autoridades federales y/o los juzgados de distrito.
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 X 100 = N	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivo general y base recopiladora de datos	106.63	Asignación de mayor personal capacitado en el área, para estar en condiciones de cumplir con las instrucciones giradas por las autoridades federales y/o los juzgados de distrito, los números proyectados son derivados de las acciones que tomen en el caso los demandantes



# Gobierno del Estado de 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

14,962,928.00 -183,479.91 14,779,448.09 14,779,448.09 14,779,448.09 100.00%

Programa 1A Administración de Justicia Laboral

14,962,928.00 -1,362,552.55 13,600,375.45 13,600,375.45 13,600,375.45 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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 X 100 = N	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivo general y base recopiladora de datos	103.28	Dentro de los juicios laborales no se tomaban en cuenta, actividades dentro de los departamentos que llevan mas impacto en la impartición de justicia, siendo este el caso como las copias certificadas, que representan gastos de material, inversión de tiempo para realizar el levantamiento de acuerdos donde quede plasmado dicha actividad.
Actividad	Movilidad de expedientes dentro y fuera de los juicios laborales individuales y colectivos	Porcentaje de movilidad de expedientes	A/B X 100 = N	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivo general y base recopiladora de datos	105.44	Se crea esta actividad, ya que no se registraba la movilidad de los expedientes en posesión del área de archivo y que esta labor representa, tiempo y dedicación por parte de dicha área que resguarda los expedientes que guardan los juicios laborales que se llevan en este tribunal.
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje	Porcentaje de presupuesto ejercido mensual	A/B X 100 = N	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Archivo de la Delegación Administrativa	100.73	Dentro de este trimestre no se realizaron movimientos mayores, ya que el presupuesto no fue el suficiente para cumplir las necesidades de este tribunal, solo en el mes de noviembre y diciembre presupuesto ejercido en servicio postal y servicio de fotocopiado.
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	A/B X 100 = N	Trimestral	Porcentaje	Economía	Archivo de la Delegación Administrativa	165.96	
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	A/B X 100 = N	Trimestral	Porcentaje	Economía	Archivo de la Delegación Administrativa	112.66	se realizan los trámites pertinentes con relación a los centros de trabajo y dependencias con quien tienen relación laboral 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: 069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje

14,962,928.00 -183,479.91 14,779,448.09 14,779,448.09 14,779,448.09 100.00%

Programa 1A Administración de Justicia Laboral  
Presupuestario:

14,962,928.00 -1,362,552.55 13,600,375.45 13,600,375.45 13,600,375.45 100.00%

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 del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	A/B X 100 = N	Trimestral	Porcentaje	Economía	Archivo de la Delegación Administrativa	109.09	Se lleva el registro y la movilidad del presupuesto que se ejerce mensualmente a través de los documentos de ejecución, programación y pago, así como los oficios de modificación presupuestal
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 X 100 = N	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivo de la Delegación Administrativa	115.96	Derivado de los movimientos del personal de este tribunal, se lleva a cabo el registro y documentación ante la dirección de recursos humanos, altas y bajas del personal así como su pago de nómina y situaciones de la índole
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 X 100 = N	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivo de la Delegación Administrativa	0.00	No se cuenta con la actualización del inventario de bienes de este ente público, debido a que no hay modificaciones.



# Gobierno del Estado de 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

4,648,806.00 0.00 4,648,806.00 4,648,806.00 4,648,806.00 100.00%

Programa 1A Administración de Justicia Laboral

4,648,806.00 0.00 4,648,806.00 4,648,806.00 4,648,806.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	76.48	
<b>Propósito</b>	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	76.48	
<b>Componente</b>	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	52.86	
<b>Actividad</b>	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	
<b>Actividad</b>	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	130.95	
<b>Actividad</b>	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	33.33	
<b>Actividad</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	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	
<b>Componente</b>	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	68.65	
<b>Actividad</b>	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	68.38	



# 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: 070 Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán

4,648,806.00      0.00      4,648,806.00      4,648,806.00      4,648,806.00      100.00%

Programa 1A Administración de Justicia Laboral  
Presupuestario:

4,648,806.00      0.00      4,648,806.00      4,648,806.00      4,648,806.00      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 presente inconformidad por la prestación de servicios de salud en el ámbito público y privado en Morelia. Quejas	Porcentaje de quejas	$Q=(QR/QP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Quejas realizadas en el periodo	111.68	
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	$U=(UR/UP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Usuarios atendidos en el periodo	73.30	
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	$Q=(QR/QP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Gestiones realizadas ante las instancias	40.00	
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. Asesorías.	Porcentaje de asesorías a los usuarios	$A=(AR/AP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Asesorías realizadas	63.64	
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 coesamm en esta ciudad de Morelia. Orientaciones	Porcentaje de orientaciones	$O=(OR/OP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Orientaciones realizadas	84.09	
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	$CO=(COR/COP)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Audiencias conciliatorias realizadas en el periodo	97.62	



# 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
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 070 Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán

4,648,806.00 0.00 4,648,806.00 4,648,806.00 4,648,806.00 100.00%

Programa 1A Administración de Justicia Laboral

4,648,806.00 0.00 4,648,806.00 4,648,806.00 4,648,806.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	79.17	
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	83.74	
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	139.39	
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	93.48	
Actividad	Atender quejas del área de salud, médicas, quirúrgicos 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	147.36	
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	20.00	
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	



# Gobierno del Estado de 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

4,648,806.00      0.00      4,648,806.00      4,648,806.00      4,648,806.00      100.00%

Programa 1A Administración de Justicia Laboral  
Presupuestario:

4,648,806.00      0.00      4,648,806.00      4,648,806.00      4,648,806.00      100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	110.88	
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	149.23	
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	108.40	
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	122.22	
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	30.16	
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	94.62	
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	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: 070 Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán

4,648,806.00      0.00      4,648,806.00      4,648,806.00      4,648,806.00      100.00%

Programa 1A Administración de Justicia Laboral

4,648,806.00      0.00      4,648,806.00      4,648,806.00      4,648,806.00      100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	
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	100.00	
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	100.00	
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	67.71	
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	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: 071 Junta Local de Conciliación y Arbitraje

61,247,879.00 -570,269.73 60,677,609.27 60,677,609.27 60,677,609.27 100.00%

Programa 1A Administración de Justicia Laboral  
Presupuestario:

61,247,879.00 -5,634,400.66 55,613,478.34 55,613,478.34 55,613,478.34 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	138.39	En la mayoría de los indicadores, fueron rebasadas las metas.
<b>Propósito</b>	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.	138.39	En la mayoría de los indicadores, fueron rebasadas las metas
<b>Componente</b>	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	117.10	En la mayoría de los indicadores, fueron rebasadas las metas
<b>Actividad</b>	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	87.62	Este indicador queda sujeto a la presentación de demandas o peticiones por parte de los usuarios de los servicios jurisdiccionales.
<b>Actividad</b>	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	101.88	Este indicador quedó rebasado, en virtud a que se abatió el rezago en la emisión de Acuerdos.
<b>Actividad</b>	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	171.47	Este indicador queda sujeto a la voluntad de las partes en convenir.
<b>Actividad</b>	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	106.75	Se cumplió con la meta programada.
<b>Actividad</b>	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	111.06	Este indicador queda sujeto a la voluntad de las partes en convenir dentro de los juicios laborales.
<b>Actividad</b>	Efectuar embargos para garantizar el pago al trabajador.	Embargos efectuados	$ER=(TE/ES)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales de Juntas Especiales	114.78	Este indicador se presenta en base a las solicitudes de las partes en la ejecución de los Laudos.
<b>Actividad</b>	Realizar remates para efectuar el pago al trabajador.	Remates	$RE=(NE/RS)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales de las Juntas Especiales	103.91	Este indicador depende de las solicitudes que se presenten en la ejecución de los juicios.
<b>Actividad</b>	Realizar notificaciones a trabajadores, patrones, testigos y peritos.	Notificaciones a trabajadores, patrones, testigos y peritos.	$NR=(TE/NO)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes de Juntas Especiales y Área Colectiva	111.30	Este indicador quedó rebasado, todas las veces que se abatió el rezago que se tenía en esta actividad procesal.



# Gobierno del Estado de 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

61,247,879.00 -570,269.73 60,677,609.27 60,677,609.27 60,677,609.27 100.00%

Programa 1A Administración de Justicia Laboral

61,247,879.00 -5,634,400.66 55,613,478.34 55,613,478.34 55,613,478.34 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Exhortos cumplimentados.	Exhortos cumplimentados.	$ED=(TE/ES)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales de Juntas Especiales	136.96	Este indicador resulta variable y depende de las comunicaciones procesales que se requieran durante los juicios.
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	137.18	Este indicador quedó rebasado, en virtud a que se abatió el rezago en la emisión de Laudos.
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	105.25	Este indicador quedó rebasado, en virtud a que se eficientaron los tiempos procesales en la celebración de audiencias.
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	257.36	En la mayoría de los indicadores, quedaron superadas la metas programadas.
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	91.11	Este indicador queda sujeto a las peticiones recibidas por las entidades económicas.
Actividad	Proporcionar trámite a las solicitudes de registro sindical.	Registro Sindical	$SRSA=(TERS/SRS)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Informes mensuales del Área Colectiva	730.00	Este indicador queda sujeto a las solicitudes presentadas por las organizaciones gremiales.
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	70.50	Este indicador queda sujeto a las solicitudes recibidas por parte de los Sindicatos.
Actividad	Registrar depósitos de contratos colectivos.	Depósitos de Contratos Colectivos de Trabajo	$ADCC=(TEC/SDC)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales del área colectiva	137.83	Este indicador resulta variable, en función a las peticiones presentadas por los Sindicatos.
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.	98.10	Se cumplieron en su mayoría las metas programadas.
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	91.67	Este indicador se verifica, en función a los movimientos de personal efectuados.



# Gobierno del Estado de 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

61,247,879.00 -570,269.73 60,677,609.27 60,677,609.27 60,677,609.27 100.00%

Programa 1A Administración de Justicia Laboral

61,247,879.00 -5,634,400.66 55,613,478.34 55,613,478.34 55,613,478.34 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Elaborar y 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	96.95	Este indicador depende de la necesidad operativa de la entidad.
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	100.00	Se cumplió con 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.	$TRA=(AMS/RMS)*100$	Semanal	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	100.00	
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	100.00	Se cumplió con la meta programada.
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	100.00	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: 073 Comisión Coordinadora del Transporte Público

47,658,785.00 -2,821,378.99 44,837,406.01 44,837,406.01 44,837,406.01 100.00%

Programa 4L Prosperidad, Competitividad y Resiliencia Urbana

47,658,785.00 -6,561,029.20 41,097,755.80 41,097,755.80 41,097,755.80 100.00%

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	110.47	
Propósito	Movilidad urbana sustentable, ciudades en movimiento.	Movilidad urbana sustentable, ciudades en movimiento.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes	110.47	
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	110.47	
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	100.00	
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	100.20	
Actividad	Movilidad urbana sustentable, ciudades en movimiento.	Prestadores de servicio de transporte público capacitados y evaluados.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Calidad	lIstas de Asistencia.	107.46	
Actividad	Movilidad urbana sustentable, ciudades en movimiento.	Unidades del transporte público inspeccionadas	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes	110.66	
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	150.00	
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	100.00	
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	117.34	
Actividad	Movilidad urbana sustentable, ciudades en movimiento.	cantidad de gestiones realizadas al público en general.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes	105.38	
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	103.20	



# Gobierno del Estado de 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

8,678,721.00 -33,321.79 8,645,399.21 8,645,399.21 8,645,399.21 100.00%

Programa 1B Promoción, Impulso y Normatividad para la Creación de Instituciones  
Presupuestario: de Asistencia Privada. su Organización y Registro

8,678,721.00 -728,558.11 7,950,162.89 7,950,162.89 7,950,162.89 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	Contribuir al fomento en la integración social basada en un sentido de comunidad, solidaridad y trabajo colaborativo.	Índice de integración social	$IIS = \frac{PÑ+PJ+PA+PAM}{PV} * K$	Anual	Índice	Eficacia	Programa Operativo Anual, registros de la Junta de Asistencia Privada, etc.	101.41	
<b>Propósito</b>	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.	101.41	
<b>Componente</b>	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.	100.61	
<b>Actividad</b>	Diseñar y actualizar las políticas públicas en conjunto con instituciones afines.	Porcentaje de reuniones de trabajo para la actualización de políticas públicas.	$P = (A/B) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales y POA	100.00	
<b>Actividad</b>	Promover políticas públicas por medio de convenios de colaboración.	Porcentaje de convenios de colaboración.	$P = (A/B) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios y POA.	100.00	
<b>Actividad</b>	Promover políticas públicas por medio de vinculaciones con Instituciones Públicas y Privadas.	Porcentaje de vinculaciones.	$P = (A/B) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos JAP	103.03	Gracias a la buena colaboración de las empresas responsables se pudieron lograr 2 vinculaciones mas, logrando beneficiar a mas de nuestras instituciones.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	
<b>Actividad</b>	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.	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: 074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo

8,678,721.00 -33,321.79 8,645,399.21 8,645,399.21 8,645,399.21 100.00%

Programa 1B Promoción, Impulso y Normatividad para la Creación de Instituciones  
Presupuestario: de Asistencia Privada. su Organización y Registro

8,678,721.00 -728,558.11 7,950,162.89 7,950,162.89 7,950,162.89 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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.	102.34	
<b>Actividad</b>	Elaborar boletín con información relevante para las Instituciones registradas en la Junta de Asistencia Privada.	Porcentaje de boletines.	$P = \frac{A}{B} * 100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Revista-Boletín Impreso.	100.00	
<b>Actividad</b>	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.	$P = \frac{A}{B} * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Actas de Pleno, acuerdos emitidos y registro.	100.00	
<b>Actividad</b>	Difundir objeto social de las instituciones registradas en la Junta de Asistencia Privada.	Porcentaje de difusión de las instituciones	$P = \frac{A}{B} * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	POA y medios de comunicación.	124.00	Gracias a el apoyo del SMRTV y a la buena participación de las instituciones registradas en la Junta de Asistencia Privada, se logro llevar a cabo mas entrevistas en la cuales se difunde el objeto asistencial de las mismas instituciones.
<b>Actividad</b>	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	$P = \frac{A}{B} * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes mensuales y POA.	100.00	
<b>Actividad</b>	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	$P = \frac{A}{B} * 100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.	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: 074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo

8,678,721.00 -33,321.79 8,645,399.21 8,645,399.21 8,645,399.21 100.00%

Programa 1B Promoción, Impulso y Normatividad para la Creación de Instituciones  
Presupuestario: de Asistencia Privada. su Organización y Registro

8,678,721.00 -728,558.11 7,950,162.89 7,950,162.89 7,950,162.89 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	100.00	
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.	100.00	
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.	100.50	
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.	90.74	Esta meta depende de las convocatorias publicadas por empresas o instituciones dedicadas hacer labor altruista y en este último trimestre no publicaron las suficientes, por lo que no se logro la meta.
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.	107.55	
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.	105.00	Gracias a la buena participación de las instituciones registradas en la Junta y la buena disposición de los instructores se pudo llevar a cabo una capacitación mas de la programada.
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.	100.29	



# 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: 074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo

8,678,721.00 -33,321.79 8,645,399.21 8,645,399.21 8,645,399.21 100.00%

Programa 1B Promoción, Impulso y Normatividad para la Creación de Instituciones  
Presupuestario: de Asistencia Privada. su Organización y Registro

8,678,721.00 -728,558.11 7,950,162.89 7,950,162.89 7,950,162.89 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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.	100.00	
<b>Actividad</b>	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.	100.00	
<b>Actividad</b>	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.	100.00	
<b>Actividad</b>	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.	100.00	
<b>Actividad</b>	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.	100.00	
<b>Actividad</b>	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.	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: 075 Comisión Estatal de Derechos Humanos

83,376,003.00 -735,008.84 82,640,994.16 82,640,994.16 82,640,994.16 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de  
Presupuestario: Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta

83,376,003.00 -5,837,494.23 77,538,508.77 77,538,508.77 77,538,508.77 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	100.00	
<b>Propósito</b>	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	100.00	
<b>Componente</b>	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.	100.00	
<b>Actividad</b>	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.	100.00	
<b>Actividad</b>	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.	100.00	
<b>Componente</b>	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.	100.00	
<b>Actividad</b>	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.	100.00	
<b>Actividad</b>	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.	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: 078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas

47,219,815.00 -27,163,630.76 20,056,184.24 20,056,184.24 20,056,184.24 100.00%

Programa 1V Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos  
Presupuestario: Indígenas

47,219,815.00 -28,563,086.26 18,656,728.74 18,656,728.74 18,656,728.74 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	$idh=(ie/1/3+is/1/3+ii/1/3)$	Bienal	Índice	Eficacia	Publicación de la ONU-PNUD.	86.76	La condición de Pobreza en el Estado de Michoacán se ha visto favorecida gracias a las Políticas Públicas que se han implementando y se han traducido en programas para la sociedad, pasando del año 2016 de 55.3% a 46% en el año 2018.
<b>Propósito</b>	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.	86.76	Los esfuerzos de inversión en el año 2019, ha permitido que los esfuerzos de la institución en el cumplimiento de las metas sean por el orden del 86.76%, que nuestro propósito sea satisfactorio, precisando que dichos esfuerzos son también parte del trabajo transversal que sostiene con dependencias del propio Gobierno Estatal.
<b>Componente</b>	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.	110.17	Cumplimos con el objetivo de poder Fortalecer la política Social en la Comunidades Indígenas, logrando poder superar nuestras metas en un 110.17%, brindando atención mediante apoyos, atendiendo los temas de Genero, en poder capacitar a comunidades en los temas de erradicación de violencia, así como desarrollo de talleres para los Jóvenes en los temas de abuso sexual e infantil.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Se dio cabal cumplimiento a los tramites para la adquisición de insumos para la oficina, firmando los depts correspondientes al capitulo 2000 y 3000.



# Gobierno del Estado de 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

47,219,815.00 -27,163,630.76 20,056,184.24 20,056,184.24 20,056,184.24 100.00%

Programa 1V Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos  
Presupuestario: Indígenas

47,219,815.00 -28,563,086.26 18,656,728.74 18,656,728.74 18,656,728.74 100.00%

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	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	100.00	Los tramites administrativos respecto a la institución y de la dirección general, se cumplió, con el propósito de poder contar con los recursos necesarios para la misma.
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.	100.00	Se cubrieron con las expectativas se desarrollaron 3 talleres de los mismos que estaban programados.100%
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.	100.00	Se dio cabal cumplimiento a las acciones emprendidas para niñas, niños y los adolescentes, principalmente.100%
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	133.33	Se atendieron los temas al 133.33%, es decir se desarrollo un taller mas de lo programado.
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.	100.00	Se ejecutaron las cuatro juntas de Gobierno programadas en el año.
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.	108.00	La meta programada para atender contingencias de las comunidades indígenas se supero, atendiendo 27 casos de 25 que estaban programados, sin embargo ello obedece a que atendimos cada caso con menores recursos pero los suficientes para responder a la necesidad solicitada.
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.	140.00	Las reuniones de trabajo fueron superiores a la programada por mucho, mismas que fueron productivas con las comunidades indígenas, instituciones gubernamentales y con municipios. Logrando concretar apoyos para las 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

47,219,815.00 -27,163,630.76 20,056,184.24 20,056,184.24 20,056,184.24 100.00%

Programa 1V Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos  
Presupuestario: Indígenas

47,219,815.00 -28,563,086.26 18,656,728.74 18,656,728.74 18,656,728.74 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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.	75.24	Con las acciones que realizamos en el área de planeación, contribuimos en un 75.24%, al cumplimiento de estas metas anuales que se tenían contempladas, viendo disminuido la totalidad de las mismas a falta del documento de manual de operación.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se firmaron y llevaron a cabo los trámites correspondientes a los capítulos 2000 y 3000, para contar con los insumos y servicios generales.
<b>Actividad</b>	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 realizaron la firma de 2 convenios solamente en el año, quedando pendientes otros mas en firma, mismos que no se llevaron a cabo por la reducción presupuestal que sufrió la Institución.
<b>Actividad</b>	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	Se continua en operación de Impulso al Desarrollo Productivo y Cultural de los Pueblos Indígenas.
<b>Actividad</b>	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 cierra con avances importantes en los Lineamientos de Operación de Impulso al Desarrollo Productivo y Cultural de los Pueblos Indígenas, en un 80%, dado a que las modificaciones ya fueron aprobadas por la Junta de Gobierno.
<b>Actividad</b>	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	Este documento no presenta avances respecto a su realización, se le solicitará al área de vinculación institucional el motivo de la falta de su realización por escrito.



# Gobierno del Estado de 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

47,219,815.00 -27,163,630.76 20,056,184.24 20,056,184.24 20,056,184.24 100.00%

Programa 1V Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos  
Presupuestario: Indígenas

47,219,815.00 -28,563,086.26 18,656,728.74 18,656,728.74 18,656,728.74 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	80.00	No se concluye, sin embargo presenta avances muy importantes que da partida para que pueda desprenderse en un documento respaldado y validado por la institución. Presenta un avance del 80%.
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	$Pspga=(nsr/nsp)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes de seguimiento.	100.00	Se cuenta con los seguimientos correspondientes a las acciones del POA 2019.
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.	133.33	En este componente de manera anual se logro concretar las metas establecidas, mismas que permitió fortalecer la cultura de los Pueblos Indígenas, esto talleres de la lengua Pu repecha y Otomi, así como los subsidios brindados a las mismas comunidades para el fortalecimiento de su folclor, superando con ello la meta y alcanzando un 133.33% en lo que estábamos proyectando.
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.	100.00	Se efectuaron talleres y actividades de interpretación que fortalecieron la lengua de nuestras comunidades indígenas, logrando con ello poder lograr las expectativas.
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	166.67	Sin lugar a dudas mediante reuniones de trabajo se logro en coordinación con las comunidades fomentar sus expresiones de folclor, danzas, música, poesía principalmente logrado atender esta necesidad de los pueblos 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

47,219,815.00 -27,163,630.76 20,056,184.24 20,056,184.24 20,056,184.24 100.00%

Programa 1V Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos  
Presupuestario: Indígenas

47,219,815.00 -28,563,086.26 18,656,728.74 18,656,728.74 18,656,728.74 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	67.00	En el tema productivo se alcanzo gracias al buen trabajo que transversalmente se hace, el poder apotar con un 67% de las metas establecidas, faltando poder atender el tema de proyectos e incentivar a la producción de artesanías en el estado para la población indígena.
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	100.00	Se efectuaron los tramites administrativos correspondientes a esta área firmando los deps de los capítulos 2000 y 3000.
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.	85.00	La falta de ministración del recurso no favoreció para poder atender a la meta programada de grupos, aun que en el numero de beneficiarios logramos atender a un poco mas de 300 beneficiarios.
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.	100.00	Logramos atender a varias comunidades indígenas en el tema de arboles, logrando el objetivo de esta acción, esto gracias a la transversalidad trabajada con la Comisión Forestal del Estado.
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	50.00	Se apoyo a comunidades indígenas gracias a la transversalidad con la secretaria de Desarrollo Rural del Estado, proporcionándoles 3000 arboles frutales.
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 logro atender los proyectos productivos distintos a los que se enunciaron en el POA 2019. Esto derivado de la falta del recurso.
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	Dado a que no existió condiciones de poder establecer el convenio con el gobierno Federal, quedo sin poder concretarse las obras de infraestructura Indígena.



# Gobierno del Estado de 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

47,219,815.00 -27,163,630.76 20,056,184.24 20,056,184.24 20,056,184.24 100.00%

Programa 1V Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos  
Presupuestario: Indígenas

47,219,815.00 -28,563,086.26 18,656,728.74 18,656,728.74 18,656,728.74 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Medir el número 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	Estas obras no se realizaron dado a que el gobierno federal no contó con personal autorizado en el INPI, que ostente la personalidad jurídica para poder establecer 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	75.00	Se logra contribuir en un 75% al fortalecimiento jurídico de las comunidades y pueblos indígenas del estado, brindando asesoría y capacitando a los abogados indígenas en los temas de actualidad.
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 logro conocer las personas que podían tener acceso a estos beneficios, sin embargo, por falta de recurso no se procedió a su atención, por tal motivo no se cumplió con esta acción.
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	100.00	Se efectuaron los tramites correspondientes a esta área firmando los deps de los capítulos 3000 y 2000.
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.	100.00	Se brindaron asesorías en todos los meses del año, logrando beneficiar a personas de las comunidades Indígenas.
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	100.00	Se efectuaron los cursos programados para abogados indígenas mismo que logro sobrepasar el número de beneficiarios.



# Gobierno del Estado de 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

47,219,815.00 -27,163,630.76 20,056,184.24 20,056,184.24 20,056,184.24 100.00%

Programa 1V Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos  
Presupuestario: Indígenas

47,219,815.00 -28,563,086.26 18,656,728.74 18,656,728.74 18,656,728.74 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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.	93.33	En los temas que competen al ámbito administrativo se logro dar cumplimiento a un 93.33%, de las metas establecidas, quedando pendiente el tema del inventario a fin de año, sin embargo es un buen cumplimiento y se realizaron grandes esfuerzos para contar con las finanzas al día de la Institución.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se efectuaron por parte del área administrativa los tramites correspondientes a las gestión de recursos en Finanzas del Estado.
<b>Actividad</b>	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.	$Pdf=(a/b)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados a la Secretaria de Finanzas	100.00	Se realizaron grandes esfuerzos para que la institución cuente con los estados financieros y contables al corriente, por lo que estos se han entregado a finanzas y contraloría del Estado.
<b>Actividad</b>	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 efectuaron los tramites correspondientes a la gestión del recurso del capítulo 2000 y 3000.
<b>Actividad</b>	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	100.00	De manera quincenal mediante el área de recursos humanos, se lleva el control de las incidencias y el buen manejo de los Recursos Humanos de la Institución.
<b>Actividad</b>	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.	66.67	Solo se efectuaron dos inventarios de los bienes de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos 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: 079 Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Pers: 30,100,000.00 0.00 30,100,000.00 30,100,000.00 30,100,000.00 100.00%

Programa 3T Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 30,100,000.00 -1,014,373.50 29,085,626.50 29,085,626.50 29,085,626.50 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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.	187.37	Al cierre del año, se cumplió la meta anual en un 163.89% de capacitaciones a sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información, protección de datos personales, así como de archivos y gestión documental.
<b>Propósito</b>	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.	187.37	Al concluir el año, el propósito del Instituto logró un cumplimiento en promedio del 243.17% en la resolución de recursos de revisión y denuncias.
<b>Componente</b>	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.	340.60	Al concluir el año, las actividades correspondientes al Despacho de Comisionados lograron un cumplimiento en promedio del 340.60% de las metas establecidas inicialmente.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Para el cierre del cuarto trimestre, se alcanzó un avance del 100% en la celebración de convenios con respecto a la meta anual.
<b>Actividad</b>	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.	483.33	Para el cierre del cuarto trimestre del año, se cumplió la meta anual en un 483.33%
<b>Actividad</b>	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.	633.33	Al cierre del cuarto trimestre del año, se cumplió la meta anual en un 633.33%.
<b>Actividad</b>	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,	122.45	Al concluir el cuarto trimestre, se alcanzó un cumplimiento del 122.45% de 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: 079 Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Perso	30,100,000.00	0.00	30,100,000.00	30,100,000.00	30,100,000.00	100.00%
Programa 3T Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Presupuestario: Datos Personales	30,100,000.00	-1,014,373.50	29,085,626.50	29,085,626.50	29,085,626.50	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	363.89	Al concluir el cuarto trimestre, se logró un cumplimiento del 363.89% de la meta establecida al inicio del año.
Componente	Determinar el grado de cumplimiento de las actividades a cargo de la Secretaria General.	Porcentaje de cumplimiento de la Secretaria General.	$A = (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documento soporte que avale el cumplimiento de cada una de las actividades de la Secretaria General.	129.07	Al concluir el año, las actividades de la Secretaria General lograron un cumplimiento en promedio del 129.07%.
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	100.00	Al concluir el cuarto trimestre del año, se cumplió la meta al 100%
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.	187.22	Al cierre del cuarto trimestre, se logró un cumplimiento de la meta anual del 187.22%.
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.	100.00	Al concluir el cuarto trimestre del año, se cumplió la meta al 100%.
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.	100.00	Al concluir el cuarto trimestre, las actividades del Órgano Interno de Control se cumplieron al 100% con respecto a las metas anuales.
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.	100.00	Al cierre del cuarto trimestre, se logró un cumplimiento del 100% de la meta anual.
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.	$A = (B/C) * 100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de observaciones resueltas y en seguimiento.	100.00	Al concluir el cuarto trimestre del año, se cumplió la meta al 100%.
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.	100.00	Al concluir el cuarto trimestre del año, se logró cumplir la meta al 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: 079 Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Perso	30,100,000.00	0.00	30,100,000.00	30,100,000.00	30,100,000.00	100.00%
Programa 3T Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Presupuestario: Datos Personales	30,100,000.00	-1,014,373.50	29,085,626.50	29,085,626.50	29,085,626.50	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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.	174.17	Al concluir el cuarto trimestre del año, las actividades de la Coordinación Jurídica alcanzaron un cumplimiento del 174.17% de su meta anual.
<b>Actividad</b>	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.	174.17	Al concluir el cuarto trimestre del año, se cumplió la meta anual en un 174.17%
<b>Componente</b>	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.	100.00	Al concluir el cuarto trimestre del año, las actividades de la Coordinación Administrativa se cumplieron al 100% con respecto a sus metas anuales.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Al concluir el cuarto trimestre del año, se cumplió la meta al 100%.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Al concluir el cuarto trimestre del año, se cumplió la meta anual al 100%.
<b>Componente</b>	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.	152.08	Al cierre del año, las actividades de la Coordinación de Investigación y Capacitación cumplieron sus metas anuales en un 152.08% en promedio.
<b>Actividad</b>	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.	133.33	Al concluir el cuarto trimestre del año, se cumplió la meta anual en un 133.33%.
<b>Actividad</b>	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.	183.33	Al concluir el cuarto trimestre del año, se cumplió la meta anual en un 183.33%.
<b>Actividad</b>	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	175.00	Al concluir el cuarto trimestre del año, se cumplió la meta anual en un 175.00%
<b>Actividad</b>	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.	116.67	Al concluir el cuarto trimestre del año, se cumplió la meta anual en un 116.67%



2015 - 2021

# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 079 Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Pers: 30,100,000.00 0.00 30,100,000.00 30,100,000.00 30,100,000.00 100.00%

Programa 3T Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 30,100,000.00 -1,014,373.50 29,085,626.50 29,085,626.50 29,085,626.50 100.00%

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: 080 Instituto de Planeación del Estado de Michoacán

44,513,510.00 -2,491,466.42 42,022,043.58 42,022,043.58 42,022,043.58 100.00%

Programa 3C Coordinación y Ejecución de la Política Pública del Estado en materia  
Presupuestario: de Planeación

44,513,510.00 -6,081,009.64 38,432,500.36 38,432,500.36 38,432,500.36 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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).	$DI=0.78A+0.15B+0.01C+0.03D+0.03E$	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.	106.92	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre del 106.92%.
<b>Propósito</b>	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.	106.92	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre del 106.92%.
<b>Componente</b>	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.	100.00	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre del 100%.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre del 100%.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre del 100%.
<b>Componente</b>	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.	111.11	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre del 111.11%.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre del 100%.
<b>Actividad</b>	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.	133.33	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre del 133.33%.



# 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: 080 Instituto de Planeación del Estado de Michoacán

44,513,510.00 -2,491,466.42 42,022,043.58 42,022,043.58 42,022,043.58 100.00%

Programa 3C Coordinación y Ejecución de la Política Pública del Estado en materia Presupuestario: de Planeación

44,513,510.00 -6,081,009.64 38,432,500.36 38,432,500.36 38,432,500.36 100.00%

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.	100.00	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre del 100%.
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.	100.00	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre del 100%.
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.	100.00	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre del 100%.
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.	133.33	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre del 133.33%.
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.	100.00	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre del 100%.
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.	100.00	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre del 100%.
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.	100.00	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre del 100%.
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.	100.00	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre 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

44,513,510.00 -2,491,466.42 42,022,043.58 42,022,043.58 42,022,043.58 100.00%

Programa 3C Coordinación y Ejecución de la Política Pública del Estado en materia de Planeación  
Presupuestario:

44,513,510.00 -6,081,009.64 38,432,500.36 38,432,500.36 38,432,500.36 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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 Michoacán, IPLAEM 2019.	111.22	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre del 111.22%.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre del 100%.
<b>Actividad</b>	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.	128.57	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre del 128.57%.
<b>Actividad</b>	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.	150.00	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre del 150%.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre del 100%.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre del 100%.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre del 100%.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre del 100%.
<b>Componente</b>	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.	100.00	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre 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

44,513,510.00 -2,491,466.42 42,022,043.58 42,022,043.58 42,022,043.58 100.00%

Programa 3C Coordinación y Ejecución de la Política Pública del Estado en materia  
Presupuestario: de Planeación

44,513,510.00 -6,081,009.64 38,432,500.36 38,432,500.36 38,432,500.36 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	100.00	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre del 100%.
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.	100.00	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre del 100%.
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	100.00	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre 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: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

284,304,048.00 234,602,222.90 518,906,270.90 518,906,270.90 518,906,270.90 100.00%

Programa 05 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable

2,400,000.00 -960,000.00 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
<b>Fin</b>	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	54.17	En la Sagarpa Michoacán. se asistió a reunión del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Michoacán (FOFAEM), para revisar los recursos del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, así como temas para el Desarrollo Rural Sustentable y el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. Acompañando al Gobernador Silvano Aureoles Conejo a Carácuaro, arrancamos el equipamiento de pozo profundo, caseta de cloración y 200 metros de línea de conducción en la localidad Paso de Núñez; #MichoacánSeEscucha en sus obras y sus habitantes, por eso queremos mejorar su calidad de vida.
<b>Propósito</b>	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.	54.17	Inauguración del sistema agua potable de la localidad Los Ojos de Agua, municipio de Madero. Arranque de la construcción de la red de agua potable de la comunidad El Rodeo, municipio de Juárez. Gira por La Piedad para arrancar e inaugurar diferentes obras, entre ellas la rehabilitación de pavimento hidráulico y líneas de drenaje y agua potable de varias calles del Centro
<b>Componente</b>	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	54.17	Seguimiento a actividades de cultura del agua
<b>Actividad</b>	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	8.33	Seguimiento a actividades de cultura del agua
<b>Actividad</b>	Reuniones y capacitaciones de acciones de agua limpia	Reuniones y capacitaciones de acciones de agua limpia	RCAL = (RCALR/RCALP) *100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes	100.00	Actividades de prevención de agua limpia



# Gobierno del Estado de 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

284,304,048.00    234,602,222.90    518,906,270.90    518,906,270.90    518,906,270.90    100.00%

Programa 05 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable

2,400,000.00    -960,000.00    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
<b>Componente</b>	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	54.17	Capacitación para el análisis de precios de las tarifas de agua a los municipios.
<b>Actividad</b>	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	8.33	Capacitación para el análisis de precios de las tarifas de agua a los municipios.
<b>Actividad</b>	Dar asesorías a los organismos operadores	Dar asesorías a los organismos operadores	$A = (AR/AP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes	100.00	Reunion con organismos operadores para el fomento a la cultura del agua y acciones de agua limpia



# Gobierno del Estado de 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

284,304,048.00 234,602,222.90 518,906,270.90 518,906,270.90 518,906,270.90 100.00%

Programa 15 Programa de Desarrollo Organizacional de los Consejos de Cuenca  
Presupuestario:

4,075,000.00 17,661,592.00 21,736,592.00 21,736,592.00 21,736,592.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	8.33	n la Sagarpa Michoacán. se asistió a reunión del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Michoacán (FOFAEM), para revisar los recursos del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, así como temas para el Desarrollo Rural Sustentable y el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. Acompañando al Gobernador Silvano Aureoles Conejo a Carácuaro, arrancamos el equipamiento de pozo profundo, caseta de cloración y 200 metros de línea de conducción en la localidad Paso de Núñez; #MichoacánSeEscucha en sus obras y sus habitantes, por eso queremos mejorar su calidad de vida.
<b>Propósito</b>	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.	8.33	Inauguración del sistema agua potable de la localidad Los Ojos de Agua, municipio de Madero. Arranque de la construcción de la red de agua potable de la comunidad El Rodeo, municipio de Juárez. Gira por La Piedad para arrancar e inaugurar diferentes obras, entre ellas la rehabilitación de pavimento hidráulico y líneas de drenaje y agua potable de varias calles del Centro
<b>Componente</b>	Dar a conocer las acciones y actividades que realizan en los consejos de cuenca para el beneficio de los recursos hídricos	Seguimiento a los Programas Hidroagrícolas Federales y Consejos de Cuencas	SCC = (SRCCR/SCCP) *100	Anual	Porcentaje	Calidad	Informes físicos financieros	8.33	Gira de inauguraciones y arranques de obras en los municipios de Gabriel Zamora y Múgica. Gira de arranques e inauguraciones de obras hídricas en los municipios de Maravatío y Senguio



# Gobierno del Estado de 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

284,304,048.00 234,602,222.90 518,906,270.90 518,906,270.90 518,906,270.90 100.00%

Programa 15 Programa de Desarrollo Organizacional de los Consejos de Cuenca

4,075,000.00 17,661,592.00 21,736,592.00 21,736,592.00 21,736,592.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar 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	8.33	Suministro de agua en bloque a los modulos 2, 3 y 13, y extraccion para generacoín de energia, con un volumen total acumulado de 325'509,481 (m3). Generacion de Energia, Central Hidroelectrica Mugica. 17,606,450.55 (kw/h)
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	8.33	Visita a las comunidades Los Fresnos y La Soledad, del municipio de Tuxpan, para revisar la realización de algunas obras hídricas en ellas



# Gobierno del Estado de 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

284,304,048.00 234,602,222.90 518,906,270.90 518,906,270.90 518,906,270.90 100.00%

Programa 2X Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

137,075,848.00 -14,348,627.11 122,727,220.89 122,727,220.89 122,727,220.89 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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.	26.67	En la Sagarpa Michoacán. se asistió a reunión del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Michoacán (FOFAEM), para revisar los recursos del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, así como temas para el Desarrollo Rural Sustentable y el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. Acompañando al Gobernador Silvano Aureoles Conejo a Carácuaro, arrancamos el equipamiento de pozo profundo, caseta de cloración y 200 metros de línea de conducción en la localidad Paso de Núñez; #MichoacánSeEscucha en sus obras y sus habitantes, por eso queremos mejorar su calidad de vida.
<b>Propósito</b>	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.	26.67	Inauguración del sistema agua potable de la localidad Los Ojos de Agua, municipio de Madero. Arranque de la construcción de la red de agua potable de la comunidad El Rodeo, municipio de Juárez. Gira por La Piedad para arrancar e inaugurar diferentes obras, entre ellas la rehabilitación de pavimento hidráulico y líneas de drenaje y agua potable de varias calles del 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: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

284,304,048.00 234,602,222.90 518,906,270.90 518,906,270.90 518,906,270.90 100.00%

Programa 2X Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

137,075,848.00 -14,348,627.11 122,727,220.89 122,727,220.89 122,727,220.89 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Dar seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Conducción y Coordinación de la Política Publica	PSOAPAS= (SOAPASR)/(SOAPASP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes físicos financieros, actas de finiquito y reportes	8.33	En la Sagarpa Michoacán. se asistió a reunión del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Michoacán (FOFAEM), para revisar los recursos del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, así como temas para el Desarrollo Rural Sustentable y el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. Acompañando al Gobernador Silvano Aureoles Conejo a Carácuaro, arrancamos el equipamiento de pozo profundo, caseta de cloración y 200 metros de línea de conducción en la localidad Paso de Núñez; #MichoacánSeEscucha en sus obras y sus habitantes, por eso queremos mejorar su calidad de vida.
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	8.33	Inauguración del sistema agua potable de la localidad Los Ojos de Agua, municipio de Madero. Arranque de la construcción de la red de agua potable de la comunidad El Rodeo, municipio de Juárez. Gira por La Piedad para arrancar e inaugurar diferentes obras, entre ellas la rehabilitación de pavimento hidráulico y líneas de drenaje y agua potable de varias calles del Centro  Gira de inauguraciones y arranques de obras en los municipios de Gabriel Zamora y Múgica
Componente	Coordinar acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a través de los Convenios de Coordinación con los H. Ayuntamientos	Apoyo a la Conduccion y Coordinacion de las Políticas del Sector Hidraulico	PCCFH= (CCHR/CCHP)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Acta de Cabildo por parte del H. Ayuntamiento	100.00	Seguimiento a las acciones de los convenios de coordinacion 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

284,304,048.00    234,602,222.90    518,906,270.90    518,906,270.90    518,906,270.90    100.00%

Programa 2X Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

137,075,848.00    -14,348,627.11    122,727,220.89    122,727,220.89    122,727,220.89    100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Convenios con los H. Ayuntamientos	Captura de convenios enviados a los H. Ayuntamientos	NC=(NCE/NCP)	Anual	Porcentaje	Calidad	Confirmacion y firma de convenios	100.00	Seguimiento a las acciones de los convenios de coordinacion con los H. Ayuntamientos
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 Subdireccion de Construccion y la Subdireccion Técnica. Evaluaciones con la CONAGUA	100.00	Seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento del ejercicio fiscal 2019
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 - Recepcion a traves de la Subdireccion de Construccion y la Subdireccion Tecnica. Evaluaciones con la CONAGUA	100.00	Seguimiento a 60 proyectos y obras dentro Sistema de Transferencia de Recursos Federales
Componente	Dar seguimiento y cumplimiento a los tramites administrativos para alcanzar los objetivos	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la CEAC	STA=(STAR/STAP)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Informes y reportes	8.33	Seguimiento y atencion 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 Secretaria de Finanzas y Administración	8.33	Se elaboraron y gestionaron documentos de afectacion 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 Secretaria de Finanzas y Administración	8.33	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	8.33	Se administraron los recursos humanos, gestionaron y registraron las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal
Actividad	Realizar los tramites administrativos para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Publico, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Realizar los tramites 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	8.33	Se realizaron los tramites administrativos para la adquisicion de mobiliario, equipo, articulos, 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

284,304,048.00    234,602,222.90    518,906,270.90    518,906,270.90    518,906,270.90    100.00%

Programa 2X Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

137,075,848.00    -14,348,627.11    122,727,220.89    122,727,220.89    122,727,220.89    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	8.33	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	8.33	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	8.33	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

284,304,048.00 234,602,222.90 518,906,270.90 518,906,270.90 518,906,270.90 100.00%

Programa 74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
Presupuestario:

140,753,200.00 227,720,503.89 368,473,703.89 368,473,703.89 368,473,703.89 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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 = (PEA/PTA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Personas en pobreza extrema. Informe de pobreza CONEVAL.	100.00	En la Sagarpa Michoacán. se asistió a reunión del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Michoacán (FOFAEM), para revisar los recursos del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, así como temas para el Desarrollo Rural Sustentable y el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. Acompañando al Gobernador Silvano Aureoles Conejo a Carácuaro, arrancamos el equipamiento de pozo profundo, caseta de cloración y 200 metros de línea de conducción en la localidad Paso de Núñez; #MichoacánSeEscucha en sus obras y sus habitantes, por eso queremos mejorar su calidad de vida.
<b>Propósito</b>	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	Inauguración del sistema agua potable de la localidad Los Ojos de Agua, municipio de Madero. Arranque de la construcción de la red de agua potable de la comunidad El Rodeo, municipio de Juárez. Gira por La Piedad para arrancar e inaugurar diferentes obras, entre ellas la rehabilitación de pavimento hidráulico y líneas de drenaje y agua potable de varias calles del Centro
<b>Componente</b>	Contar con los proyectos adecuados para las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Hidráulica y Sanitaria	RIP = (PRIPR/PRIPP) *100	Anual	Porcentaje	Calidad	Revisión de proyectos cumpliendo con los lineamientos emitidos por las instancias	100.00	Se realizaron asesorías para obras drenaje, agua potable, línea de alimentación, pozo profundo, alcantarillado, sistemas de captación de agua pluvial, entre otras
<b>Actividad</b>	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	100.00	Seguimiento a las 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: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

284,304,048.00 234,602,222.90 518,906,270.90 518,906,270.90 518,906,270.90 100.00%

Programa 74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

140,753,200.00 227,720,503.89 368,473,703.89 368,473,703.89 368,473,703.89 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	100.00	Seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento
<b>Actividad</b>	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	100.00	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

20,799,198.00 -1,845,619.39 18,953,578.61 18,953,578.61 18,953,578.61 100.00%

Programa 3A Manejo de las Licitaciones e Invitaciones para Adquisiciones del  
Presupuestario: Ejecutivo del Estado

20,799,198.00 -3,407,736.45 17,391,461.55 17,391,461.55 17,391,461.55 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	$SUB = \frac{(IIF+IPE+ICG+RP+AN+IP)}{6}$	Sexenal	Índice	Eficiencia	Índice de Competitividad Estatal, anual, IMCO	95.61	
<b>Propósito</b>	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.	95.61	
<b>Componente</b>	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	54.07	
<b>Actividad</b>	Número de sesiones realizadas por el Pleno	Total de sesiones realizadas	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpets de sesiones realizadas por el Pleno resguardado en el Departamento de Seguimiento y Control	80.56	
<b>Actividad</b>	Número de acuerdos aprobados por el Pleno	Total de acuerdos aprobados por el Pleno	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpets de acuerdos realizados por el Pleno	27.59	
<b>Componente</b>	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	77.84	
<b>Actividad</b>	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	77.54	
<b>Actividad</b>	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	84.98	



# Gobierno del Estado de 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

20,799,198.00 -1,845,619.39 18,953,578.61 18,953,578.61 18,953,578.61 100.00%

Programa 3A Manejo de las Licitaciones e Invitaciones para Adquisiciones del  
Presupuestario: Ejecutivo del Estado

20,799,198.00 -3,407,736.45 17,391,461.55 17,391,461.55 17,391,461.55 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	89.88	
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	43.68	
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	93.15	
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	68.65	
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	171.29	
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	121.79	
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	20.97	
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	29.21	
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	



# Gobierno del Estado de 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

20,799,198.00 -1,845,619.39 18,953,578.61 18,953,578.61 18,953,578.61 100.00%

Programa 3A Manejo de las Licitaciones e Invitaciones para Adquisiciones del  
Presupuestario: Ejecutivo del Estado

20,799,198.00 -3,407,736.45 17,391,461.55 17,391,461.55 17,391,461.55 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	81.16	
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	80.18	
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	31.71	
Actividad	Elaboración de Contratos de Invitaciones Restringidas Estatales e Invitaciones Electrónicas Nacionales.	Porcentaje de contratos de Invitaciones realizadas	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Contrato firmado por la Dependencia / cada que la dependencia lo requiera / CADPE	34.78	
Actividad	Elaboración de contratos de Licitaciones Públicas Estatales y Nacionales	Porcentaje de contratos de Licitaciones realizadas	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Contrato firmado por la Dependencia / cada que la dependencia lo requiera / CADPE	130.69	
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	30.77	
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	
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	220.00	
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	163.59	
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	100.00	
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	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: 082 Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo

20,799,198.00 -1,845,619.39 18,953,578.61 18,953,578.61 18,953,578.61 100.00%

Programa 3A Manejo de las Licitaciones e Invitaciones para Adquisiciones del  
Presupuestario: Ejecutivo del Estado

20,799,198.00 -3,407,736.45 17,391,461.55 17,391,461.55 17,391,461.55 100.00%

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 informes presentados en tiempo	$IP=(NIP/NIPR)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Acuses de recibido, mensual, trimestral y anual, ente público	108.93	
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	100.00	
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	39.30	
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	533.33	



# 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

4,120,000.00 4,050,833.70 8,170,833.70 8,170,763.85 8,170,763.85 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

4,120,000.00 4,050,833.70 8,170,833.70 8,170,763.85 8,170,763.85 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	48.09	
<b>Propósito</b>	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	48.09	
<b>Componente</b>	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	62.94	
<b>Actividad</b>	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.	100.76	
<b>Actividad</b>	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.	44.32	
<b>Actividad</b>	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.	43.75	
<b>Componente</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	Diseñar y/o actualizar las políticas públicas	Porcentaje de diseño ó actualización de políticas públicas	$DAP=(DAPR/DAPP)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED	100.00	
<b>Actividad</b>	Ejecución de políticas públicas	Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED	100.00	
<b>Componente</b>	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	24.54	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 083 Universidad Politécnica de Uruapan, Michoacán

4,120,000.00 4,050,833.70 8,170,833.70 8,170,763.85 8,170,763.85 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

4,120,000.00 4,050,833.70 8,170,833.70 8,170,763.85 8,170,763.85 100.00%

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 del presupuesto ejercido por Unidad Programática Presupuestal	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	27.78	
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	25.00	
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	8.33	
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	8.33	
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	50.00	
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	27.78	
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	47.22	
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	35.97	



# 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
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 083 Universidad Politécnica de Uruapan, Michoacán

4,120,000.00 4,050,833.70 8,170,833.70 8,170,763.85 8,170,763.85 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

4,120,000.00 4,050,833.70 8,170,833.70 8,170,763.85 8,170,763.85 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	60.00	
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	92.90	
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	27.91	
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.	10.00	
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.	17.28	
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	33.66	



# 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: 084 Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, Michoacán

3,950,668.00 3,883,742.83 7,834,410.83 7,834,410.83 7,834,410.83 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

3,950,668.00 3,883,742.83 7,834,410.83 7,834,410.83 7,834,410.83 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	99.98	Al momento se cuenta con 547 alumnos inscritos.
<b>Propósito</b>	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	99.98	Al momento se cuenta con 547 alumnos inscritos.
<b>Componente</b>	Vinculación de estancias y estadías 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	83.42	En septiembre se firmó convenio con Fundación Bécalos de fundación Televisa y Asociación de Bancos de México, con PROSPERA. En este trimestre se firmó convenio con Loginco, Tradelink, Agencia Aduanera de América, Grupo Multimodal de Logística, Transporte y Aduanas, y se renovó convenio con Cecati 70.
<b>Actividad</b>	Fomentar la formación integral de los alumnos en actividades deportivas	Porcentaje de eventos deportivos realizados	(A/B)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral a la Junta Directiva	100.00	En el tercer trimestre se realizó la Segunda rodada en bicicleta, un Rally deportivo. en el cuarto trimestre se participó en el Encuentro regional deportivo y cultura interpolitécnicas, participando en futbol, voleibol y voleibol playa. Se realizó un torneo interno de ajedrez, ademas de contar con club deportivos de futbol, ajedrez voleibol, re basó la meta establecida en el POA de realizar 2 eventos deportivos.



# Gobierno del Estado de 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

3,950,668.00 3,883,742.83 7,834,410.83 7,834,410.83 7,834,410.83 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

3,950,668.00 3,883,742.83 7,834,410.83 7,834,410.83 7,834,410.83 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral a la Junta Directiva	80.00	Se participó en los desfiles del 15 de septiembre y el de 20 de noviembre por aniversario de la Revolución Mexicana, Encuentro regional interpolitécnicas participando en la disciplinas de canto, oratoria y danza folclórica, participación en el concurso intercolegial de baile organizado por APILAC., se realizó un concurso de villancicos, se cuenta con clubs culturales de danza folclórica, danza polinesia, baile de salón, rondalla.
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	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de la Junta Directiva, formato 911 de la Secretaría de Educación Pública	102.00	En el tercer trimestre se beneficiaron 5 alumnos con beca de jóvenes escribiendo el futuro, en este trimestre se beneficiaron 35 alumnos con Bécals, 37 alumnos con beca de manutención, 11 becas de titulación, 19 becas por conclusión de titulación. por lo que se rebasó la meta de del POA que era la gestión de 100 becas.
Actividad	Colocar alumnos regulares en estancias y estadías, en empresas con las que se cuente con convenio.	Porcentaje de alumnos regulares en estancias y estadías	(A/B)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Registros de control de vinculación	51.67	Se colocaron 31 alumnos en estancias y estadías más aparte se consiguió colocar otros 11 que iniciarán a dar las prácticas el próximo cuatrimestre. Se rebasó la meta anual establecida en el POA que era colocar 160 alumnos.
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	113.20	Actualización del programa de Maestría en Comercio y Logística Internacional
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	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de la Junta Directiva, formato 911 de la Secretaría de Educación Pública	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: 084 Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, Michoacán

3,950,668.00 3,883,742.83 7,834,410.83 7,834,410.83 7,834,410.83 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

3,950,668.00 3,883,742.83 7,834,410.83 7,834,410.83 7,834,410.83 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Generar artículo o proyecto de investigación, tendiente a resolver necesidades del entorno	Porcentaje de proyectos de investigación generados	(A/B)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe la Junta Directiva	166.67	
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	150.00	
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	133.33	
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	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de la Junta Directiva, Formato 911 de la Secretaría de Educación	116.00	
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	100.00	Al momento se han presentado todos los reportes ante la H. Junta Directiva y enviados a la Secretaría de Finanzas así como a la Secretaría de Contraloría
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	100.00	Al momento se han emitido los reportes mensuales correspondientes
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	100.00	Al momento se han presentado cuatro Juntas Directivas, la primera celebrada el 11 de marzo, la segunda el 21 de junio, la tercera el 04 de octubre y la cuarta el 10 de Diciembre y presentado los informes financieros de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio
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	100.00	Se presentó la evaluación del desempeño durante la XXV Sesión Ordinaria Celebrada durante el mes de diciembre de 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: 084 Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, Michoacán

3,950,668.00 3,883,742.83 7,834,410.83 7,834,410.83 7,834,410.83 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

3,950,668.00 3,883,742.83 7,834,410.83 7,834,410.83 7,834,410.83 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	Se cuenta con el 100% de las Sesiones 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	Al momento se han presentado todos los reportes ante la H. Junta Directiva y así mismo se han enviado a la Secretaría de Finanzas y Contraloría
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	al momento se han presentado las cuatro sesiones ordinarias a la H. Junta Directiva en la que se informe acerca del informe de rendición de cuentas a 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: 085 Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán

92,744,271.00 -5,521,136.55 87,223,134.45 87,223,134.45 87,223,134.45 100.00%

Programa 1P Defensa Pública Constitucional  
Presupuestario:

92,744,271.00 -12,134,287.13 80,609,983.87 80,609,983.87 80,609,983.87 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	Garantizar el derecho humano de acceso a la justicia a través del servicio de defensa pública	Porcentaje de atención brindada en las materias civil, penal, familiar	$TAB=TA/MA*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual de actividades de la Subdirección de Defensa durante el ejercicio 2019 generado por la Subdirección de Defensa y Asesoría Jurídica. Disponible: <a href="https://www.plataformadetransparencia.org">https://www.plataformadetransparencia.org</a>	80.68	Para el cierre del cuarto trimestre del ejercicio 2019, se registro un cumplimiento del 87.08% en base a la meta establecida, Dentro de las consideraciones necesarias para la interpretación de este Indicador, es necesario entender la volátil naturaleza de los casos que se atienden. se estima que para el ejercicio 2020, se alcance el 100% de la meta, antes del cierre del mismo.
<b>Propósito</b>	La población michoacana cuenta con los medios necesarios para recibir asesorías y patrocinios en las materias civil, penal, familiar y constitucional de manera gratuita	Tasa de variación de atención brindada en las materias civil, penal, familiar respecto a 2018	$TAA=(A19/A18)-1*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Resporte de cumplimiento en los asuntos atendidos en las materias civil, familiar y penal durante el ejercicio 2019 y 2018 generado por la Subdirección de Defensa y Asesoría Jurídica. Disponible en e	80.68	Para el cierre del ejercicio 2019, se registro una tasa de aumento del 34.36% en relación al ejercicio inmediato anterior. Mostrando que las acciones en conjunto emitidas por esta Institución se vieron reflejadas positivamente al incrementar el volumen de asesorías y patrocinios por una tercera parte mas que en 2018
<b>Componente</b>	2.- Se acercó los servicios de asesoría jurídica a las diferentes regiones del estado mediante el programa de Defensor Público a tu Alcance	Numero de personas atendidas mediante el programa de Defensor Público a tu alcance.	$TPAPE=P+A/EV$	Anual	Tasa	Economía	Relación de personas atendidas a través del programa en el primer semestre del 2019, disponible en las oficinas centrales del Instituto de Defensoría Pública.	112.50	Para termino del cuarto trimestre del ejercicio 2019 se llevo a cabo un registro del 60% de cumplimiento en base a la meta establecida. Se estima que este resultado fue derivado del desconocimiento y la falta de interés por parte de la población visitada a través del programa "Defensor Público a tu Alcance", Sin embargo, se considera que para el primer trimestre del ejercicio 2020, el crecimiento de la población interesada en los municipios aumentara al menos un 7% en relación al ejercicio inmediato anterior.



# Gobierno del Estado de 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

92,744,271.00 -5,521,136.55 87,223,134.45 87,223,134.45 87,223,134.45 100.00%

Programa 1P Defensa Pública Constitucional  
Presupuestario:

92,744,271.00 -12,134,287.13 80,609,983.87 80,609,983.87 80,609,983.87 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	2.-Allegar a las comunidades para dar a conocer los servicios	Porcentaje de municipios visitados	$PMV=MV/MA*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Plan de trabajo del programa de Defensor Publico del segundo trimestre del ejercicio 2019 Disponible en las oficinas centrales del Instituto de Defensoria Publica	112.50	Para termino del cuatro trimestre del ejercicio 2019, se llevo a cabo un cumplimiento del 112.5 % respecto a la meta establecida, viéndose reflejado de manera positiva el Esfuerzo y compromiso de esta Institución.
Componente	1.- Asesorías y patrocinios en las materias civil, penal y familiar ofrecidas	Promedio simple de personas atendidas en materias civil, penal, familiar y constitucional	$PAM=A1+A2+A3+A4+A5+A6/6$	Anual	Tasa	Eficacia	Reporte de asuntos atendidos en las materias civil, familiar y penal durante el ejercicio 2019 generado por la Subdireccion de Defensa y Asesoria Juridica. Disponible: <a href="https://www.plataformadetranspar">https://www.plataformadetranspar</a>	23.00	Este Indicador fue sustituido por "Porcentaje de Vigilancia Penitenciarias"
Actividad	1.- Canalizar a los usuarios con los Defensores Públicos	Asuntos procedentes tramitados antes los distintos Organos Jurisdiccionales	$AsuntosJudicializados=TramitesTurnados/TramitesEntrantes$	Trimestral	Tasa	Eficacia	Estadística de asuntos atendidos en las materias civil, familiar y penal durante del segundo trimestre del ejercicio 2019 generado por la Subdirección de Defensa y Asesoría Jurídica. Disponible: <a href="https">https</a>	23.00	Este indicador fue suplido por "Porcentaje de Asuntos procedentes tramitados ante los distintos Organos Jurisdiccionales" durante el proceso de modificación de la Matriz de Indicadores de Resultados.
Componente	6.- Derivados de las Asesoría y Patrocinios, se ha Conducido a las Vigilancia Penitenciarias.	Porcentaje de Vigilancia Penitenciarias	$PVP=VT/VC*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de asuntos atendidos en las materias civil, familiar y penal durante el ejercicio 2019 generado por la Subdirección de Defensa y Asesoría Jurídica. Disponible: <a href="https://www.plataformadetranspar">https://www.plataformadetranspar</a>	75.07	Este Indicador fungió como sustituto de "Promedio simple de personas atendidas en las materias civil, penal, familiar y constitucional" Para el cierre del ejercicio 2019 se llevo a cabo el registro del 81.80% de cumplimiento en base a la meta establecida.
Actividad	6.- Canalizar a los usuarios con los Defensores Públicos	Porcentaje de asuntos procedentes tramitados antes los distintos Organos Jurisdiccionales	$PAJ=AJ/MA*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Estadística de asuntos atendidos en las materias civil, familiar y penal durante del segundo trimestre del ejercicio 2019 generado por la Subdirección de Defensa y Asesoría Jurídica. Disponible: <a href="https">https</a>	75.07	Este Indicador Fungió como sustituto de " Asuntos Procedentes Tramitados ante los distintos Organos Jurisdiccionales" Para el cierre del ejercicio 2019 se registro un cumplimiento del 75.07% en base a 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: 085 Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán

92,744,271.00 -5,521,136.55 87,223,134.45 87,223,134.45 87,223,134.45 100.00%

Programa 1P Defensa Pública Constitucional  
Presupuestario:

92,744,271.00 -12,134,287.13 80,609,983.87 80,609,983.87 80,609,983.87 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	3.- Fueron diseñados talleres, cursos, conferencias, diplomados, especialidades y maestrías.	Porcentaje de cumplimiento de acciones de capacitación según el plan anual	$PC=CR/CP*100$	Anual	Porcentaje	Economía	Expedientes de la Subdirección de investigación y capacitación para el periodo 2019. Disponibles en el edificio central del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán	75.30	Para el cierre del ejercicio 2019 se registro un cumplimiento del 166.66% sobre la meta establecida.
Actividad	3.- En coordinación con otras instituciones, públicas y privadas se realizó el plan anual de capacitación	Defensores públicos capacitados	$PorcentajeDeDefensoresCapacitados=TotaldeDefensoresAsistentes/TotaldeDefensores$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Lista de asistencia y constancias mensuales referentes al ejercicio 2019 disponibles en el edificio central del Instituto de Defensoría Pública	75.30	Para el cierre del ejercicio 2019, se registro un cumplimiento del 75.30% sobre la meta establecida. Este Indicador se vio reflejado directamente debido a la carga laboral de los Defensores Públicos.
Componente	4.- Se ha Administrado con eficiencia los recursos financieros del Instituto.	Porcentaje de acciones realizadas para la administración de recursos financieros.	$PAR=26/26*100$	Anual	Porcentaje	Economía	Carpeta de información DEPPs 2018-2019 emitida por la Sudirección administrativa del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán Disponible en formato físico en las Oficinas Centrales	84.62	Para el cierre del ejercicio 2019 se llevo a cabo el registro del 100% de cumplimiento en base a las metas establecidas.
Actividad	4.- Gestionar el pago de los Documentos de afectación presupuestal tramitados ante la SFA	Porcentaje de transferencia de recursos	$PTR=TT/TP*100$	Trimestral	Porcentaje	Economía	Estado de cuenta bancario correspondientes al periodo Julio-septiembre del ejercicio 2019. Disponible en formato físico en la oficinas centrales del Instituto de Defensoría Pública.	84.62	Para el cierre del ejercicio 2019 se llevo a cabo el registro del 84.61% sobre la meta establecida. A pesar de llevar a cabo las actividades necesarias para la Tramitación de lo Documentos de Ejecución no se obtuvo el cumplimiento del 100% debido a razones ajenas a la Institución, como la insuficiencia presupuestal y liquidez por parte de la SFA
Componente	5.- Se ha cumplido con el Sistema de Evaluaciones de Armonización Contable	Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones de Armonización Contable,	$PEC=EC/EP*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta Evaluaciones SEVAC 2018-2019 emitida por la Sudirección administrativa del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán Disponible en formato físico en las Oficinas Centrales	97.15	Para el cierre del ejercicio 2019 se llevo a cabo el registro del 100% de cumplimiento en base a las metas establecidas.
Actividad	5.- Captura adecuada de la información financiera emitida.	Promedio de calificaciones obtenidas en el Sistema de Evaluación de Armonización Contable	$PCO=C1+C2+C3.../X$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Carpeta Evaluaciones SEVAC 2018-2019 emitida por la Sudirección administrativa del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán Disponible en formato físico en las Oficinas Centrales	94.30	Este indicador se dio de baja por "Porcentaje de cumplimiento de las encuestas del Sistema de Evaluación y Armonización Contable"



# Gobierno del Estado de 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

92,744,271.00 -5,521,136.55 87,223,134.45 87,223,134.45 87,223,134.45 100.00%

Programa 1P Defensa Pública Constitucional

92,744,271.00 -12,134,287.13 80,609,983.87 80,609,983.87 80,609,983.87 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	5.-Captura adecuada de la información financiera emitida.	Porcentaje de cumplimiento de las encuestas del Sistema de Evaluación de Armonización Contable	PC=ER/EP*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Carpeta Evaluaciones SEVAC 2018-2019 emitida por la Sudirección administrativa del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán Disponible en formato físico en las Oficinas Centrales	100.00	Para el cierre del ejercicio 2019, se llevo a cabo un registro del 100% de cumplimiento sobre 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: 087 Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estad	36,786,606.00	-5,489,431.35	31,297,174.65	31,297,174.65	31,297,174.65	100.00%
Programa 4W Profesionalización y Especialización de las Instituciones de Presupuestario: Seguridad Pública. Procuración de Justicia v Sistema Penitenciario	36,786,606.00	-7,085,387.21	29,701,218.79	29,701,218.79	29,701,218.79	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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) X100	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	97.77	Con la Gestión realizada por el Instituto Estatal de Estudios superiores en Seguridad y Profesionalización Policial se ha dado una cobertura en Materia de Educación policial al Capacitar a Aspirantes a Policía Preventivo Estatal y Municipal y de igual forma a elementos en activo pertenecientes de las Instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
<b>Propósito</b>	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) X100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	listas de asistencia, constancias, certificados, diplomas, reconocimientos y medios fotográficos	97.77	En el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, se han tomado implementado practicas pedagógicas y operativas con el objetivo de concientizar a los aspirantes y elementos que se encuentran en capacitación con la finalidad de contar con una profesionalización policial de las Instituciones de los tres niveles de gobierno encargadas de hacer cumplir la ley.
<b>Componente</b>	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) X100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Evaluación de conocimientos de los cursos	81.14	Con el firme objetivo de fortalecer las Instituciones de Seguridad Publica en los tres niveles de gobierno, a través de la capacitación y profesionalización de los elementos en activo y de los aspirantes a policía, se realizan cursos específicos para fortalecer los tejidos con la entidad.
<b>Actividad</b>	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) X100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Documentales	81.14	Con la Gestión realizada Il Instituto concreta las acciones que se encuentran convenido con las Instituciones de los tres ordenes de gobierno que son encargadas de hacer cumplir la ley, beneficiando en materia de Seguridad Publica a la entidad y al país.



# Gobierno del Estado de 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	36,786,606.00	-5,489,431.35	31,297,174.65	31,297,174.65	31,297,174.65	100.00%
Programa 4W Profesionalización y Especialización de las Instituciones de Seguridad Pública. Procuración de Justicia v Sistema Penitenciario	36,786,606.00	-7,085,387.21	29,701,218.79	29,701,218.79	29,701,218.79	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	$A = (B/C) \times 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	fichas de verificación y oficios	99.99	Como parte de las responsabilidades para los tramites administrativos que lleva a cabo el Instituto, se realiza la validación correspondiente por cada curso que se realiza ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica.
<b>Actividad</b>	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	$A = (B/C) \times 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	listas de asistencia	100.54	Dentro de la gestión y la coordinada realizada con la Secretaria de Seguridad Publica, con los Municipios de este Estado, se llevaron a cabo los cursos de formación inicial y formación inicial equivalente con el objetivo de fortalecer a las Instituciones de gobierno encaradas de hacer cumplir la ley.
<b>Actividad</b>	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	$A = (B/C) \times 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	listas de asistencia	99.42	Con la Gestión y Coordinación que se llevo a cabo con las Instituciones Estatales y municipales, se llevaron a cabo cursos que ayudaron el formación continual de lo funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
<b>Actividad</b>	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	$A = (B/C) \times 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	listas de asistencia	100.00	Con la gestión realizada por el Instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial en coordinación con las dependencias encargadas de hacer cumplir la ley de los tres niveles de gobierno, se llevo a cabo la capacitación de personal en activo de la Secretaria de Seguridad Publica del Estado, en materia de protocolos de la actuación y cadena de custodia.



# Gobierno del Estado de 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 36,786,606.00 -5,489,431.35 31,297,174.65 31,297,174.65 31,297,174.65 100.00%

Programa 4W Profesionalización y Especialización de las Instituciones de 36,786,606.00 -7,085,387.21 29,701,218.79 29,701,218.79 29,701,218.79 100.00%  
 Presupuestario: Seguridad Pública. Procuración de Justicia v Sistema Penitenciario

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	$A = (B/C) \times 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios de colaboración	103.87	La gestión realizada por el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, la cual posiciono en uno de los mejores institutos y/o academias del país, logrando tener convenios colaboración con Instituciones Federales, Estatales y Municipales encargada de hacer cumplir la ley en los diversos cursos que se ofertan; además de signar convenios con Institutos y academias de la región occidente.
<b>Actividad</b>	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	$A = (B/C) \times 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Documental	100.00	Se conformo una coordinación con las instituciones encargadas de la seguridad pública, en los tres ordenes niveles de gobierno, para consolidar y culminar cursos de capacitación policial en beneficio de la sociedad
<b>Actividad</b>	Difundir las actividades realizadas por parte del instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial	Porcentaje de crecimiento en difusión social	$A = (B/C) \times 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Documental	110.78	Con el ojetivo de informar y compartir las actividades que realizo el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, en los medios tradicionales, virtuales y en redes sociales, donde se muestran los avances obtenidos dentro de esta gestion realizada
<b>Actividad</b>	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	100.00	Con la finalidad de prevenir se realizaron acciones preventivas, dentro de las instalaciones hidraulicas, electricas, de jardineria y de infraestructura en los dos complejos que comprende a este 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: 087 Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estad	36,786,606.00	-5,489,431.35	31,297,174.65	31,297,174.65	31,297,174.65	100.00%
Programa 4W Profesionalización y Especialización de las Instituciones de Presupuestario: Seguridad Pública. Procuración de Justicia v Sistema Penitenciario	36,786,606.00	-7,085,387.21	29,701,218.79	29,701,218.79	29,701,218.79	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	104.69	Como parte de la atenciones que se brindan al personal que se encuentra en capacitación y del personal administrativo, se realizaron atenciones medicas, psicologicas y nutricionales, las cuales previene de enfermedades que se puedan presentar dentro de la Institución.
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	83.33	Conforme a las responsabilidades y obligaciones presupuestarias que reporta el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, dando cabal cumplimiento ante las instancias pertinentes
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	83.33	El Instituto Estatal de Estudios superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, reporta la documentación presupuestaria las cuales ayudan a cubrir las obligaciones financieras remitiendolas en tiempo y forma



# Gobierno del Estado de 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

40,061,423.00 -1,295,969.09 38,765,453.91 38,765,453.91 38,765,453.91 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de  
Presupuestario: Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta

40,061,423.00 -4,388,723.39 35,672,699.61 35,672,699.61 35,672,699.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	114.18	
<b>Propósito</b>	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 MICHOCÁN 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.	114.18	El grado de satisfacción frente a la atención a la víctima en el estado de Michoacán en el periodo de estudio es igual a el número de víctimas satisfechas con la atención en el periodo anual de estudio entre el total de víctimas encuestadas en el periodo anual de estudio que corresponde a una muestra de la población total atendida en el periodo multiplicado por 100. Esto es igual a 15572/18319 * 100 = 85% como grado de satisfacción.
<b>Componente</b>	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.	111.16	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 181/2033*100 = 38.52) + 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 43/2033*100 = 2.12) + C (porcentaje de servicios jurídicos reflejado al dividir el total de víctimas con representación jurídica sobre el total de víctimas atendidas expuesto en 1244/1410*100 = 61.19) y dividirlo entre 3. Expresado de la siguiente forma 38.52+2.12+61.19/3 = 33.94.



# 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: 088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

40,061,423.00 -1,295,969.09 38,765,453.91 38,765,453.91 38,765,453.91 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de  
Presupuestario: Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta

40,061,423.00 -4,388,723.39 35,672,699.61 35,672,699.61 35,672,699.61 100.00%

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	100.00	<p>Porcentaje de cumplimiento de las sesiones obligadas del comité de transparencia = (sesiones realizadas/sesiones programadas) *100</p> <p>Con fecha 7 de octubre del año 2019, a las 11:00 horas, se subsano la Sesión pendiente al realizarse la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas</p> <p>Con fecha 4 de diciembre del año 2019, a las 11:00 horas, se llevo a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas</p> <p>Se representa de la siguiente manera <math>2/1 * 100 = 200\%</math></p>
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	100.00	<p>Porcentaje de cumplimiento de las sesiones obligadas del Sistema Estatal de Víctimas = (sesiones realizadas/sesiones programadas) *100</p> <p>A las doce horas, del día lunes 9 de diciembre de 2019 en la Sala independencia de Casa de Gobierno se llevo a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Sistema Estatal de Víctimas.</p> <p>Representado de la manera siguiente: <math>1/1 * 100 = 100\%</math></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: 088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

40,061,423.00 -1,295,969.09 38,765,453.91 38,765,453.91 38,765,453.91 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de  
Presupuestario: Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta

40,061,423.00 -4,388,723.39 35,672,699.61 35,672,699.61 35,672,699.61 100.00%

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 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.	100.00	15 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. Representado de la siguiente manera $15/48 * 100 = 31.25\%$  *Al ajustarse las metas de la actividad 1516 vario el número de acciones programadas para incidir en política pública en materia de atención a víctimas, se elevo la meta para que no fuese rebasada más allá del 100%
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.	101.18	15 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 ayudas responsables, fondo de ayuda y reparación integral, transparencia, sesiones de practica, agenda semanal, planificación de actividades. Representado de la siguiente manera $15/30 * 100 = 50\%$  *Al ajustarse las metas de la actividad 1517 vario el número de acciones programadas para incidir en política pública en materia de atención a víctimas, se elevo la meta para que no fuese rebasada muy arriba 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: 088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

40,061,423.00 -1,295,969.09 38,765,453.91 38,765,453.91 38,765,453.91 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de  
Presupuestario: Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta

40,061,423.00 -4,388,723.39 35,672,699.61 35,672,699.61 35,672,699.61 100.00%

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	137.50	Se recibieron y atendieron 16 solicitudes de acceso a la información y transparencia, representadas de la manera siguiente: 16/16 =100%
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	125.00	Porcentaje de cumplimiento de las sesiones obligadas de la junta de gobierno = ( sesiones realizadas/sesiones programadas) *100 El día martes 12 de noviembre a las 11:00 hrs se llevo a cabo la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. El día jueves 19 de diciembre a las 11:00 hrs se llevo a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Se representa de la siguiente manera 2/1 * 100 = 200%
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	100.00	Porcentaje de cumplimiento de las sesiones obligadas del comité de control interno=(sesiones realizadas/sesiones programadas) *100 Con fecha viernes 20 de diciembre del año 2019, a las 11:00 horas, se llevo a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Se representa de la siguiente manera 1/1*100= 100%
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	100.00	Cada unidad responsable emite un informe mensual teniendo en total 15 informes de los 15 programados, representado de la manera siguiente 15/15= 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: 088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

40,061,423.00 -1,295,969.09 38,765,453.91 38,765,453.91 38,765,453.91 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta

40,061,423.00 -4,388,723.39 35,672,699.61 35,672,699.61 35,672,699.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	136.76	Se otorgaron 212 calidades de víctima que representa el 100% de las solicitudes recibidas, representado de la manera siguiente = $402/402= 100\%$
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.	112.00	Porcentaje de mujeres víctimas atendidas mediante el MIAV = $(\text{Total de Víctimas indirectas mujeres que cuentan con su expediente completo} + \text{Total de Víctimas directas mujeres que cuentan con su expediente completo}) / (\text{Total de mujeres víctimas indirectas atendidas en el periodo} + \text{total de mujeres víctimas directas atendidas en el periodo}) * 100$ . Expresado de la manera siguiente: $(96+138) / (265+ 455) * 100 = 234/954 * 100 = 0.2453 * 100 = 24.53$



# 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: 088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

40,061,423.00 -1,295,969.09 38,765,453.91 38,765,453.91 38,765,453.91 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de  
Presupuestario: Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta

40,061,423.00 -4,388,723.39 35,672,699.61 35,672,699.61 35,672,699.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	112.00	<p>Porcentaje de personal capacitado en Atención Integral a las Mujeres Víctimas = ( Capacitaciones al personal en áreas de atención efectuadas en procedimientos, modelos y/o protocolos de atención integral a víctimas/total del personal de las áreas de atención)*100</p> <p>*Con motivo del ajuste a las metas, la actividad con clave 1536 no cuenta con actividades programadas para este trimestre, sin embargo se capacito a 10 miembros del personal de la CEEAV.</p> <p>Con fecha 24 y 31 de octubre asistieron 10 miembros del personal, de las cuales fueron: 9 mujeres y 1 hombre. se acudió a la capacitación "Atención de primer contacto de violencia contra mujeres y niñas".</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: 088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

40,061,423.00 -1,295,969.09 38,765,453.91 38,765,453.91 38,765,453.91 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de  
Presupuestario: Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta

40,061,423.00 -4,388,723.39 35,672,699.61 35,672,699.61 35,672,699.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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 víctimizante.	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	80.00	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: $0/0*100=0$ No se registraron solicitudes de inscripción al registro presentadas por Niñas. Niños y Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores con Discapacidad.
<b>Actividad</b>	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	80.00	Al realizarse el ajuste a las metas de la CEEAV, la actividad con clave 1537 quedo sin actividades programadas para este trimestre.
<b>Componente</b>	Transversalizar el enfoque de genero 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.	112.00	Grado de transversalización del enfoque de genero = (procedimientos internos orientados a la atención a las víctimas con enfoque de genero/ total de procedimientos internos orientados a la atención a las víctimas)*100 Representado como sigue: $55/155*100=18.06\%$  *Los reglamentos actualizados serán publicados en el Periódico Oficial del Estado el próximo año modificando este apartado.



# Gobierno del Estado de 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

40,061,423.00 -1,295,969.09 38,765,453.91 38,765,453.91 38,765,453.91 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de  
Presupuestario: Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta

40,061,423.00 -4,388,723.39 35,672,699.61 35,672,699.61 35,672,699.61 100.00%

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.	112.00	Porcentaje de personal capacitado en Atención Integral a las Víctimas con enfoque de género = (Capacitaciones efectuadas en procedimientos/capacitaciones programadas)*100  *Con motivo del ajuste de metas de la CEEAV, la actividad con clave 1541 quedo con 15 actividades de capacitación para este trimestre, sin embargo debido a la carga de trabajo del personal que labora en la CEEAV no fue posible alcanzar esta meta, esto fue previsto de esta manera para que al termino del ejercicio 2019 no fuera rebasado el porcentaje de cumplimiento de esta actividad por arriba del 114%.
Componente				Quinquenal					
Actividad	Integración de expedientes de víctimas atendidas para su transferencia	Integración de expedientes de víctimas atendidas para su transferencia						100.00	
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	124.47	
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.	107.03	Se recibieron y atendieron 524 solicitudes de atención integral. Se representa de la manera siguiente: $597/597 * 100 = 100\%$
Actividad	Brindar atención psicológica a las víctimas de delitos y/o de violaciones de derechos humanos en todo el Estado	Atención psicológica a las víctimas de delitos y/o de violaciones de derechos humanos en todo el Estado	$A= (B/C) *100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Formato Único de Declaración, expedientes del depto. de atención médico-psicológica, oficios de canalización, Control de citas del depto. de atención médico-psicológica.	136.15	Se solicitaron y atendieron 1007 atenciones psicológicas, representadas de la manera siguiente: $1070/1070 *100 = 100\%$



# 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: 088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

40,061,423.00 -1,295,969.09 38,765,453.91 38,765,453.91 38,765,453.91 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de  
Presupuestario: Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta

40,061,423.00 -4,388,723.39 35,672,699.61 35,672,699.61 35,672,699.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	132.25	Se solicitaron y atendieron 1094 representaciones jurídicas que se representan de la manera siguiente: $1244/1244 * 100 = 100\%$
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.	122.44	Se atendieron 2033 asuntos nuevos en este tercer trimestre de los cuales 137 cuentan con un estudio de trabajo social. Se representa de la manera siguiente: $137/2033 * 100 = 6.73\%$
Componente				Quinquenal					
Actividad	Integración de expedientes de víctimas atendidas para su transferencia	Integración de expedientes de víctimas atendidas para su transferencia						100.00	
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 .	103.15	
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.	100.00	Para este trimestre no se programaron gestiones de recursos económicos para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de fuentes diferentes a las presupuestales.



# Gobierno del Estado de 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

40,061,423.00 -1,295,969.09 38,765,453.91 38,765,453.91 38,765,453.91 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de  
Presupuestario: Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta

40,061,423.00 -4,388,723.39 35,672,699.61 35,672,699.61 35,672,699.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	112.58	Se otorgaron 43 apoyos de "Recursos de Ayuda" para atención y asistencia inmediata por un importe de \$143,037.92 pesos mexicanos 00/100 por los conceptos siguientes: Gastos funerarios \$36,000.00; gastos médicos \$6,056.13; transporte \$27,698.00; alimentación \$69,315.00 y otros \$3,168.00. Los recursos fueron entregados a 24 hombres y 23 mujeres como víctimas directas además 26 hombres y 41 mujeres como víctimas indirectas, siendo un total de 114 personas beneficiadas.
Actividad	Realizar acciones de transparencia del Fideicomiso que administra el Fondo de Ayuda, asistencia y Reparación Integral.	Transparencia 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.	100.00	Han sido emitidos los informes correspondientes sobre el estado que guarda el Fondo de Ayuda.



# Gobierno del Estado de 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

40,061,423.00 -1,295,969.09 38,765,453.91 38,765,453.91 38,765,453.91 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de  
Presupuestario: Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta

40,061,423.00 -4,388,723.39 35,672,699.61 35,672,699.61 35,672,699.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	<p>Porcentaje de cumplimiento de las Sesiones de Comité Técnico del Fideicomiso= (Sesiones de Comité Técnico realizadas)/ (Sesiones de Comité Técnico programadas) *100</p> <p>Con fecha 31 de octubre del 2019 a las 13:00 horas se llevo a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Michoacán de Ocampo.</p> <p>El 29 de noviembre del 2019 a las 13:00 horas se llevo a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Michoacán de Ocampo.</p> <p>Con fecha 11 de diciembre del 2019 a las 11:00 horas se llevo a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Michoacán de Ocampo.</p> <p>Representado de la siguiente manera: <math>3/1*100 = 300\%</math></p>
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	127.07	
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.	117.56	Se recibieron y elaboraron 36 solicitudes de ayuda, asistencia y reparación con cargo al fondo de ayuda. $36/36 * 100 =100\%$



# 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: 088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

40,061,423.00 -1,295,969.09 38,765,453.91 38,765,453.91 38,765,453.91 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de  
Presupuestario: Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta

40,061,423.00 -4,388,723.39 35,672,699.61 35,672,699.61 35,672,699.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	167.27	Se conformaron e ingresaron 783 expedientes al registro de víctimas. 783/783 * 100 = 100%
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 CEEAV, transmisión de datos.	100.00	Se realizaron las 3 transmisiones de información programadas al Registro Nacional de Víctimas. 3/3 = 100%
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	100.00	Se realizaron los 3 informes mensuales programados. 3/3 = 100%
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.	138.60	Se atendieron las 386 solicitudes de inscripción al REVIM. 386/386 * 100 = 100%
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.	140.67	Se recibieron y atendieron 417 solicitudes de acreditación de víctima. 417/417 * 100= 100%
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.	125.40	Se recibieron y atendieron 402 calidades de víctima. 402/402 * 100 = 100%
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	108.77	
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	131.25	Se tienen 60 controles y resguardos de bienes muebles.



# Gobierno del Estado de 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

40,061,423.00 -1,295,969.09 38,765,453.91 38,765,453.91 38,765,453.91 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de  
Presupuestario: Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta

40,061,423.00 -4,388,723.39 35,672,699.61 35,672,699.61 35,672,699.61 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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,	100.00	Se requirieron y realizaron 15 tramites relacionados con el personal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. 15/15 = 100%
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	103.85	Durante este trimestre se realizaron los movimientos necesarios en sistemas armonizados. 75/75 = 100%
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.	100.00	Se elaboraron y tramitaron 15 documentos de ejecución y pago presupuestales. 15/15 = 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: 089 Centro Estatal de Fomento Ganadero del Estado de Michoacán de Ocampo

89,153,342.00 -54,451,122.51 34,702,219.49 34,702,219.49 34,702,219.49 100.00%

Programa 1T Desarrollo Integral Rural  
Presupuestario:

89,153,342.00 -55,199,120.37 33,954,221.63 33,954,221.63 33,954,221.63 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	Contribuir a la reactivación de la economía para alcanzar el Desarrollo Integral del Estado.	Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAE)	INEGI realiza el cálculo	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	INEGI (PIB Y Cuentas Nacionales)	95.32	De conformidad con la información publicada por el INEGI "Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal durante el segundo trimestre de 2019 Cifras desestacionalizadas" considera el -1.4 de variación % respecto al mismo trimestre de 2018, y -1.3 de variación % respecto al trimestre previo.
<b>Propósito</b>	Los Ganaderos y dueños de Unidades de Producción con vocación ganadera presentan una tendencia al alza 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.	95.32	De conformidad con la información recabada a través del SIAP Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SADER), ya que a la fecha el OIEDRUS no ha publicado información 2018 ni 2019, se ha incrementado en un 8.8% el número de cabezas de bovinos sacrificadas, comparando las cifras de enero a noviembre 2018, contra el mismo periodo del 2019.
<b>Componente</b>	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.	100.00	El avance del total de indicadores al 4to. trimestre del año, nos arroja el 95.32 % de cumplimiento, quedando pendiente la venta de sementales, a la fecha sigue abierta la venta de estos. Por lo que respecta a los recursos tramitados por DEPPs se programó un millón de pesos que no fue recibido, y que se consideró en la gestión de la reducción presupuestal de acuerdo al recurso ministrado. En cuanto a la transferencia de recursos, se programó la totalidad del capítulo 1000, los cuales no se transfirieron.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	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

89,153,342.00 -54,451,122.51 34,702,219.49 34,702,219.49 34,702,219.49 100.00%

Programa 1T Desarrollo Integral Rural  
Presupuestario:

89,153,342.00 -55,199,120.37 33,954,221.63 33,954,221.63 33,954,221.63 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Potencialización de recursos de inversión pública.	Índice de potencialización de recursos de inversión pública	IMR= (TOTAL_PRESUPUESTO / PRESUPUESTO_ESTATAL)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estados financieros de la Entidad.	100.00	Se ha realizado la administración del recurso proporcionado, a la fecha no se ha recibido el recurso conforme al calendario de ministraciones.
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.	100.00	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.	100.00	Se realizaron las evaluaciones programadas a programas públicos realizados.
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.	90.31	Se realizó la encuesta a 42 ganadero, de los cuales 32 manifestaron que tenían 97 nacimientos y 73 hembras en gestación, 8 ganaderos manifestaron que los animales adquiridos todavía no se encuentran en servicio, más sin embargo se encuentran en buenas condiciones, y solo 2 manifestaron estar inconformes con los sementales adquiridos, uno por que no montaba, y otro por que no engordaba; derivado de la encuesta se tiene que el 95% de los ganaderos encuestados se encuentra conforme con los resultados obtenidos por la compra del semental.
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.	50.00	En este 4to. 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, además de habernos visto afectados por el programa federal para el apoyo en la adquisición de sementales.



# Gobierno del Estado de 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

89,153,342.00 -54,451,122.51 34,702,219.49 34,702,219.49 34,702,219.49 100.00%

Programa 1T Desarrollo Integral Rural  
Presupuestario:

89,153,342.00 -55,199,120.37 33,954,221.63 33,954,221.63 33,954,221.63 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	100.00	Se cumplió con la producción de dosis de semen programadas.
Actividad	Difundir el uso de inseminación artificial.	Porcentaje de Eventos de Difusión de Inseminación Artificial	$(A/B)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas CEFOGA.	100.00	Se han realizado los eventos de difusión de inseminación artificial programados.
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.	101.54	Se presentó un mayor número de nacimientos ya que hubieron dos partos gemelares uno en el mes de marzo y otro en el mes de noviembre.
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.	100.00	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.	100.00	En el inventario a diciembre del 2019 se registra un incremento acumulado en el número de cabezas con capacidad reproductiva del 9.4% con respecto al inventario a diciembre del 2018, incremento que se dió en base a los nacimientos y maduración de hembras, ya que no se ha podido realizar la adquisición de vientres.
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.	100.00	Se cumplió con las asistencias técnicas y servicios conforme a lo reprogramado y solicitado.
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.	100.00	Se realizaron cursos y talleres prácticos relacionados con la mejora de la actividad ganadera conforme a la reprogramación.
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 reprogramación.



# Gobierno del Estado de 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

89,153,342.00 -54,451,122.51 34,702,219.49 34,702,219.49 34,702,219.49 100.00%

Programa 1T Desarrollo Integral Rural

89,153,342.00 -55,199,120.37 33,954,221.63 33,954,221.63 33,954,221.63 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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.	94.05	Se ha solicitado el 100% del presupuesto aprobado, sin considerar las partidas para pago de servicios personales, las cuales nos aclararon las maneja exclusivamente la Dirección de Recursos Humanos, considerando también el ajuste del que fue sujeto el presupuesto por razones de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario de recursos disponibles, conforme al oficio SFA/DPP/1090/2019 de la Dirección de Programación y Presupuesto, requiriendo la reducción del presupuesto no ministrado, para cerrar con cifras coherentes a Diciembre del 2019.
<b>Actividad</b>	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.	81.81	Se ha solicitado el 100% del presupuesto aprobado, sin considerar las partidas para pago de servicios personales, las cuales nos aclararon las maneja exclusivamente la Dirección de Recursos Humanos, considerando también el ajuste del que fue sujeto el presupuesto por razones de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario de recursos disponibles, conforme al oficio SFA/DPP/1090/2019 de la Dirección de Programación y Presupuesto, requiriendo la reducción del presupuesto no ministrado, para cerrar con cifras coherentes a Diciembre del 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: 089 Centro Estatal de Fomento Ganadero del Estado de Michoacán de Ocampo

89,153,342.00 -54,451,122.51 34,702,219.49 34,702,219.49 34,702,219.49 100.00%

Programa 1T Desarrollo Integral Rural  
Presupuestario:

89,153,342.00 -55,199,120.37 33,954,221.63 33,954,221.63 33,954,221.63 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	82.50	Únicamente se recibió el 28.34% 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, por lo que se gestionó una reducción presupuestal de acuerdo al recurso ministrado.
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.	100.00	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.	100.00	Los estados financieros de este 4to. 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.	100.00	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.	100.00	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: 090 Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo

3,337,212,205.00 131,219,217.41 3,468,431,422.41 3,468,431,422.41 3,468,431,422.41 100.00%

Programa 3K Administración de Recursos para la Protección Social en Salud a la Población

3,337,212,205.00 130,098,085.17 3,467,310,290.17 3,467,310,290.17 3,467,310,290.17 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	91.96	Se realizan las acciones para garantizar la operación administrativa del Sistema de Protección Social en Salud, reflejados a nivel componente y actividad.
<b>Propósito</b>	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	91.96	Se realizan las acciones para garantizar la operación administrativa del Sistema de Protección Social en Salud, reflejados a nivel componente y actividad
<b>Componente</b>	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	109.11	Se realizan las acciones para garantizar la operación administrativa del Sistema de Protección Social en Salud, reflejados a nivel actividad.
<b>Actividad</b>	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	109.11	Cifras de pre-cierre
<b>Componente</b>	Incorporar al Seguro Popular a la población susceptible (Afiliación)	Cobertura de afiliación	$A = (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Padrón de beneficiarios	49.36	Se realizan las acciones de cobertura de afiliación, reflejados a nivel actividad.
<b>Actividad</b>	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	11.21	Cifras de pre-cierre
<b>Actividad</b>	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	87.51	Cifras de pre-cierre
<b>Componente</b>	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	79.45	Se realizan las acciones de supervisión de unidades médicas de la Red de Prestadores de Servicios, reflejados a nivel actividad.
<b>Actividad</b>	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	79.45	Cifras de pre-cierre



# Gobierno del Estado de 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

3,337,212,205.00 131,219,217.41 3,468,431,422.41 3,468,431,422.41 3,468,431,422.41 100.00%

Programa 3K Administración de Recursos para la Protección Social en Salud a la Población  
Presupuestario: Población

3,337,212,205.00 130,098,085.17 3,467,310,290.17 3,467,310,290.17 3,467,310,290.17 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	105.39	Se realizan las acciones de financiamiento de los Servicios de Salud, reflejados a nivel actividad.
<b>Actividad</b>	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	94.87	Cifras de pre-cierre
<b>Actividad</b>	Fortalecimiento de Infraestructura Física	Porcentaje de recursos ejercido en fortalecimiento de infraestructura física	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Estados financieros	94.39	Cifras de pre-cierre
<b>Actividad</b>	Gasto Operativo de las Unidades Médicas	Porcentaje de recurso ejercido en gasto operativo de UM	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Estados financieros	275.69	Cifras de pre-cierre
<b>Actividad</b>	Contratación de servicios integrales	Porcentaje de recursos ejercidos en servicios integrales	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Estados financieros	84.06	Cifras de pre-cierre
<b>Actividad</b>	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 continúa o no el programa. Motivo por el cual a la fecha no se ha realizado ministración para el programa.
<b>Actividad</b>	Aportación Solidaria Estatal	Porcentaje de recurso ejercido de la Aportación Solidaria Estatal	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	ASE	83.33	La Secretaría de Finanzas y Administración no ha depositado la cantidad de \$71,666,670.00



# Gobierno del Estado de 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

26,207,039.00      2,308,109.10      28,515,148.10      28,515,148.10      28,515,148.10      100.00%

Programa 3R Promoción y Otorgamiento de Financiamiento para la Inversión  
Presupuestario: Productiva

26,207,039.00      -82,438.92      26,124,600.08      26,124,600.08      26,124,600.08      100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	Generar confianza y seguridad para preservar la plana productiva.	Índice de la tendencia laboral de la pobreza (ITLP)	$A=(B/C)/ITLP$	Anual	Porcentaje	Calidad	Coneval	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas.
<b>Propósito</b>	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	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas.
<b>Componente</b>	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.	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas.
<b>Actividad</b>	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	



# Gobierno del Estado de 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

27,439,590.00 -3,004,371.44 24,435,218.56 24,435,218.56 24,435,218.56 100.00%

Programa 1U Desarrollo Humano e Integral de la Juventud Michoacana  
Presupuestario:

27,439,590.00 -5,049,840.32 22,389,749.68 22,389,749.68 22,389,749.68 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	Contribuir al acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad	Índice de Desarrollo Humano.	$IDH=(IE1/3+IS1/3+II1/3)/3$	Anual	Índice	Eficacia	PNUD (Reporte del Índice de Desarrollo Humano).	79.40	
<b>Propósito</b>	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.	79.40	
<b>Componente</b>	Conducción y Coordinación de la Política Pública.	Porcentaje de Avance en Indicadores Estratégicos.	$PAIE=((AOIJM*1/7)+(OICS*1/7)+(OEACSDS*1/7)+(IECCVT*1/7)+(OASSPVPSC*1/7)+(ASAIJM*1/7)+(JAEFCV)*1/7)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Unidad Estatal de Indicadores en Materia de Juventud. (Formato de cálculos)	99.60	
<b>Actividad</b>	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)	100.00	
<b>Actividad</b>	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)	98.00	
<b>Actividad</b>	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)	100.00	
<b>Actividad</b>	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)	100.00	
<b>Actividad</b>	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)	100.00	
<b>Componente</b>	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.	44.62	
<b>Actividad</b>	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.	100.00	
<b>Actividad</b>	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	
<b>Actividad</b>	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	



# Gobierno del Estado de 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

27,439,590.00 -3,004,371.44 24,435,218.56 24,435,218.56 24,435,218.56 100.00%

Programa 1U Desarrollo Humano e Integral de la Juventud Michoacana  
Presupuestario:

27,439,590.00 -5,049,840.32 22,389,749.68 22,389,749.68 22,389,749.68 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	100.00	
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.	62.50	
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.	75.00	
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	
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.	112.50	
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.	120.00	



# Gobierno del Estado de 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

27,439,590.00 -3,004,371.44 24,435,218.56 24,435,218.56 24,435,218.56 100.00%

Programa 1U Desarrollo Humano e Integral de la Juventud Michoacana  
Presupuestario:

27,439,590.00 -5,049,840.32 22,389,749.68 22,389,749.68 22,389,749.68 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	130.00	
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.	100.00	
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.	94.71	
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.	100.55	
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.	66.67	
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.	116.90	
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.	90.57	
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.	98.00	
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.	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.	$PMSP=(MR/MP)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno de movimientos de personal.	85.00	



# Gobierno del Estado de 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

27,439,590.00 -3,004,371.44 24,435,218.56 24,435,218.56 24,435,218.56 100.00%

Programa 1U Desarrollo Humano e Integral de la Juventud Michoacana  
Presupuestario:

27,439,590.00 -5,049,840.32 22,389,749.68 22,389,749.68 22,389,749.68 100.00%

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 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.	99.00	
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.	100.00	
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.	76.00	
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.	76.00	



# Gobierno del Estado de 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

108,899,506.00 5,842,900.84 114,742,406.84 114,646,164.14 114,646,164.14 99.92%

Programa 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres  
Presupuestario: Mujeres

106,130,360.00 -31,289,575.41 74,840,784.59 74,839,562.94 74,839,562.94 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	102.42	Mediante acciones interinstitucionales y en coordinación con Ayuntamientos y asociaciones, se avanzó en el empoderamiento integral de las mujeres, así como en el desarrollo de sus hijas e hijos. Se brindaron capacitaciones conjuntas. Respecto a la meta esperada de beneficiarias nuevas para el programa de Palabra de Mujer, se cumplió con la acreditación de: Mujeres nuevas en octubre: 2,317 con la dispersión de 4,996 créditos Mujeres nuevas noviembre: 802 con la dispersión de 2,194 créditos Mujeres nuevas diciembre(estimado considerando que el cierre de Afirme se obtiene al cierre de mes): 0 nuevas beneficiarias con una dispersión de 1,600 créditos.  Esto permite un cierre al día 30 de noviembre real de: NOTA: EL TERCER TRIMESTRE AL REFERIR 6,717 CON DISPERSIÓN DE 14,377 ES LO RELACIONADO A JULIO-SEPTIEMBRE.
<b>Propósito</b>	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	102.42	
<b>Componente</b>	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	109.09	



# Gobierno del Estado de 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	108,899,506.00	5,842,900.84	114,742,406.84	114,646,164.14	114,646,164.14	99.92%
Programa 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres Presupuestario:	106,130,360.00	-31,289,575.41	74,840,784.59	74,839,562.94	74,839,562.94	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	118.18	Durante el periodo se suscribieron 2 convenios
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	100.00	Se realizó en noviembre el evento del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
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	100.00	
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	100.00	Se cumplió con el pago de obligaciones laborales y contractuales
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	104.24	
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	104.24	Durante el cuarto trimestres del año se realizaron un total de 2288 atenciones.
Componente	Cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Recibos	100.00	
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	100.00	Se cumplió con el pago de obligaciones laborales y contractuales
Componente	Cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Recibo	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: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas

108,899,506.00      5,842,900.84      114,742,406.84      114,646,164.14      114,646,164.14      99.92%

Programa      4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las  
Presupuestario:      Mujeres

106,130,360.00      -31,289,575.41      74,840,784.59      74,839,562.94      74,839,562.94      100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	Se cumplió con el pago de obligaciones laborales y contractuales
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	80.95	
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	100.00	Se buscó a la asociación Amanecer para la firma de un nuevo convenio para la atención de mujeres en situación de adicciones. ES PRECISO RECORDAR QUE ESTA UR DESAPARECE DERIVADO DE LA REESTRUCTURA DE LA SEIMUJER Y QUEDA BAJO EL ENCARGO DE LA UR 04
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	42.86	Se realizaron reuniones con la SCOP para la presupuestación en anteproyecto 2020, a fin de estar en condiciones de conseguir recurso estatal para la culminación de la obra Ciudad de las Mujeres Huetamo y Múgica.
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	100.00	Se realizaron durante el cuarto trimestre del año acciones preventivas y de atención a la violencia contra las mujeres
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	112.48	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	108,899,506.00	5,842,900.84	114,742,406.84	114,646,164.14	114,646,164.14	99.92%
Programa 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres Presupuestario:	106,130,360.00	-31,289,575.41	74,840,784.59	74,839,562.94	74,839,562.94	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	113.00	Se benefició a un total 2416mujeres con Palabra de Mujer
Actividad	A efecto de que las más de 45 mil beneficiaras 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	113.29	se entregaron un total de 7,096 créditos durante el año
Actividad	VERIFICAR EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS APORTACIONES DE PAGO DE INTERÉS EMITIDAS PARA EL PROGRAMA PALABRA DE MUJER	P O R C E N T A J E D E APORTACIONES DE PAGO DE INTERÉS EMITIDAS PARA EL PROGRAMA PALABRA DE MUJER	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	REPORTE	100.00	Se cumplió con el pago de aportaciones para cubrir los intereses
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	148.55	Se brindaron atenciones de seguimiento a mujeres beneficiarias del 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: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas

108,899,506.00      5,842,900.84      114,742,406.84      114,646,164.14      114,646,164.14      99.92%

Programa 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres  
Presupuestario: Mujeres

106,130,360.00      -31,289,575.41      74,840,784.59      74,839,562.94      74,839,562.94      100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	se capacitó a nuevas beneficiarias sobre el programa Palabra de Mujer, destacando los beneficios del crédito para hacer crecer no solo un negocio, sino un medio de vida que permita la libertad económica de las mujeres en derive en una vida libre de violencia.
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	100.00	Se cumplió con el pago de obligaciones laborales y contractuales
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	110.00	
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	120.00	se brindó capacitación directa a dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipales, para transversalizar la perspectiva de género en el servicio. Se cumplió con la meta.
Actividad	Trasversalizar 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	100.00	Se brindó capacitación a mujeres, jóvenes y transportistas, en materia de identificación de la violencia de género, el amor romántico y la atención a situaciones de violencia.
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	102.78	



# 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
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas

108,899,506.00      5,842,900.84      114,742,406.84      114,646,164.14      114,646,164.14      99.92%

Programa 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres  
Presupuestario: Mujeres

106,130,360.00      -31,289,575.41      74,840,784.59      74,839,562.94      74,839,562.94      100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	102.78	En coordinación con otras dependencias se brindó atención a través de talleres y capacitaciones a la población que vive en los municipios con DAVGM, así como aquellos que se consideren prioritarios por sus niveles de violencia. Esto durante los 4 trimestres del año.
Componente	Cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales	Pago de obligaciones laborales y contractuales	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Recibos	100.00	
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	100.00	Se cumplió con el pago de obligaciones laborales y contractuales durante los 4 trimestres del año. No se había hecho ninguna observación anterior por error humano al momento de guardar.
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	100.00	
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	100.00	Se elaboraron los documentos de afectación presupuestal y se gestionaron de conformidad con la normativa aplicable
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	100.00	Se cumplió con el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado durante el cuarto trimestre
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	100.00	Se tramitaron los movimiento necesarios ante la Dirección de Recursos 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: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	108,899,506.00	5,842,900.84	114,742,406.84	114,646,164.14	114,646,164.14	99.92%
Programa 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres Presupuestario:	106,130,360.00	-31,289,575.41	74,840,784.59	74,839,562.94	74,839,562.94	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	Se tramitaron los documentos correspondientes
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	100.00	Se implemento la armonización contable
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	100.00	Se presentaron los informes correspondientes, de conformidad con la normatividad y en apego al sistema
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	100.00	Se continuó con el trámite de actualización de inventarios



# Gobierno del Estado de 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

108,899,506.00      5,842,900.84      114,742,406.84      114,646,164.14      114,646,164.14      99.92%

Programa 55 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades  
Presupuestario: Federativas (PAIMEF)

2,769,146.00      35,355,848.60      38,124,994.60      38,029,973.55      38,029,973.55      99.75%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	103.00	Se reportan por trimestre del programa 55 PAIMEF:  Segundo Trimestre: 1,231 atenciones Tercer Trimestre: 1,961 atenciones Cuarto Trimestre: 2,204 atenciones  Nota en el primer trimestre se realizaron un total de 667 y solo se impactaron 457, esto obedece a 210 que estaban fuera del registro derivado de un error humano en el reporte.  Cerramos el año con un total de: 6,063 atenciones
<b>Propósito</b>	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	103.00	Durante el Segundo, Tercero y Cuarto Trimestre del año 2019, se brindaron las atenciones requeridas a las mujeres y niñas víctimas de violencia tanto en las instalaciones de la Secretaría como en los Centros Fijos PAIMEF y Unidad Móvil
<b>Componente</b>	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	104.50	Se avanzó durante el Segundo, Tercer y Cuarto Trimestre en la atención a mujeres privadas de su libertad, mujeres indígenas y otras, con acciones de prevención y atención a la violencia.
<b>Actividad</b>	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	115.50	Durante este periodo se brindaron las atenciones conjuntas e individuales de conformidad con lo programado. En total 3,194 mujeres recibieron asesorías jurídicas y atenciones psicológicas en Centro Fijos PAIMEF



# Gobierno del Estado de 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

108,899,506.00      5,842,900.84      114,742,406.84      114,646,164.14      114,646,164.14      99.92%

Programa 55 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)  
Presupuestario:

2,769,146.00      35,355,848.60      38,124,994.60      38,029,973.55      38,029,973.55      99.75%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	104.35	Se mantuvo el esquema de refugio para 12 mujeres, sus hijas e hijos.
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	100.00	Se continuó con los esquemas de prevención en distintas modalidades, tanto para usuarias como para nuevos grupos.
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	98.15	Durante el cuarto trimestre del año se fortaleció la atención en la Dependencia, derivado del Convenio PAIMEF, suscrito con el INDESOL de la Secretaría del Bienestar.
Componente	Fortalecer a las dependencias, e instituciones con recursos necesarios para la operación de programas o acciones que impacten favorablemente a garantizar los derechos de las mujeres y la igualdad sustantiva.	Fortalecimiento Institucional para la Perspectiva de Género	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe Documentos de Afectación	100.00	Dado que la UR 03 desaparece y queda en resguardo de la UR 04, las acciones completas de esta dirección son impactadas desde la última UR en comento. Esto durante los 4 trimestres del Ejercicio 2019.
Actividad	Contribuir al fortalecimiento institucional de los ayuntamientos, priorizando aquellos que cuenten con DAVGM, a efecto de garantizar la igualdad sustantiva y la perspectiva de género.	Fortalecimiento institucional a municipios para garantizar la igualdad sustantiva y la perspectiva de género	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes Documentos de Afectación	100.00	Se contribuyó durante el periodo a garantizar la igualdad sustantiva y perspectiva de género, así como dar a conocer la DAVG entre los municipios
Actividad	Orientar y apoyar a las dependencias y entidades para fortalecer la transversalidad de la perspectiva de género en el servicio público, a fin de contribuir con una vida libre de violencia.	Fortalecimientos de la Transversalidad de la Perspectiva de Género para las Dependencias y Entidades	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes Registro de documentos de afectación	100.00	Durante el Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Trimestre se dieron capacitaciones para fortalecer la transversalidad de la perspectiva de género a servidoras y servidores públicos de las Dependencias y Entidades Estatales.



# Gobierno del Estado de 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

11,253,404.00 -1,467,613.78 9,785,790.22 9,785,790.22 9,785,790.22 100.00%

Programa 2M Fortalecimiento a la Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico  
Presupuestario:

11,253,404.00 -2,255,031.27 8,998,372.73 8,998,372.73 8,998,372.73 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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.	$GIDEE = GPCTI \ T / \text{PIB Estatal} \ L \ T * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (INEGI)	100.00	
<b>Propósito</b>	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.	$A = (B/C) * 100$	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 Nanot	100.00	
<b>Componente</b>	Diseño, ejecución y evaluación de la política pública.	Conducción y coordinación de la política pública	$AIE = (\text{SUMA IE} / \text{TOT\_IE})$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de indicadores estratégicos, IPLAEM	100.00	
<b>Actividad</b>	Diseño, ejecución y evaluación de la política pública.	Diseño y/o actualización de políticas públicas.	$DAP = (\text{DAP realizado} / \text{DAP Programado}) * 100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, ente público	100.00	
<b>Actividad</b>	Evaluar los programas públicos.	Porcentaje de evaluaciones realizadas a los Programas Públicos.	$EP = (\text{EP realizadas} / \text{TEP programadas}) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, ente público	100.00	
<b>Componente</b>	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.	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Indicadores sobre actividades científicas y tecnológicas informadas por CONACYT y el FCCYT	100.00	
<b>Actividad</b>	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:	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: 096 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán

11,253,404.00 -1,467,613.78 9,785,790.22 9,785,790.22 9,785,790.22 100.00%

Programa 2M Fortalecimiento a la Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico  
Presupuestario:

11,253,404.00 -2,255,031.27 8,998,372.73 8,998,372.73 8,998,372.73 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	
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	100.00	
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	100.00	
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..	100.00	
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	100.00	
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	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: 096 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán

11,253,404.00 -1,467,613.78 9,785,790.22 9,785,790.22 9,785,790.22 100.00%

Programa 2M Fortalecimiento a la Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico  
Presupuestario:

11,253,404.00 -2,255,031.27 8,998,372.73 8,998,372.73 8,998,372.73 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	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.	100.00	
<b>Actividad</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	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	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: 098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	6,110,717.00	-955,636.33	5,155,080.67	5,155,080.67	5,155,080.67	100.00%
Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta	6,110,717.00	-1,280,115.77	4,830,601.23	4,830,601.23	4,830,601.23	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	Contribuir a proteger los derechos y mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes, promoviendo 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 niñas, niños y adolescentes.	$A=(B+C+D)/3$	Sexenal	Índice	Eficacia	PNUD (Reporte del Índice de Desarrollo Humano) <a href="http://www.mx.udp.org/content/mexico/es/home/ourwork/povertyreduction/in_idpth/desarrollo-humano.html">http://www.mx.udp.org/content/mexico/es/home/ourwork/povertyreduction/in_idpth/desarrollo-humano.html</a>	110.83	La medición del Índice de desarrollo Humano no lo realiza la Secretaría Ejecutiva, lo realiza PNUD.
<b>Propósito</b>	Niñas, niños y adolescentes en Michoacán se ven beneficiados por acciones coordinadas para garantizar y proteger sus derechos a través de la generación de políticas públicas que impacten en la mejoría de su calidad de vida.	Porcentaje de avance en actividades de la Secretaría que impactan en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes	$A= (B/C) * 100$	Sexenal	Porcentaje	Eficiencia	Informes SE-SIPINNA	110.83	El porcentaje de avance de las acciones coordinadas por la Secretaría Ejecutiva, muestra la coordinación de autoridades en pro de los derechos de infancia y adolescencia, en lo que se ha avanzado significativamente. Este proceso tomará cada vez más fuerza, de tal forma que la relevancia que tomen los derechos de infancia y adolescencia, cada vez sean más palpables y evidentes.
<b>Componente</b>	Coordinar los trabajos de la Secretaría Ejecutiva y gestionar políticas públicas.	Porcentaje de avance en la coordinación de los trabajos internos	$A= (B/C) * 100$	Sexenal	Porcentaje	Eficacia	Reportes internos de la Secretaría Ejecutiva, informes de trabajo	91.67	Se coordinaron todas las actividades posibles, mostrando un gran avance al respecto, siendo los logros más significativos, la integración del Consejo Consultivo, la instalación de dos Comisiones, como son la Comisión para el Seguimiento de las Recomendaciones Internacionales y la Comisión de Secretarías Ejecutivas, de igual forma, se rindieron todos los informes de ley, y se dio seguimiento puntual a los acuerdos.
<b>Actividad</b>	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	$A= (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la Secretaría Ejecutiva (Actas de instalación)	100.00	Desde el trimestre pasado se instalaron las dos Comisiones, por lo que esta meta se encuentra al corriente, en este trimestre se lograron avances en los trabajos de las comisiones.



# Gobierno del Estado de 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 6,110,717.00 -955,636.33 5,155,080.67 5,155,080.67 5,155,080.67 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta 6,110,717.00 -1,280,115.77 4,830,601.23 4,830,601.23 4,830,601.23 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento SE-SIPINNA	100.00	Se realizó el debido seguimiento a los acuerdos tomados en la primera sesión ordinaria 2019. El seguimiento de acuerdos es del pleno conocimiento de los integrantes del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante oficio no. SE/SIPINNA/MICH/283/2019.
Actividad	Coordinar y conducir los trabajos referentes a la integración del Consejo Consultivo	Porcentaje de avance en la integración del Consejo Consultivo	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Acta de integración del Consejo Consultivo. Archivos de la Secretaría Ejecutiva	100.00	Se cumplió con la integración del Consejo Consultivo. Se destaca que a los integrantes se les entregó el proyecto de lineamientos de funcionamiento de Consejo Consultivo de la SE-SIPINNA.
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	100.00	Se reporta un avance del 100% 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	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA, actas	50.00	Debido a la carga de trabajo del Gobernador, así como a las apretadas agendas de los presidentes municipales del estado, no fue posible realizar la Segunda Sesión Ordinaria del Sistema de protección integral, la cual fue solicitada mediante oficio número SE-SIPINNA/278/2019, signado por la Secretaría Ejecutiva.



# Gobierno del Estado de 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	6,110,717.00	-955,636.33	5,155,080.67	5,155,080.67	5,155,080.67	100.00%
Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta	6,110,717.00	-1,280,115.77	4,830,601.23	4,830,601.23	4,830,601.23	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 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	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento de la SE-SIPINNA	100.00	Se reporta estar al corriente de la rendición de los informes respectivos, se rindió el informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva del SSIPINNA 2019, mediante el oficio no. SE/SIPINNA/MICH/283/2019 enviado de forma electrónica a los integrantes del propio Sistema. También se dio vista del informe de avance de la ejecución del Programa Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán, la cual fue hecha del conocimiento de todos los integrantes del Sistema de manera electrónica, incluidos los 113 municipios.
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	$A = (B/C) * 100$	Sexenal	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA	101.63	Se muestra un agran avance sobre todo en relación con el Programa Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán, mismo que fue evaluado y actualizado en cuanto a la forma de ejecución y sistematización de la información que se reporta al respecto. De igual forma, se procedió a atender todos los casos de posibles violaciones de derechos de niñas, niños y adolescentes que se presentaron ante la secretaría, asimismo, se atendieron todos los asuntos jurídicos que se pusieron a consideración y se elaboró la normatividad necesaria.



# Gobierno del Estado de 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 6,110,717.00 -955,636.33 5,155,080.67 5,155,080.67 5,155,080.67 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta 6,110,717.00 -1,280,115.77 4,830,601.23 4,830,601.23 4,830,601.23 100.00%

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 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	100.00	En este trimestre, a pesar de que no se dio un seguimiento formal al Sistema Estatal de Información, se continúa trabajando para lograr su construcción cabal, con los recursos con los que se cuenta para ese efecto.
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	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA	100.00	Se realizó una evaluación interna de procesos al PROESPINNA, la que arrojó la necesidad de realizar cambios sustanciales en la forma en la que se rinden y se sistematizan los reportes con la finalidad de hacer más eficiente y más eficaz su seguimiento.
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	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA, documento de actualización	100.00	Una vez que se realizó la evaluación interna de procesos, se llegó a la conclusión de que era necesario actualizar el programa en relación con la forma en la que se da seguimiento a la ejecución del mismo, puesto que se encontró la necesidad de realizar algunos ajustes en los reportes, así como en la forma de sistematización de la información y seguimiento al mismo, entre otros aspectos susceptibles de actualizar.



# Gobierno del Estado de 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	6,110,717.00	-955,636.33	5,155,080.67	5,155,080.67	5,155,080.67	100.00%
Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta	6,110,717.00	-1,280,115.77	4,830,601.23	4,830,601.23	4,830,601.23	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	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. En relación con las metas 2020 se solicitó a las autoridades estatales que planearan sus actividades 2020 con la finalidad de implementar una matriz de seguimiento para ese año.
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	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA	100.00	En este trimestre se realizaron dos capacitaciones internas sobre temas jurídicos, ello tomando en consideración la importancia de que los integrantes de la Secretaría Ejecutiva se encuentren siempre actualizados en temas jurídicos que se relacionen con infancia y adolescencia.
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	113.00	La Secretaría Ejecutiva a través del área jurídica, atiende en su totalidad, los casos que se hacen de su conocimiento. La cantidad de casos de los que conoce la Secretaría Ejecutiva no depende del propio organismo, sino que todos aquellos que se hacen del conocimiento, deben ser atendidos.



# Gobierno del Estado de 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 6,110,717.00 -955,636.33 5,155,080.67 5,155,080.67 5,155,080.67 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta 6,110,717.00 -1,280,115.77 4,830,601.23 4,830,601.23 4,830,601.23 100.00%

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	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA. Publicaciones de la normatividad	100.00	Se trabajó en la reestructuración del reglamento interior y el Manual de Organización de la Secretaría Ejecutiva, mismos que fueron aprobados por la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado. También se presentaron los Lineamientos de funcionamiento del Consejo Consultivo, mismos que incluso fueron entregados a los integrantes del mismo.
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	100.00	La atención de asuntos jurídicos es una constante en la Subdirección de Planeación, por lo que cada mes se ha cumplido con la encomienda. En esta meta nse reflejan todos los asuntos jurídicos que llegan a ser del conocimiento de la Secretaría Ejecutiva.



# Gobierno del Estado de 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 6,110,717.00 -955,636.33 5,155,080.67 5,155,080.67 5,155,080.67 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta 6,110,717.00 -1,280,115.77 4,830,601.23 4,830,601.23 4,830,601.23 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	$A = (B/C) * 100$	Sexenal	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA	105.12	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. Destaca el trabajo realizado en este año con municipios, mismo que ha sido sumamente relevante, pues se les ha acompañado en sus procesos de reintegración de sus sistemas municipales, así como de asesoría técnica y acompañamiento constante con la finalidad de que sientan un respaldo constante en la Secretaría Ejecutiva Estatal, en este sentido, se han realizado acciones dirigidas a fortalecer a los Sistemas Municipales en coordinación con distintas autoridades, asimismo, se han llevado a cabo el seguimiento y asesoría para la construcción de los Programas Municipales de Protección Integral, mismos que constituyen el eje de actuación para los municipios en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, por lo que se destaca considerablemente los trabajos realizados por la secretaría Ejecutiva, al respecto



# Gobierno del Estado de 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	6,110,717.00	-955,636.33	5,155,080.67	5,155,080.67	5,155,080.67	100.00%
Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta	6,110,717.00	-1,280,115.77	4,830,601.23	4,830,601.23	4,830,601.23	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 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	85.42	Se avanzó en la reintegración de los sistemas municipales, dando la asesoría y seguimiento constante a los mismos. Se destaca que el impulso a los Sistemas Municipales por parte de esta Secretaría Ejecutiva es constante e intensa, no obstante dado que la culminación depende de los Ayuntamientos, la reintegración de los Sistemas no se hace del conocimiento en el mes planeado, sino que hasta que la autoridad reporta dicha culminación, lo que no depende de esta Secretaría Ejecutiva. Por ello, no obstante los incansables esfuerzos destinados a esta meta, únicamente se reportó el avance de 41 sistemas reintegrados.
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	100.00	Se trabajó con las autoridades federales, estatales y municipales para el cumplimiento de los objetivos de SIPINNA, por ello se reportaron los avances en tiempo y forma. En este trimestre destacaron las colaboraciones realizadas con el Instituto Electoral de Michoacán para la ejecución del plan de Acción para el Fortalecimiento de la Promoción de la Educación Cívica y Participación que impacta y fortalece el derecho de participación de niñas, niños y adolescentes 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: 098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	6,110,717.00	-955,636.33	5,155,080.67	5,155,080.67	5,155,080.67	100.00%
Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta	6,110,717.00	-1,280,115.77	4,830,601.23	4,830,601.23	4,830,601.23	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 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	107.41	Se dio asesoría a los Sistemas Municipales de Protección Integral, con la finalidad de que puedan tener elaborado y ejecutable Programa Municipal de Protección Integral. Este Programa Municipal es de suma relevancia para los Sistemas Municipales, ya que constituye el eje sobre el cual deben actual con la finalidad de proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, por ello se redoblaron esfuerzos para atender a más ayuntamientos de los que lo solicitaron, puesto que es muy importante que los Sistemas Municipales, sientan el respaldo técnico por parte de la Secretaría Ejecutiva.
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	140.00	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. Se destaca que se hace uso de todos los medios disponibles y del redoble de esfuerzos para atender las asesorías a todos los sistemas municipales que lo solicitan. Por ello, como se muestra en el avance respectivo, se atendieron a más sistemas municipales de protección integral de lo planeado, ello con la finalidad de que los Sistemas Municipales tengan por parte de la Secretaría Ejecutiva Estatal el respaldo técnico que necesitan para cumplir cabalmente con sus 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: 098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	6,110,717.00	-955,636.33	5,155,080.67	5,155,080.67	5,155,080.67	100.00%
Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta	6,110,717.00	-1,280,115.77	4,830,601.23	4,830,601.23	4,830,601.23	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	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA	100.00	Esta meta se cumplió en este último trimestre, participando en actividades lúdicas de difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el marco del Día Estatal contra la Discriminación. Es importante destacar la relevancia de intervenir en este tipo de actividades, pues se muestra que la atención de las políticas y actividades gubernamentales debe ser incluyente y dirigida a niñas, niños y adolescentes sin importar su condición.
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	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	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	100.00	Esta meta se llevó a cabo de forma puntual, se destaca la importancia de esta meta, dado que implica las acciones genéricas que realizan para el fortalecimiento de los Sistemas Municipales de Protección Integral, este trimestre destacó la Construcción de del proyecto en materia de crianza positiva con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, mismo que busca implementarse en 10 regiones y beneficiar a los sistemas municipales de protección integral, desarrollando distintas capacidades de crianza positiva.



# Gobierno del Estado de 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 6,110,717.00 -955,636.33 5,155,080.67 5,155,080.67 5,155,080.67 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta 6,110,717.00 -1,280,115.77 4,830,601.23 4,830,601.23 4,830,601.23 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar el 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)	108.11	Se han realizado las visitas que han sido posibles, de acuerdo a las agendas de los Ayuntamientos y a las posibilidades de la Secretaría Ejecutiva, redoblando esfuerzos para llevar a cabo más visitas de las planeadas, puesto que la presencia en municipios es de vital importancia para la Secretaría Ejecutiva, ya que el SIPINNA funciona como una gran red de coordinación con los Sistemas Municipales, quienes desde luego al ser autoridades de primer contacto en cada municipio, realizan una labor primordial en relación con el funcionamiento del Sistema Estatal, es por ello que cobran gran relevancia las vistas que la Secretaría pueda realizar la Secretaría Ejecutiva, con la finalidad de capacitar, dar asesoría técnica y acompañamiento sobre el funcionamiento de los sistemas municipales.



# Gobierno del Estado de 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 6,110,717.00 -955,636.33 5,155,080.67 5,155,080.67 5,155,080.67 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta 6,110,717.00 -1,280,115.77 4,830,601.23 4,830,601.23 4,830,601.23 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	$A = (B/C) * 100$	Sexenal	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento de la SE-SIPINNA	134.46	En este trimestre, también se reporta un avance importante en materia de capacitación y fortalecimiento institucional en materia de infancia y adolescencia. Se destaca el interés mostrado por distintos sectores en materia de infancia y adolescencia, lo que implica que se realicen más actividades de las planeadas. La capacitación en materia de infancia y adolescencia, se traduce en la difusión del enfoque de derechos, de tal forma que en algún momento los derechos de infancia y adolescencia sean el principal objetivo del actual del estado, lo que se realizará de manera gradual, destacando las acciones relevantes y los grandes avances que ha mostrado la Secretaría Ejecutiva.
<b>Actividad</b>	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	171.43	Se ha capacitado a diversos municipios del Estado (a través de sus Secretarías Ejecutivas) en materia de derechos de infancia y adolescencia. Incluso se realizan esfuerzos para atender las solicitudes de capacitación, aún y cuando no hayan sido contempladas, por ello puede observarse que la meta fue excedida, pues se han maximizado esfuerzos para lograr tal cometido, en este sentido, se destaca la importancia de permear el enfoque de derechos de infancia y adolescencia en los municipios 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: 098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	6,110,717.00	-955,636.33	5,155,080.67	5,155,080.67	5,155,080.67	100.00%
Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta	6,110,717.00	-1,280,115.77	4,830,601.23	4,830,601.23	4,830,601.23	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 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	114.29	La meta se sobrepasó en virtud de que las acciones de capacitación a personal institucional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes son tan relevantes que siempre es mejor el número de capacitaciones aumente, así el personal institucional pueda permear el enfoque de derechos de infancia y adolescencia en todas las actividades que realice, de tal forma, que toda acción, toda política, o programa que se implemente pueda contar con un filtro que determine si cuenta con dicho enfoque. Es un trabajo al que se han dedicado grandes esfuerzos y que tiene aún un largo camino por recorrer.
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	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA	100.00	Esta meta se puso al corriente, al participar en la Caravana de la ciencia en colaboración con el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación en el municipio de Nahuatzen donde se realizaron acciones para la difusión de las vocaciones científicas en niñas y adolescentes, así como de las ocupaciones que se realizan en los pueblos y comunidades indígenas del Estado, se destaca la intervención en todos los sectores de niñas, niños y adolescentes, incluyendo desde luego el indígena, que forma parte primordial de la composición pluricultural 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: 098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 6,110,717.00 -955,636.33 5,155,080.67 5,155,080.67 5,155,080.67 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta 6,110,717.00 -1,280,115.77 4,830,601.23 4,830,601.23 4,830,601.23 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Mide la cantidad de 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	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA	150.00	En este trimestre la meta incluso se logró exceder en virtud de que se atendieron todas las solicitudes de colaboración para la divulgación del conocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, destacando la realización del Foro Estatal Interdisciplinario sobre Infancias y Adolescencias en Michoacán, en donde 40 investigadores e investigadoras presentaron sus trabajos de investigación e intervención dirigidas a niñas, niños y adolescentes. En dicho espacio los asistentes pudieron escuchar importantes ideas en temas como la promoción de la cultura de paz, ciudadanía infantil prevención de conductas de riesgo, migración, ruralidad, educación, derechos sexuales y reproductivos entre muchos otros, este foro ha sido único en su tipo, por lo que abre un espacio para que los temas de infancia y adolescencia sean escuchados y tomen un lugar central en la política pública del gobierno.
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	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA	100.00	Se cumplió con la meta planteada, consistente en la elaboración e impresión de material didáctico, este material ya se comenzó a distribuir con la finalidad de que de una manera lúdica, niñas, niños y adolescentes aprendan sobre sus derechos, se destaca que a pesar de que los materiales fueron impresos en otro trimestre, se continúa impulsado que los municipios y distintas autoridades, realicen la reproducción del material en todo 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: 098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	6,110,717.00	-955,636.33	5,155,080.67	5,155,080.67	5,155,080.67	100.00%
Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta	6,110,717.00	-1,280,115.77	4,830,601.23	4,830,601.23	4,830,601.23	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Mide la cantidad de 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	100.00	La meta se cumplió desde el trimestre pasado, en esta observación, únicamente se destaca la importancia de dar un reflector a este sector de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, puesto que si de por sí infancia y adolescencia es un sector al que aún falta un gran camino para que sea considerado, infancia y adolescencia con discapacidad se encuentra aún más invisibilizado, por ello se continuarán redoblando esfuerzos para que se aplique el enfoque de derechos siempre.
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	$A = (B/C) * 100$	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento SE-SIPINNA	140.00	Se destaca 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. Por ello, se maximizaron esfuerzos para llevar a cabo todas las actividades posibles.
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	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA	166.67	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	6,110,717.00	-955,636.33	5,155,080.67	5,155,080.67	5,155,080.67	100.00%
Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta	6,110,717.00	-1,280,115.77	4,830,601.23	4,830,601.23	4,830,601.23	100.00%

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	$A = (B/C) * 100$	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la Secretaría Ejecutiva. Instrumentos de difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes.	216.67	Las actividades planeadas se reportan al corriente, incluso se observa que la meta ha sido excedida, en virtud de que se considera que las solicitudes que se realizan al respecto deben ser desatendidas. Aún y cuando no hayan sido planeadas, toda vez que para que se implemente un verdadero enfoque de derechos es necesario insistir e insistir en la difusión de los derechos de infancia y adolescencia, de tal forma que en algún momento no se considere como algo novedoso, sino como parte integrante indispensable de las políticas que se implementen en beneficio de la ciudadanía, por ello se redoblaron esfuerzos y se maximizaron recursos para lograr una difusión avasalladora, que se tratará de replicar siempre.
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	$A = (B/C) * 100$	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA	120.00	Se reporta un avance en la participación en eventos institucionales como ponentes debido a la invitaciones y coordinación con otras autoridades. A la fecha la meta se sobrepasó, puesto que se redoblaron esfuerzos y se maximizaron los recursos con tal de atender todas las invitaciones realizadas al respecto. Por ello es importante destacar que la cantidad de ponencias que se realicen al respecto siempre serán tendientes a multiplicar su realización, puesto que es importante realizar esfuerzos sobrehumanos para poder permear el enfoque de derechos de infancia y adolescencia, en un mundo adultocéntrico.



# Gobierno del Estado de 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	6,110,717.00	-955,636.33	5,155,080.67	5,155,080.67	5,155,080.67	100.00%
Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta	6,110,717.00	-1,280,115.77	4,830,601.23	4,830,601.23	4,830,601.23	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	$A = (B/C) * 100$	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento SE-SIPINNA	100.00	En este último trimestre se realizaron distintas acciones de fortalecimiento institucional, puesto que el personal que dedica sus esfuerzos a infancia y adolescencia debe estar comprometido con el tema y ello implica mantenerse actualizado y profesionalizado en la materia, ya que es un tema muy especializado, que debe sentar bases en un equipo fortalecido.
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos de la SE-SIPINNA	Porcentaje de avance en el ejercicio mensual del presupuesto	$APM = (PEM/PPM) * 100$	Sexenal	Porcentaje	Eficacia	Reportes de cumplimiento de la SE-SIPINNA y reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración	105.73	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	100.00	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	101.98	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	126.67	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	100.00	Se reporta un avance puntual en el registro de la información financiera de acuerdo a la contabilidad gubernamental.
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	100.00	Se reporta un avance puntual en la administración de recursos materiales.



# Gobierno del Estado de 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

8,419,900.00 -1,657,865.60 6,762,034.40 6,762,034.40 6,762,034.40 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de  
Presupuestario: Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta

8,419,900.00 -2,108,984.40 6,310,915.60 6,310,915.60 6,310,915.60 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	96.52	Algunas actividades del mes de diciembre aun estan pendientes de llevar a cabo
<b>Propósito</b>	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	96.52	Algunas actividades del mes de diciembre aun estan pendientes de llevar a cabo
<b>Componente</b>	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 publica	PIE= (IA/IT)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de indicadores estratégicos, Instituto de Planeación, Secretaría de Finanzas	100.93	Algunas actividades del mes de diciembre aun estan pendientes de llevar a cabo
<b>Actividad</b>	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	100.00	Algunas actividades del mes de diciembre aun estan pendientes de llevar a cabo
<b>Actividad</b>	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	100.00	Algunas actividades del mes de diciembre aun estan pendientes de llevar a cabo
<b>Actividad</b>	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	104.17	Algunas actividades del mes de diciembre aun estan pendientes de llevar a cabo
<b>Actividad</b>	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	104.17	Algunas actividades del mes de diciembre aun estan pendientes de llevar a cabo
<b>Actividad</b>	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	100.00	Algunas actividades del mes de diciembre aun estan pendientes de llevar a cabo
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Algunas actividades del mes de diciembre aun estan pendientes de llevar a cabo
<b>Actividad</b>	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	100.00	Algunas actividades del mes de diciembre aun estan pendientes de llevar a cabo



# Gobierno del Estado de 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

8,419,900.00 -1,657,865.60 6,762,034.40 6,762,034.40 6,762,034.40 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de  
Presupuestario: Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta

8,419,900.00 -2,108,984.40 6,310,915.60 6,310,915.60 6,310,915.60 100.00%

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	100.00	Algunas actividades del mes de diciembre aun estan pendientes de llevar a cabo
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	100.00	Algunas actividades del mes de diciembre aun estan pendientes de llevar a cabo
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	82.00	Algunas actividades del mes de diciembre aun estan pendientes de llevar a cabo
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	75.00	Algunas actividades del mes de diciembre aun estan pendientes de llevar a cabo
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	75.00	Algunas actividades del mes de diciembre aun estan pendientes de llevar a cabo
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	100.00	Algunas actividades del mes de diciembre aun estan pendientes de llevar a cabo
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	100.00	Algunas actividades del mes de diciembre aun estan pendientes de llevar a cabo
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	Algunas actividades del mes de diciembre aun estan pendientes de llevar a cabo
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	102.00	Algunas actividades del mes de diciembre aun estan pendientes de llevar a cabo



# Gobierno del Estado de 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

8,419,900.00 -1,657,865.60 6,762,034.40 6,762,034.40 6,762,034.40 100.00%

Programa 3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de  
Presupuestario: Delito. Violación. Protección v Discriminación a la Población Abierta

8,419,900.00 -2,108,984.40 6,310,915.60 6,310,915.60 6,310,915.60 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	107.50	Algunas actividades del mes de diciembre aun estan pendientes de llevar a cabo
<b>Actividad</b>	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	125.00	
<b>Actividad</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	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	105.00	
<b>Componente</b>	Llevar a cabo la planeación y evaluación de las actividades en base los lineamientos sociales propuestos en la agenda 20-30	Planeación y evaluación de las acciones programadas	PAR= (AR/AP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes entregados a la Junta de Gobierno, reportes generados en sistema SPOA	100.00	
<b>Actividad</b>	Evaluar las actividades realizadas por el Consejo en base a evidencias e impactos	Evaluación de actividades	PAR= (AR/AP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes entregados a la Dirección General	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: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo

1,119,787,212.00 -89,771,449.33 1,030,015,762.67 1,030,015,762.67 1,030,015,762.67 100.00%

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

1,119,787,212.00 -177,241,966.38 942,545,245.62 942,545,245.62 942,545,245.62 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	285.89	El Sistema Penitenciario de Estado de Michoacán de Ocampo implementa programas enfocados en los 5 ejes de la reinserción social, capacitación al personal de custodia y administrativo para dar el debido tratamiento a las personas privadas de su libertad, con la finalidad de que las personas privadas de su libertad adquieran una reinserción social efectiva durante su estancia, así como contar con Centros Penitenciarios debidamente fortalecidos en infraestructura.
<b>Propósito</b>	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.	285.89	La Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, en cada uno de los Centros Penitenciarios que la integran, informa a las personas privadas de su libertad del derecho a tomar el plan de actividades enfocado en los cinco ejes de la reinserción 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: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo

1,119,787,212.00 -89,771,449.33 1,030,015,762.67 1,030,015,762.67 1,030,015,762.67 100.00%

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

1,119,787,212.00 -177,241,966.38 942,545,245.62 942,545,245.62 942,545,245.62 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	116.07	Se organiza, administra y opera del Sistema Penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, se cuenta con los medios para que las personas privadas de su libertad sentenciadas o procesadas tengan una reinserción social efectiva y se puedan integrar a la sociedad; además supervisa 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, así como la ejecución en materia de la prisión preventiva, de las sanciones y medidas de seguridad previstas en las leyes penales.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se realizaron las respectivas supervisiones a las Subdirecciones jurídicas de los Centros Penitenciarios del Estado, con el fin de verificar la correcta integración de los expedientes de las personas privadas de su libertad.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se realizaron las evaluaciones de control y confianza a personal operativo de los diferentes Centros Penitenciarios del Estado, con la finalidad de contar con personal confiable y capaz para el tratamiento de las personas privadas de su libertad.



# Gobierno del Estado de 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

1,119,787,212.00 -89,771,449.33 1,030,015,762.67 1,030,015,762.67 1,030,015,762.67 100.00%

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

1,119,787,212.00 -177,241,966.38 942,545,245.62 942,545,245.62 942,545,245.62 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	Los uniformes para las personas privadas de su libertad son de vital importancia para su identificación dentro de los Centros Penitenciarios, con el fin de evitar el ingreso de ropa no adecuada, la meta se elevó derivado de que se cuenta dentro con infraestructura dentro de los Centros para realizar los prendas lo que nos permite optimizar los recursos.
Actividad	Capacitación al personal operativo, UMECAS y policía procesal	Capacitación al personal operativo	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Constancias	100.00	Se capacitó personal operativo, para un mejor tratamiento de las personas privadas de su libertad
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	82.50	Se realizaron acuerdos para reinstalar personal, así como el pago de 33 Laudos para finiquitar la relación laboral, no se cumplió del todo la meta derivado de que son procesos largos para el trámite del finiquito de la demanda, sin embargo se sigue gestionando ante las instancias correspondientes.
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	200.00	La meta es rebasada derivado de que se atiende al igual número de solicitudes o quejas que se interponen por parte de las personas privadas de su libertad.
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	100.00	La alimentación a las personas privadas de su libertad es un derecho, el cual fue cumplido en su totalidad, en los Centros Penitenciarios del Estado.
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	100.00	La base de datos del SIPEMO es actualizada y alimentada diariamente por las personas encargadas en los Centros Penitenciarios del Estado, con la finalidad de tener la información actual de cada una de las personas privadas de su libertad.



# Gobierno del Estado de 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

1,119,787,212.00 -89,771,449.33 1,030,015,762.67 1,030,015,762.67 1,030,015,762.67 100.00%

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

1,119,787,212.00 -177,241,966.38 942,545,245.62 942,545,245.62 942,545,245.62 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	655.67	La Dirección Técnica de Prevención ahora Dirección de Reinserción Social, se encarga de coordinar, gestionar y operar en conjunto con las Instituciones de Salud, Educación, Capacitación para el Trabajo y Deporte, para beneficiar a las personas privadas de su libertad, y que obtengan una mejor reinserción social, para que al momento de cumplir con su sentencia, sean personas sanas, con educación y con la capacidad de trabajo para integrarse a la sociedad Michoacana.
<b>Actividad</b>	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	4,516.67	En materia de adicciones y su tratamiento se realizan acciones y se ofrece a las personas privadas de su libertad el tratamiento para su rehabilitación.
<b>Actividad</b>	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	315.83	Se realizan acciones en materia de bienestar físico de las personas privadas de su libertad, así como actividades deportivas que son recreativas y que son de vital importancia para su reinserción.
<b>Actividad</b>	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 medicas y odontológicas.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe generado	248.53	Las acciones de consulta fueron rebasadas, ya que de acuerdo a las necesidades de la población fueron atendidas en cuanto a lo solicitado, así como a la programación que se tiene en cada uno de los Centros Penitenciarios del Estado.
<b>Actividad</b>	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	646.67	Se realizaron mas acciones de las programadas en materia de salud, ya que ademas se atiende en función de las necesidades de las personas privadas de su libertad, cumpliendo con el Eje de Salud, para una mejor y efectiva reinserción social, y contar con una población mas sana.



# Gobierno del Estado de 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

1,119,787,212.00 -89,771,449.33 1,030,015,762.67 1,030,015,762.67 1,030,015,762.67 100.00%

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

1,119,787,212.00 -177,241,966.38 942,545,245.62 942,545,245.62 942,545,245.62 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	833.33	Se realizaron los convenios necesarios en materia de Educación, Salud, Deporte y Trabajo para beneficio de las personas privadas de su libertad de los Centros Penitenciarios del Estado de Michoacán.
Actividad	Número de personas privadas de la libertad alfabetizadas	Alfabetización	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe Generado	236.27	Se continúan los trabajos para erradicar el analfabetismo en los Centros Penitenciarios del Estado de Michoacán de Ocampo.
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	1,537.50	Se realizaron acciones en materia de educación, para que actualmente las personas privadas de su libertad estudien primaria y secundaria, de acuerdo a los ejes de la reinserción.
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	383.33	Se realizaron acciones en materia de educación, para que actualmente las personas privadas de su libertad estudien preparatoria y licenciatura, de acuerdo a los ejes de la reinserción.
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	133.33	Se realizaron acciones culturales en los Centros Penitenciarios del Estado de Michoacán, para generar de una manera terapéutica la libertad de expresión en distintos tipos de arte como, la pintura, obras de teatro, música, etc.
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	341.67	Se efectuaron capacitaciones para lo que es la industria penitenciaria en distintos oficios como lo son: Talabartería, carpintería, manualidad con hilo, bolsas tejidas, etc.
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	186.03	Las actividades laborales en la industria penitenciaria mantiene a mas del 30% de las personas privadas de su libertad, entre los productos que realizan son huaraches, balones de fut bol, etc.



# Gobierno del Estado de 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

1,119,787,212.00 -89,771,449.33 1,030,015,762.67 1,030,015,762.67 1,030,015,762.67 100.00%

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

1,119,787,212.00 -177,241,966.38 942,545,245.62 942,545,245.62 942,545,245.62 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	Se realizaron las ferias y exposiciones de los trabajos que realizan las personas privadas de su libertad, en los distintos municipios de Michoacán, así como dos Ferias a nivel Estatal para promover lo mejores trabajos.
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	176.67	Se realizaron distintos tipos de campañas para las personas privadas de su libertad y sus familiares, en temas de planificación familiar, detección de VPH, papanicolau y vacunación.
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	129.17	Se cumplió con la meta establecida y se efectuaron algunas supervisiones extraordinarias.
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	50.00	No se logró conformar la segunda Sesión de la Comisión Intersecretarial Consultiva del Sistema Penitenciario del Estado, se realizaron las gestiones para Sesionar las 2 veces al año que marca el Decreto de Creación.
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.	375.83	La Coordinación del Sistema Penitenciario a través de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes realiza el adecuado tratamiento adecuado a los adolescentes y adultos jóvenes en conflicto con la Ley, así como el debido seguimiento de los programas y medidas para su efectiva reinserción.



# Gobierno del Estado de 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

1,119,787,212.00 -89,771,449.33 1,030,015,762.67 1,030,015,762.67 1,030,015,762.67 100.00%

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

1,119,787,212.00 -177,241,966.38 942,545,245.62 942,545,245.62 942,545,245.62 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	491.67	Se cumple con las metas establecidas y es rebasada en base a las necesidades requeridas.
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	525.00	Se cumple con las metas establecidas y es rebasada en base a las necesidades requeridas.
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	333.33	Se cumple con las metas establecidas y es rebasada en base a las necesidades requeridas.
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	541.67	Se cumple con las metas establecidas y es rebasada en base a las necesidades requeridas.
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	100.00	Se cumple con las metas establecidas.
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	100.00	Se cumple con las metas establecidas.
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	125.00	Se cumple con las metas establecidas y es rebasada en base a las necesidades requeridas.
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	641.67	Se cumple con las metas establecidas y es rebasada en base a las necesidades requeridas.



# Gobierno del Estado de 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

1,119,787,212.00 -89,771,449.33 1,030,015,762.67 1,030,015,762.67 1,030,015,762.67 100.00%

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

1,119,787,212.00 -177,241,966.38 942,545,245.62 942,545,245.62 942,545,245.62 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	541.67	Se cumple con las metas establecidas y es rebasada en base a las necesidades requeridas.
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	358.33	Se cumple con las metas establecidas y es rebasada en base a las necesidades requeridas.
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.	126.70	La Coordinación del Sistema Penitenciario a través de la Dirección de Ejecución Penal, da el tratamiento a personas sentenciadas, procesadas o en situación de prisión preventiva, así como el seguimiento jurídico de las personas privadas de su libertad, además de gestionar algún beneficio para ellas, asesorías a sus familiares, evaluaciones y valoraciones.
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	145.83	Se cumplió con la meta establecida y aumento en relación a que se realizaron supervisiones extraordinarias
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	125.69	Se cumple con las metas establecidas y es rebasada en base a las necesidades requeridas.
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	59.79	No se cumplió derivado a que el número ingresos a Instituciones abiertas fue menor al calculado.
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	173.50	Se cumple con las metas establecidas y es rebasada en base a las solicitudes requeridas por los familiares de las personas en Semi Libertad.
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	124.31	Se cumple con las metas establecidas y es rebasada ya que fueron mas personas con beneficio que las que se habían calculado.



# Gobierno del Estado de 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

1,119,787,212.00 -89,771,449.33 1,030,015,762.67 1,030,015,762.67 1,030,015,762.67 100.00%

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

1,119,787,212.00 -177,241,966.38 942,545,245.62 942,545,245.62 942,545,245.62 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	46.13	No se cumplió la meta establecida en relación a que fue menor la cantidad de personas en semi libertad, para que realizaran los beneficios en favor de la sociedad.
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	97.00	No se cumplió la meta derivado de que fue menor el numero de solicitudes.
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	126.20	
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	261.00	
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	136.90	
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	97.36	La meta no se cumplió, ya que depende de las solicitudes.
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	100.00	La Delegación Administrativa de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, realiza los tramites administrativos en materia de Recursos Humanos, Financieros y Materiales, actualizado su información periódicamente y ejerciendo el presupuesto establecido.
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	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: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo

1,119,787,212.00 -89,771,449.33 1,030,015,762.67 1,030,015,762.67 1,030,015,762.67 100.00%

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

1,119,787,212.00 -177,241,966.38 942,545,245.62 942,545,245.62 942,545,245.62 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Requisitar los formatos correspondientes a Transparencia y Acceso a la información que le son aplicables a la Coordinación del Sistema Penitenciario	Transparencia y acceso a la información.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Plataforma del IMAP	100.00	
Actividad	Informar las acciones y actividades realizadas en la plataforma establecida por la Secretaría de Finanzas	Seguimiento al analisis programatico presupuestal y POA.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Plataforma Analisis Programático Presupuestal	100.00	
Actividad	Mantener actualizada la plantilla del personal adscrito a la Coordinación del Sistema Penitenciario	Control y actualización de la plantilla del personal adscrito a la Coordinación	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos	100.00	
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)	100.00	
Actividad	Realizar la actualización administrativa en el Sistema de Entrega Recepción de Michoacán	Actualización administrativa	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe	100.00	
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	135.00	La Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo se consolida garantizando su presencia ante el Órgano jurisdiccional correspondiente de las personas que se encuentren sujetas a una medida cautelar y/o suspensión condicional del proceso en el Estado, realizando las Entrevistas, Evaluaciones y Supervisiones que sean requeridas por el Poder Judicial.
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.	108.39	
Actividad	Aplicación de un plan estrategico de supervisión	Ejecución de actividades de supervisión	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Bitácora de la condicion que le fue impuesta	100.16	
Actividad	Verificar el entorno socioambiental	Entrevista de encuadre	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Entrevistas	80.33	



# 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

1,119,787,212.00 -89,771,449.33 1,030,015,762.67 1,030,015,762.67 1,030,015,762.67 100.00%

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

1,119,787,212.00 -177,241,966.38 942,545,245.62 942,545,245.62 942,545,245.62 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	140.38	
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	401.63	
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	78.42	
Actividad	Medir calidad del trabajo y desempeño del personal operativo.	Gestión de calidad	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Encuesta	112.50	
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.	100.00	
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	108.21	
Actividad	Mejorar en la operatividad del Sistema de Justicia Penal	Conversatorios	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia	120.00	
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 las 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	172.44	La Policía Procesal realiza de manera coordinada y eficaz los traslados de las personas privadas de su libertad, así como las supervisiones a los Centros Penitenciarios del Estado, para la detección de objetos o sustancias prohibidas.
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	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
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

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

1,119,787,212.00 -89,771,449.33 1,030,015,762.67 1,030,015,762.67 1,030,015,762.67 100.00%

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

1,119,787,212.00 -177,241,966.38 942,545,245.62 942,545,245.62 942,545,245.62 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	147.92	
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	219.42	
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	100.00	La Dirección del Centro de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto No.1, integran a un plan de actividades a las personas privadas de su libertad que se encuentran en el Centro.
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	100.00	
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	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: 101 Universidad Politécnica del Oriente

4,013,282.00 4,065,553.00 8,078,835.00 8,078,835.00 8,078,835.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

4,013,282.00 4,065,553.00 8,078,835.00 8,078,835.00 8,078,835.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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.	86.70	En el cuarto trimestres del años fiscal, la UTOM cierra sus objetivos y metas con un la mayoría de sus indicadores cumplidos y algunos otros rebasados, esto nos permite tener una evaluación del desempeño de la Universidad en el año que nos arroja los indicadores y áreas de mejora, que permita brindar una mayor calidad en el servicio educativo que se le brinda al estudiantado y a la sociedad
<b>Propósito</b>	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.	86.70	Se cumplió con la meta de la captación de los 158 estudiantes de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2019-2020 se sigue reforzando el trabajo de difusión que nos permita mantener la matrícula e incrementarla para el próximo ciclo escolar
<b>Componente</b>	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	83.33	Se cuenta con avance en los indicadores y con el compromiso de mejorar los indicadores de certificación de procesos, debido a que son certificaciones importantes para el posicionamiento de la Universidad y la mejora de los procesos administrativos y educativos.
<b>Actividad</b>	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	$(\text{Matrícula del periodo } n - \text{matrícula del periodo } n1) \times 100 / \text{matrícula del periodo } n =$ porcentaje de incremento en la matrícula	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes internos	100.00	Se logró el ingreso de los estudiantes proyectados para este ciclo escolar, y se sigue trabajando para fortalecer el proceso de difusión de los planes y programas entre las Instituciones de Educación Media Superior pertenecientes a 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

4,013,282.00    4,065,553.00    8,078,835.00    8,078,835.00    8,078,835.00    100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

4,013,282.00    4,065,553.00    8,078,835.00    8,078,835.00    8,078,835.00    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 eficiencia terminal	Estudiantes titulados de la misma carrera y generación x 100/Estudiantes por carrera de nuevo ingreso	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes internos	100.00	Se continúa con el fortalecimiento de las tutorías que permita identificar las debilidades del estudiante y los problemas que pudiera tener con el fin de realizar la canalización a tiempo y evitar la deserción del estudiantado
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	(No. de criterios requeridos para la certificación en la norma ISO 9001 – 2015 cumplidos X 100) / No. de criterios requeridos para la certificación en la norma ISO 9001 – 2015 =	Anual	Porcentaje	Calidad	Archivos internos	50.00	La autorización de los Manuales y Reglamentos son necesarios para concluir con la Matriz de Procesos y la estandarización de los mismos, y continuamos al pendiente de que las áreas federales y estatales autoricen los Manuales y Reglamentos enviados por parte de 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 personal y estudiantado participante en cursos de equidad de género	{(No. de estudiantes capacitados) + (No. de personal capacitado) x 100} / {(total de estudiantes) + (total de personal)} = Porcentaje de personal y estudiantado participante en cursos de equidad de género	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Lista de asistencia	50.00	A pesar que no se pudo llevar a cabo el último curso programado en el año, la Universidad tiene el compromiso de concientizar sobre el tema a la comunidad UTOM y se seguirá trabajando en el 2020 para lograr una mayor inclusión y educación del tema
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.	No. de estudiantes mujeres inscritas x 100/ Matrícula total	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadística interna	100.00	El cuatrimestre cierra con 227 mujeres inscritas de 431 estudiantes, el cual representa el 52.66% de la comunidad estudiantil.
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	100.00	Se continua trabajando para cumplir con los requisitos de certificación para la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación ya que es un tema de importancia para la Universidad y va conforme a la misión y visión de 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: 101 Universidad Politécnica del Oriente

4,013,282.00 4,065,553.00 8,078,835.00 8,078,835.00 8,078,835.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

4,013,282.00 4,065,553.00 8,078,835.00 8,078,835.00 8,078,835.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	Implementar programas educativos institucionales que favorezcan la consolidación de la UTOM a partir de la mejora continua en la docencia, la investigación y los servicios escolares brindados al estudiantado.	Porcentaje de avance en la implementación del Programa Académico de la UTOM.	ISVPPM X 100/ TIPPM= PAIPA	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de la UTOM	65.72	Se ha cumplido la meta con los indicadores Académicos, los docentes se quedan con el compromiso de concluir sus estudios de maestría que permitirá poder brindar mejor calidad educativa a los estudiantes de esta Institución, así como continuar con los proyectos académicos y actividades académicas que faciliten el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes
<b>Actividad</b>	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	7.94	Se han llevado a cabo capacitaciones para los docentes para el manejo de pizarrones inteligentes y tablas Excel, se tiene pendiente la continuación del programa de formación docente que se espera reanudar en el 2020
<b>Actividad</b>	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.	100.00	En este trimestre no se llevan a cabo cursos de inducción.
<b>Actividad</b>	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.	20.42	A través del programa de tutorías, se ha logrado la identificación de estudiantes en riesgo de deserción el cual fue reforzado con una psicóloga que ha dado su servicio social en la Universidad, pudiendo brindar una mejor atención al estudiantado



# Gobierno del Estado de 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

4,013,282.00 4,065,553.00 8,078,835.00 8,078,835.00 8,078,835.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

4,013,282.00 4,065,553.00 8,078,835.00 8,078,835.00 8,078,835.00 100.00%

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	98.67	Se han mantenido las 74 becas obtenidas por el programa Federal Jóvenes Construyendo el Futuro y se tiene el compromiso de estar al tanto de convocatorias y programas de becas, para acercar la información a los estudiantes y salga el mayor número posible de estudiantes beneficiados
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	125.93	En este trimestre se llevaron a cabo 10 visitas de inducción las cuales han beneficiado para que el estudiantado conozca más su campo de trabajo
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	121.43	En este trimestre se han llevado a cabo 7 visitas específicas que han reforzado los conocimientos de materias específicas facilitando al estudiante el aprendizaje y conociendo como se lleva a la práctica
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 posgrado x 100) / Total de docentes = Porcentaje de docentes con posgrado	Anual	Porcentaje	Calidad	Títulos	7.61	Se cuenta con 7 docentes con posgrado y 14 con licenciatura de los cuales 11 docentes se encuentran cursando sus estudios de Maestría como parte del compromiso que tienen con la Universidad y con el desarrollo profesional dentro de la misma
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.	100.00	Los directores de carrera han llevado a cabo el seguimiento de los diversos proyectos que tienen con sus estudiantes, en pro del beneficio de la comunidad, ya que son proyectos enfocados para la mejora del 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

4,013,282.00 4,065,553.00 8,078,835.00 8,078,835.00 8,078,835.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

4,013,282.00 4,065,553.00 8,078,835.00 8,078,835.00 8,078,835.00 100.00%

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	9.49	A pesar de que no se cuentan con cuerpos académicos, las academias han llevado a cabo la formación de cuerpos académicos honoríficos que permiten la participación de los docentes en los programas de tutorías y asesorías académicas
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.	115.36	Se ha logrado la conformación del Consejo de Vinculación y Pertinencia con empresarios de la región que permitirá el contacto y vinculación en beneficio del posicionamiento en el sector laboral del estudiantado, se ha reforzado la impartición de talleres tanto deportivos, culturales y artísticos que permita el desarrollo integral del estudiante y fortalezca el sentido de pertinencia hacia su Universidad,
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	100.00	En el mes de diciembre se llevaron a cabo 3 convenios con SEIMUJER, UMSNH y la Cruz Roja, cumpliendo con estos la meta del indicador. Se tiene pendientes convenios debido a que las respectivas a áreas jurídicas de las Instituciones y empresas se encuentran en un proceso de revisión.
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	102.50	No se cuenta con egresados en este trimestre, pero se contó con la continuación del 100% de los egresados al programa de licenciatura e ingeniería 82 de 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: 101 Universidad Politécnica del Oriente

4,013,282.00      4,065,553.00      8,078,835.00      8,078,835.00      8,078,835.00      100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

4,013,282.00      4,065,553.00      8,078,835.00      8,078,835.00      8,078,835.00      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 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	68.00	Se tiene Vinculación con las empresas que acogieron a estudiantes para sus estancias/estadias y se han tomado en cuenta la evaluación y comentarios del empresariado para la mejora continua de la formación educativa 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 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	103.60	En este último trimestre se han llevado 5 vinculaciones con empresas, logrando en el año la vinculación con 115 empresas, rebasando la meta establecida para este 2019
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	125.00	En este último trimestre se contó con 2 presentaciones artísticas, logrando 11 en todo el año, rebasando la meta del indicador. La Universidad se encuentra comprometido con el desarrollo integral del estudiantado por lo que en este 2020 se plantea reforzar los talleres con el fin de incrementar la participación del estudiante en este tipo de presentaciones



# Gobierno del Estado de 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

4,013,282.00 4,065,553.00 8,078,835.00 8,078,835.00 8,078,835.00 100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

4,013,282.00 4,065,553.00 8,078,835.00 8,078,835.00 8,078,835.00 100.00%

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 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	200.00	Se logró contar con 6 torneos deportivos en el año, rebasando por el doble meta establecida para este indicador, es compromiso de la Universidad incentivar el deporte dentro de sus estudiantes por lo que se seguirá impartiendo talleres deportivos que impulse la participación del estudiantado en los torneos deportivos
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	108.42	El trabajo de difusión de los programas educativos de la UTOM, ha rebasado la meta de documentos de difusión distribuidos los cuales llegaron a la distribución de 10300 documentos en las diferentes Instituciones de Educación Media Superior de la región.
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	82.12	El Departamento de Administración y Finanzas, ha cumplido con la entrega de los Estados Financieros y demás reportes solicitados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, comprometidos con el cuidado y el máximo aprovechamiento de los recursos tanto financieros, materiales y humanos.
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	100.00	Conforme al Presupuesto Federal, Estatal y el ingreso por venta de Bienes y Servicios, dividido entre los 12 meses del año, se estima un gasto de \$28,943.59 para 350 estudiantes inscritos en 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: 101 Universidad Politécnica del Oriente

4,013,282.00    4,065,553.00    8,078,835.00    8,078,835.00    8,078,835.00    100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

4,013,282.00    4,065,553.00    8,078,835.00    8,078,835.00    8,078,835.00    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 cumplimiento en la entrega de los Estados Financieros	$(\text{Estados financieros entregados} \times 100) / \text{Estados financieros programados} = \text{porcentaje de cumplimiento en la entrega de los estados financieros}$	Mensual	Porcentaje	Economía	Expedientes internos y acuse de recibo	7.64	Los Estados Financieros se han presentando en tiempo y forma, antes del 10 de cada mes, por lo que a la fecha de este reporte todavía no se entra el estado financiero del mes de diciembre
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	$(\text{Número de espacios construidos} \times 100) / (\text{No. De espacios programados para su construcción}) = \text{Porcentaje de avance en la construcción de los espacios programados}$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Fotografías, reportes	0.00	La construcción del Laboratorio pesado lleva un grado de avance del 98%, la constructora no ha terminado detalles por lo que no ha entregado el edificio; el cual debió ser entregado en septiembre de este año.
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	$\{(\text{No. De computadoras disponibles en el periodo } n) \times 100 / (\text{No de computadoras disponibles en el periodo anterior}) - \text{Porcentaje de incremento de equipos de cómputo disponibles}\}$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno, facturas	220.83	Se proyecto contar con el incremento de 24 equipos de cómputo, logrando superar la meta al finalizar el año con 53 equipos de cómputo nuevo en la UTOM.
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	$\text{MA} \times 100 / \text{MP} = \text{Porcentaje de avance del Programa}$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de la UTOM.	100.00	La autorización de los Manuales y Reglamentos, tanto por parte de la Dirección de Innovación y Procesos del Estado, como por parte del área jurídico de la CGUTyP Federal, son importantes para la autorización de los mismos ante el Consejo Directivo, para su aplicación, por lo que se seguirá al pendiente de las respuestas de que estas áreas den de los Manuales y Reglamentos presentados.



# Gobierno del Estado de 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

4,013,282.00    4,065,553.00    8,078,835.00    8,078,835.00    8,078,835.00    100.00%

Programa 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación  
Presupuestario: Científica

4,013,282.00    4,065,553.00    8,078,835.00    8,078,835.00    8,078,835.00    100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	Se entregaron los 360 reportes solicitados en el año por transparencia en tiempo y forma
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	100.00	Jurídico de la UTOM no ha recibido respuesta del Visto Bueno de 4 reglamentos enviados a la CGUTyP, el procesos se encuentra parado, debido a que la CGUTyP esta pasando por ajustes y cambios de titulares que no ha permitido darle el seguimiento necesario a los reglamentos enviados



# Gobierno del Estado de 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

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Programa 5D Sistema Estatal Anticorrupción

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Decadencia de la corrupción pública	Índice de percepción de corrupción	Metodología establecida por Transparencia internacional	Anual	Índice	Eficacia	Transparencia internacional	64.35	Con la finalidad de abatir los índices de corrupción, se realizaron diversas actividades tendientes a la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción principalmente de manera normativa; así como para poner en marcha y funcionamiento la Secretaría Ejecutiva del Sistema, como órgano de apoyo técnico a las atribuciones del Comité Coordinador. . De esta forma, se elaboraron diferentes proyectos de acuerdos y lineamientos para la aprobación del Comité Coordinador; se realizó un diagnóstico sobre la percepción de la corrupción desde una perspectiva universitaria; reuniones de trabajo con enlaces de las Instituciones integrantes del Comité Coordinador; asistencia a talleres sobre las Plataformas Digitales; reunión nacional de secretarios técnicos de las Secretarías Ejecutivas de las Entidades Federativas; así como diversas actividades administrativas para la operación de la Secretaría Ejecutiva, entre procesos de adquisiciones mediante licitación pública estatal y adjudicación directa; capacitación en el manejo de sistemas Bienes Patrimoniales.



# Gobierno del Estado de 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

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Programa 5D Sistema Estatal Anticorrupción

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Propósito</b>	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	64.35	Con la finalidad de los índices de corrupción, se realizaron diversas actividades tendientes a la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción principalmente de manera normativa; así como para poner en marcha y funcionamiento la Secretaría Ejecutiva del Sistema, como órgano de apoyo técnico a las atribuciones del Comité Coordinador. De esta forma se realizaron diversas actividades para el diseño de la Política Pública, como el proyecto del diagnóstico sobre el estado que guarda la corrupción en Michoacán desde una perspectiva universitaria; aplicación y sistematización de encuestas; foros regionales para la construcción de políticas públicas., y un proyecto de lineamientos para la elaboración de Políticas Públicas.No obstante no se logro el cumplimiento cabal de la meta dado a que la elaboración de Políticas Publicas requiere de diversas etapas mismas a que se le darán continuidad en el año 2020
<b>Componente</b>	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	77.01	Se obtiene como documentación soporte las Actas de las sesiones celebradas por el Comité Coordinador, así como los Acuerdos tomados en las reuniones nacionales.
<b>Actividad</b>	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	116.67	Se realizan las actividades para la emisión de convocatorias, preparación de documentación, elaboración de actas, y seguimiento a las sesiones ordinarias del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva.



# Gobierno del Estado de 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

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Programa 5D Sistema Estatal Anticorrupción

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	85.71	No fue posible el cumplimiento cabal de esta meta, debido a diversos factores como los cambios de la Secretaría Ejecutiva y su falta de operatividad y funcionamiento; no obstante, se realizaron las acciones con el IMAIP, para la obtención de claves y contraseñas para el acceso a la Plataforma Nacional de Información; la obtención de los formatos para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia; la elaboración de la tabla de aplicabilidad; se trabajó en la elaboración de la imagen institucional, en la obtención del dominio web, se realizó la compra del hosting que albergará la página de internet; se elaboró el diseño de la página de internet de la Secretaría Ejecutiva y se está trabajando en su programación, a fin de tener todos los apartados necesarios para la publicación de la información y cumplir con las obligaciones de transparencia; por otra parte, se ha asistido a los cursos de capacitación en la materia; y se da respuesta a todas las solicitudes de acceso a la información
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	100.00	Se envía mediante oficio la revisión de los procesos de licitación, los Estados Financieros, procesos de adjudicación directa.
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	100.00	Se realizan las actividades para la emisión de convocatorias, preparación de documentación, elaboración de actas, y seguimiento a las sesiones ordinarias del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva



# Gobierno del Estado de 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

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Programa 5D Sistema Estatal Anticorrupción

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Atención de requerimientos de capacitación de los integrantes del SEA.	Atención de requerimientos de capacitación de los integrantes del SEA.	Capacitación	Mensual	Índice	Eficacia	Capacitación	33.33	No se logró el cumplimiento de esta meta atendiendo a diversos factores como los cambios en la Secretaría Ejecutiva; falta de operación y funcionamiento de la misma y por ende la falta de estructura. No obstante, se realizaron actividades de capacitación para los propios servidores públicos de la Secretaría Ejecutiva del SEA, sobre el manejo de bienes patrimoniales, que tuvo lugar en la ciudad de Guadalajara, Jal; asistencia al taller sobre el funcionamiento de las plataformas digitales, celebrado en la ciudad de Puebla.
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	50.00	No se logró el cumplimiento cabal de esta meta, atendiendo a diversos factores como los cambios en la Secretaría Ejecutiva; falta de operación y funcionamiento de la misma y por ende la falta de estructura; por lo que durante el segundo semestre del año se realizaron las actividades preponderantemente para poner en marcha a la Secretaría Ejecutiva. No obstante, se realizaron diversas reuniones de trabajo con titulares de los Órganos Internos de Control de los órganos autónomos del Estado, así como los enlaces de las instituciones integrantes del Comité Coordinador, sobre los formatos de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, como una herramienta para la rendición de cuentas, atento a lo que señala la Ley de Responsabilidades Administrativas 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: 102 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Programa 5D Sistema Estatal Anticorrupción

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Capacitación a Servidores Públicos de todo el estado	Capacitación a Servidores Públicos de todo el estado	Capacitación	Mensual	Índice	Eficacia	Capacitación	0.00	No se logró el cumplimiento de esta meta, atendiendo a diversos factores como los cambios en la Secretaría Ejecutiva; falta de operación y funcionamiento de la misma y por ende la falta de estructura; por lo que durante el segundo semestre del año se realizaron las actividades preponderantemente para poner en marcha a la Secretaría Ejecutiva. No obstante, se trabajó en un material sobre la normatividad en materia anticorrupción, a fin de ser utilizado en el próximo año en las actividades de capacitación a servidores públicos. Es pertinente aclarar en el reporte del tercer trimestre se asentó como porcentaje de avance un acumulado de metas, no obstante, esta actividad no se logró como se ha mencionado anteriormente, por lo que se prevé en el año 2020 un programa de capacitación de servidores públicos municipales y un curso de capacitación en línea para todos los servidores públicos.
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	115.38	Derivado de la Cuarta Reunión Nacional de Secretarios y Secretarías Técnicas de los Sistemas Estatales Anticorrupción, se tomaron diversos acuerdos estratégicos de coordinación, intercambios de información y seguimiento en el funcionamiento de los sistemas estatales anticorrupción, y se logró la donación por parte del Sistema Estatal de Puebla del código fuente APIS para la conexión de tres sistemas con la Plataforma Digital Nacional.



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 102 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Programa 5D Sistema Estatal Anticorrupción

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	70.00	Se diseñó página web y redes sociales, video explicativo, se adquirió el servidor en la que se difundirá el sistema Estatal, no obstante, quedan pendientes actividades de difusión en medios masivos y en redes sociales para el cumplimiento cabal de la meta para su fácil comunicación.
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	50.00	No fue posible el cumplimiento de esta meta, debido a diversos factores, como: los cambios de la Secretaría Ejecutiva; falta de operatividad y funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva y en consecuencia la falta de estructura operativa; por lo que el segundo semestre del año, se realizaron preponderantemente las actividades tendentes a la puesta en marcha y funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva; no obstante, se realizaron diversas actividades en torno a la elaboración de la política pública, como el proyecto de diagnóstico del estado que guarda la corrupción en Michoacán; dos foros regionales para la elaboración de la política pública; aplicación y sistematización de encuestas; proyecto de lineamientos para la elaboración de políticas públicas, que fue elaborado por la Comisión Ejecutiva, en la que la Secretaría Ejecutiva es parte integrante., y se dará continuidad a todas a las etapas para la elaboración de la Política Pública en el año 2020.



# Gobierno del Estado de 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

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Programa 5D Sistema Estatal Anticorrupción

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	No fue posible el cumplimiento de esta meta, debido a diversos factores, como: los cambios de la Secretaría Ejecutiva; falta de operatividad y funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva y en consecuencia la falta de estructura operativa; por lo que el segundo semestre del año, se realizaron preponderantemente las actividades tendentes a la puesta en marcha y funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva. Es pertinente aclarar en el reporte del tercer trimestre se asentó como porcentaje de avance un acumulado de metas, no obstante, esta actividad no se desarrollo como se ha mencionado anteriormente., por lo que se a previsto en el año 2020 un programa de capacitación de servidores públicos municipales.
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	81.82	Se asistió al Taller para el intercambio de experiencias tecnológicas y avances de los sistemas locales anticorrupción, celebrado en la ciudad de Puebla. Igualmente se asistió a la Cuarta Reunión Nacional de Secretarios y Secretarías Técnicas de los Sistemas Estatales Anticorrupción, celebrado en la Ciudad de México, en el que se tomaron varios acuerdos.
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	100.00	Se realizan las convocatorias, preparación de documentación, elaboración de actas y seguimiento a las sesiones ordinarias del Comité.



# Gobierno del Estado de 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

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Programa 5D Sistema Estatal Anticorrupción  
Presupuestario:

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Planear y organizar sesiones 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	116.67	Se realizan las convocatorias, preparación de documentación, elaboración de actas y seguimiento a las sesiones extraordinarias que se requieren por el Comité, para la toma de acuerdos, aprobación de lineamientos, rendición de informes.
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	100.00	Se realizan las actividades para la emisión de convocatorias, preparación de documentación, elaboración de actas, y seguimiento a las sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva.
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	100.00	Se realizan las actividades para la emisión de convocatorias, preparación de documentación, elaboración de actas, y seguimiento a las sesiones extraordinarias de la Comisión Ejecutiva, que se requieren para la toma de acuerdos.



# Gobierno del Estado de 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

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Programa 5D Sistema Estatal Anticorrupción

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	66.67	Se aprobó por el Comité Coordinador los lineamientos para el funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal., también se aprobó por la Comisión Ejecutiva en la que es parte la Secretaria Ejecutiva un proyecto de acuerdo para el intercambio de información entre las instituciones del Comité Coordinador, a través de un sistema informático. Por otra parte, a fin de implementar las tecnologías de la información tanto a nivel de las actividades de la Secretaría Ejecutiva, como del funcionamiento de las actividades del Sistema Estatal, derivado de la asistencia al Taller para el intercambio de experiencias tecnológicas y avances de los sistemas locales anticorrupción, se obtuvieron elementos para la elección del equipo tipo servidor que albergará la Plataforma Digital Estatal, y los sistemas que se requieran para el correcto funcionamiento de la Secretaría; por otra parte se obtuvo el código fuente de la APIs para la conexión de los sistemas 2 y 4 con la Plataforma Digital Nacional; se eligió el equipo informático con las características para dar el rendimiento de acuerdo a las actividades de cada área de la Secretaría Ejecutiva; se adquirió el equipo de grabación de sesiones, proyección, transmisión en vivo de sesiones, accesorios para el apoyo en la transcripción de audios (reuniones y sesiones); equipos de impresión. No obstante no se logró el cumplimiento cabal de la meta dado de que esta pendiente 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: 102 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Programa 5D Sistema Estatal Anticorrupción  
Presupuestario:

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
									aprobación por el Comité Coordinador el proyecto de acuerdo antes mencionado, así como un proyecto de acuerdo aprobado por la Comisión Ejecutiva para el intercambio de información a dicha Comisión a fin de cumplir con sus atribuciones. En el año 2020 se dará continuidad a las mesas de Análisis para la aprobación en su caso.
<b>Actividad</b>	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	100.00	No se realizó esta actividad debido a que no se cuenta con la Política Pública Estatal.
<b>Componente</b>	Soporte técnico válido y suficiente en la política anticorrupción	Índice de validez de soporte técnico de propuestas de política pública	(Elementos técnicos válidos de las propuestas / Elementos técnicos totales de las propuestas)	Anual	Índice	Calidad	Propuestas de política pública, validación técnica de propuestas	22.78	No se logró el cumplimiento de esta actividad, debido a diversos factores como los cambios en la Secretaría Ejecutiva; falta de operación y funcionamiento de la misma y por ende la falta de estructura; por lo que durante el segundo semestre del año se realizaron las actividades preponderantemente para poner en marcha a la Secretaría Ejecutiva. No obstante, se avanzó el proyecto de diagnóstico sobre la corrupción en el Estado desde una perspectiva universitaria, aplicación y sistematización de encuestas, foros regionales en Zamora y Lázaro Cárdenas, para la elaboración de la política pública; y un documento de trabajo sobre los lineamientos para la elaboración de política pública, que fue elaborado por la Comisión Ejecutiva, en la que la Secretaría Ejecutiva es parte integrante.



# Gobierno del Estado de 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

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Programa 5D Sistema Estatal Anticorrupción  
Presupuestario:

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Encuentro académico para definición del diagnóstico de la corrupción.	Encuentro académico para definición del diagnóstico de la corrupción.	Encuentro	Semestral	Índice	Eficacia	Encuentro	66.67	Se realizaron foros regionales en Zamora y Lázaro Cárdenas, en los que se aplicaron encuestas para la obtención de diagnóstico en la materia y se obtuvo información para la elaboración de la política pública., no obstante, quedaron pendientes la celebración de 2 foros en la ciudad de Uruapan y Ciudad Hidalgo.
Actividad	Elaboración de diagnóstico la corrupción en el Estado.	Elaboración de diagnóstico la corrupción en el Estado.	Diagnóstico	Anual	Índice	Eficacia	Diagnóstico	70.00	Se elaboró el proyecto de diagnóstico de la corrupción en el Estado, desde una perspectiva universitaria; así como la sistematización de los resultados de la encuesta aplicada;no se logro el cumplimiento cabal de esta meta dado que no fue posible elaborar el diagnostico estadístico con información nacional e internacional.
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	No se realizó esta actividad, debido a que no se contó con la Política Pública Estatal. Además, como se ha mencionado, existieron diversos factores como los cambios en la Secretaría Ejecutiva; falta de operación y funcionamiento de la misma y por ende la falta de estructura, por lo que durante el segundo semestre del año se realizaron las actividades preponderantemente para poner en marcha a la Secretaría Ejecutiva.



# Gobierno del Estado de 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

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Programa 5D Sistema Estatal Anticorrupción  
Presupuestario:

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

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	No se logró esta actividad ya que existieron diversos factores como los cambios en la Secretaría Ejecutiva; falta de operación y funcionamiento de la misma y por ende la falta de estructura, por lo que durante el segundo semestre del año se realizaron las actividades preponderantemente para poner en marcha a la Secretaría Ejecutiva. Además no fue posible la contratación externa para la elaboración del Catálogo, atendiendo a los plazos y procedimientos que establece la normatividad de adquisiciones, aunado la disponibilidad presupuestaria.
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	No se realizó esta actividad, debido a que no se contó con la Política Pública Estatal, documento que es previo a la metodología de evaluación.
Actividad	Estudio "Metodología para la Evaluación de Políticas Públicas".	Estudio "Metodología para la Evaluación de Políticas Públicas".	Estudio	Anual	Índice	Eficacia	Estudio	0.00	No se realizó esta actividad, debido a que no se contó con la Política Pública Estatal, documento que es previo a la metodología de evaluación.
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	60.00	Existe un trabajo legislativo sobre la adecuación de la normatividad y expedición de leyes en la materia.
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	80.00	El Órgano de Gobierno aprobó el Acuerdo de Austeridad y Responsabilidad Administrativa por el que se instruye al Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción realice el ajuste presupuestario y de contratación del personal de la Secretaría Ejecutiva,



# Gobierno del Estado de 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

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Programa 5D Sistema Estatal Anticorrupción  
Presupuestario:

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	80.00	No se llevó a cabo el Protocolo, dado que está pendiente de aprobación por el Comité Coordinador los lineamientos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información en materia de fiscalización, control de recursos públicos, políticas públicas, programas y acciones, así como denuncias y procedimientos que generan los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción; este documento fue elaborado por la Comisión Ejecutiva en la que la Secretaría Ejecutiva es parte, y será analizado en mesas de trabajo con los enlaces de las Instituciones integrantes del Comité Coordinador.
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	100.00	No se realizó esta actividad en consideración a que no se contó con el Programa Educativo respectivo, debido a que como se ha mencionado la Secretaría Ejecutiva es un ente de reciente creación y se presentaron diferentes factores, entre otros, cambios en la Secretaría Ejecutiva; falta de operación y funcionamiento de la misma y por ende la falta de estructura, por lo que durante el segundo semestre del año se realizaron las actividades preponderantemente para poner en marcha a la Secretaría Ejecutiva.



# Gobierno del Estado de 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

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Programa 5D Sistema Estatal Anticorrupción

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	Se colaboró en la elaboración de documento de trabajo sobre los lineamientos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información en materia de fiscalización, control de recursos públicos, políticas públicas, programas y acciones, así como denuncias y procedimientos que generan los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción; este documento fue elaborado por la Comisión Ejecutiva en la que la Secretaría Ejecutiva es parte.
Actividad	Elaboración de Manual de Organización	Elaboración de Manual de Organización	Manual	Anual	Índice	Eficacia	Manual	0.00	No se llevó a cabo esta actividad, en consideración a que el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, instruyó modificaciones al Estatuto Orgánico de la Secretaría, además en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2020, se modificó la estructura orgánica de la Secretaría Ejecutiva, motivo por el cual se trabaja en las adecuaciones correspondientes, y el Manual de Organización deriva del Estatuto Orgánico. Por tal motivo, hasta una vez que sea aprobado el Estatuto, se estará en la condición fáctica de elaborar el Manual de organización.



# Gobierno del Estado de 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

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Programa 5D Sistema Estatal Anticorrupción

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Elaboración de Lineamientos de Operación.	Elaboración de Lineamientos de Operación.	Lineamiento	Anual	Índice	Eficacia	Lineamiento	0.00	No se llevó a cabo esta actividad, en consideración a que el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, instruyó modificaciones al Estatuto Orgánico de la Secretaría, además en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2020, se modificó la estructura orgánica de la Secretaría Ejecutiva, motivo por el cual se trabaja en las adecuaciones correspondientes, y el Lineamiento de Operación deriva del Estatuto Orgánico. Por tal motivo, hasta una vez que sea aprobado el Estatuto, se estará en la condición fáctica de elaborar el Lineamiento de operación
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	No se realizó esta actividad en consideración a que la Secretaría Ejecutiva es un ente de reciente creación y se presentaron diferentes factores, entre otros, cambios en la Secretaría Ejecutiva; falta de operación y funcionamiento de la misma y por ende la falta de estructura, por lo que durante el segundo semestre del año se realizaron las actividades preponderantemente para poner en marcha a la Secretaría Ejecutiva.



# Gobierno del Estado de 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

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Programa 5D Sistema Estatal Anticorrupción

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

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	No se realizó esta actividad en consideración a que no se contó con el Programa Educativo respectivo, debido a que como se ha mencionado la Secretaría Ejecutiva es un ente de reciente creación y se presentaron diferentes factores, entre otros, cambios en la Secretaría Ejecutiva; falta de operación y funcionamiento de la misma y por ende la falta de estructura, por lo que durante el segundo semestre del año se realizaron las actividades preponderantemente para poner en marcha a la Secretaría Ejecutiva.
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	69.17	Con la finalidad de abatir los índices de corrupción, se realizaron diversas actividades tendientes a la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción principalmente de manera normativa; así como para poner en marcha y funcionamiento la Secretaría Ejecutiva del Sistema, como órgano de apoyo técnico a las atribuciones del Comité Coordinador., sin embargo no fue posible el cumplimiento cabal de este componente dado de que esta pendiente el diagnóstico a nivel estadístico y el diseño de una Política Pública Integral



# Gobierno del Estado de 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

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Programa 5D Sistema Estatal Anticorrupción  
Presupuestario:

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	100.00	Se elaboró la imagen institucional para iniciar con las actividades de difusión; se cuenta con el manual de identidad; se diseñó la página de internet, faltando la programación de los diferentes apartados que se concluirá en el 2020, en la que se dará difusión; se obtuvo el dominio web de la Secretaría Ejecutiva, se realizó la lona de identidad de la Secretaría; se realizó el video explicativo; se creó la página en Face book de la Secretaría Ejecutiva., no obstante, esta pendiente la difusión para el posicionamiento publica de la Secretaria y del Sistema.
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	100.00	Se han atendido y dado respuesta a todas las solicitudes de acceso a la información que se encontraban en estado activo y en proceso para determinar su tipo de respuesta a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. (Esto es a partir del 23 de julio de 2019)
Actividad	Diseñar la imagen institucional y posicionarla públicamente.	Diseñar la imagen institucional y posicionarla públicamente.	Campaña	Semestral	Índice	Eficacia	Campaña	83.33	Se cuenta con la imagen institucional y el Manual de Identidad aprobado por la Coordinación de Comunicación Social del Poder Ejecutivo.



# Gobierno del Estado de 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

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Programa 5D Sistema Estatal Anticorrupción

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Evento del día contra la corrupción	Evento del día contra la corrupción	Evento	Anual	Índice	Eficacia	Evento	100.00	Se llevó a cabo el evento del día contra la corrupción; para lo cual se realizaron diversas actividades, entre otras se elaboró el imago tipo; se contrataron a tres ponentes para la impartición de conferencias y participación en mesas; se requirió la elaboración e impresión de diversos artículos para ponentes y asistentes; se adecuó el proscenio con templete y mampara de identificación del evento; se contrató servicio de coffee break para asistentes, entre otros.
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	Ninguno
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	70.00	Considerando que la Secretaría Ejecutiva es una entidad de reciente creación se realizaron acciones previas para generar las condiciones de difusión, como elaboración de la imagen institucional para iniciar con las actividades de difusión; se cuenta con el manual de identidad; se diseñó la página de internet, faltando la programación de los diferentes apartados que se concluirá en el 2020, en la que se dará difusión; se obtuvo el dominio web de la Secretaría Ejecutiva, se realizó la lona de identidad de la Secretaría; se realizó el video explicativo; se creó la página en Face book de la Secretaría Ejecutiva; se contrató el servicio de internet con capacidad suficiente para el servidor que albergará la Plataforma Digital Estatal y la página de internet.



# Gobierno del Estado de 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

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Programa 5D Sistema Estatal Anticorrupción

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Diseño y animación de video explicativo sobre la SESE	Diseño y animación de video explicativo sobre la SESE	Video	Anual	Índice	Eficacia	Video	100.00	Se han atendido y dado respuesta a todas las solicitudes de acceso a la información que se encontraban en estado activo y en proceso para determinar su tipo de respuesta a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. (Esto es a partir del 23 de julio de 2019)
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	No se realizó esta actividad en consideración a que la Secretaría Ejecutiva es un ente de reciente creación y se presentaron diferentes factores, entre otros, cambios en la Secretaría Ejecutiva; falta de operación y funcionamiento de la misma y por ende la falta de estructura, por lo que durante el segundo semestre del año se realizaron las actividades preponderantemente para poner en marcha a la Secretaría Ejecutiva.
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	100.00	Se informa de manera transparente en términos de la ley para dar acceso a toda persona que requiera de ella.
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	100.00	Se realizan diferentes actividades como la emisión de convocatorias, preparación de documentos, elaboración de actas y se da seguimiento a las sesiones, mismas que son públicas para su debida transparencia. Es pertinente mencionar que en el presente año se adquirió el equipo para la grabación y transmisión en vivo de las sesiones, mismas que serán transmitidas vía internet a partir del 2020; para lo cual también se realizó la contratación de internet



# Gobierno del Estado de 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

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Programa 5D Sistema Estatal Anticorrupción  
Presupuestario:

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	Planeación y programación de la ministración de recursos financieros	Indice de cumplimiento de ministración de recursos financieros	(Monto del recurso financiero ejercido / Monto del recurso financiero disponibles)	Anual	Índice	Eficacia	Estados financieros	100.00	
<b>Actividad</b>	Informe mensual del presupuesto	Informe mensual del presupuesto	Informe	Mensual	Índice	Eficacia	Informe	100.00	Se informa de manera Mensual por medio de los Estado Financieros a Secretaria de Finanzas y Contralora Interna.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se manda los Estados Financieros a Secretaria de Finanzas para su Informe de Deuda Pública
<b>Actividad</b>	Informe del Presupuesto Ejercido	Informe del Presupuesto Ejercido	Informe	Mensual	Índice	Eficacia	Informe	100.00	El Informe del Presupuesto se detalla en los Estados Financieros Presupuestales
<b>Actividad</b>	Anteproyecto del Presupuesto 2020.	Anteproyecto del Presupuesto 2020.	Anteproyecto	Anual	Índice	Eficacia	Anteproyecto	100.00	Se elaboro el Anteproyecto de presupuesto.
<b>Actividad</b>	Integración del Programa Anual de Adquisiciones 2019.	Integración del Programa Anual de Adquisiciones 2019.	Programa	Anual	Índice	Eficacia	Programa	100.00	La integración del Programa Anual de Adquisiciones se llevo acabo el registro en el CADPE.
<b>Componente</b>	Planeación y programación de la ministración de recursos materiales y suministros	Indice de ministración de recursos materiales y suministros	(Número de requerimientos contestadas satisfactoriamente / Número de requerimientos recibidas)	Anual	Índice	Eficacia	Reportes de ministración de inventarios	61.06	
<b>Actividad</b>	Pago del servicio de vigilancia	Pago del servicio de vigilancia	Pago de servicio	Mensual	Índice	Eficacia	Pago de servicio	33.33	En el mes de noviembre se hace la contratación de servicios de vigilancia.y se paga los meses de noviembre y diciembre.
<b>Actividad</b>	Pago del servicio de aseo	Pago del servicio de aseo	Pago de servicio	Mensual	Índice	Eficacia	Pago de servicio	33.33	Se contrata el servicio de Aseo en noviembre, y solamente se paga el noviembre y diciembre.
<b>Actividad</b>	Mantenimiento del inmueble	Mantenimiento del inmueble	Mantenimiento	Mensual	Índice	Eficacia	Mantenimiento	58.82	Se realiza diversos pagos para el mantenimiento del inmueble como la instalación de persianas en el Edificio,instalación de muros de tablaroca, compra de lonas para la identificación del edificio, se contrato servicio de fumigacion, se colocaron guardapolvos, se coloco una puerta para división del salón de sesiones.



# Gobierno del Estado de 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

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Programa 5D Sistema Estatal Anticorrupción

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Mantenimiento de parque vehicular	Mantenimiento de parque vehicular	Mantenimiento	Mensual	Índice	Eficacia	Mantenimiento	0.00	No se hace ningún mantenimiento vehicular porque no se tuvo durante todo el año 2019.
Actividad	Mantenimiento de mobiliario y equipo	Mantenimiento de mobiliario y equipo	Mantenimiento	Mensual	Índice	Eficacia	Mantenimiento	0.00	No se hace ningún tipo de mantenimiento por no contar con mobiliario, ya que se llevaron a cabo los procesos Licitatorios para la adquisición.
Actividad	Mantenimiento de equipo de cómputo	Mantenimiento de equipo de cómputo	Mantenimiento	Mensual	Índice	Eficacia	Mantenimiento	44.44	Se realiza el mantenimiento de las 3 computadoras de manera Mensual, instalación de licencias y verificación de vigencia, instalación de antivirus, limpieza.
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	77.78	Se realizó el pago de arrendamiento oportunamente.
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	No se contrato ningún seguro de los bienes muebles e inmuebles.
Actividad	Adquisición de parque vehicular	Adquisición de parque vehicular	Adquisición	Anual	Índice	Eficacia	Adquisición	50.00	En diciembre se llevo a cabo el Proceso de licitación CADPE-EM-LPE-143/2019 para la adquisición del vehículo
Actividad	Adquisición de mobiliario	Adquisición de mobiliario	Adquisición	Semestral	Índice	Eficacia	Adquisición	25.00	Desde Noviembre se llevo a cabo el Proceso de Licitación en el CADPE, llevandose el proceso a una segunda vuelta en diciembre, para determinadas partidas
Actividad	Adquisición de equipo de cómputo	Adquisición de equipo de cómputo	Adquisición	Semestral	Índice	Eficacia	Adquisición	40.00	Se adquiere 3 computadoras por autorización del Órgano de gobierno, se llevo a cabo el proceso de licitación en noviembre, y en una segunda vuelta en diciembre para determinadas partidas.
Actividad	Adquisición de software	Adquisición de software	Adquisición	Semestral	Índice	Eficacia	Adquisición	25.00	Se adquiere el SAACG.NET, NOI, las licencias informáticas para todos las computadoras; se llevo el proceso de licitación para la adquisición de un servidor y tres sistemas informáticos.
Actividad	Pago de servicio de energía eléctrica	Pago de servicio de energía eléctrica	Pago de servicio	Semestral	Índice	Eficacia	Pago de servicio	116.67	Se realiza el pago oportunamente de la luz



# Gobierno del Estado de 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

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Programa 5D Sistema Estatal Anticorrupción  
Presupuestario:

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Pago de servicio de fotocopiado	Pago de servicio de fotocopiado	Pago de servicio	Mensual	Índice	Eficacia	Pago de servicio	55.56	Se solicito el servicio de fotocopiado para las sesiones del Órgano de Gobierno, al no contarse con equipo.
Actividad	Pago de agua potable	Pago de agua potable	Pago de servicio	Mensual	Índice	Eficacia	Pago de servicio	88.89	Se paga el servicio de agua Potable al organismo competente
Actividad	Pago del servicio de telefonía	Pago del servicio de telefonía	Pago de servicio	Mensual	Índice	Eficacia	Pago de servicio	77.78	Se realizo el pago de Teléfono de manera oportuna.
Actividad	Pago del servicio de Internet	Pago del servicio de Internet	Pago de servicio	Mensual	Índice	Eficacia	Pago de servicio	77.78	Se realiza el pago de servicio de Internet de manera oportuna y se contrata una linea adicional.
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	100.00	Se realiza el pago de los garrafones de agua para el el personal de la dependencia.
Actividad	Adquisición de Materiales de Administración Emisión de documentos y artículos Oficiales	Materiales de Administración Emisión de documentos y artículos Oficiales	Adquisición	Mensual	Índice	Eficacia	Adquisición	100.00	Se realizo la compra de Materiales y Útiles de Oficina , Material de limpieza, Material y Útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos
Actividad	Adquisición de Camaras fotográficas y de vídeo.	Adquisición de Camaras fotográficas y de vídeo.	Adquisición	Anual	Índice	Eficacia	Adquisicion	100.00	Compra de cámaras de vídeo para el uso de las sesiones del comité coordinador , Órgano de Gobierno Y Comisión Ejecutiva y fotografía ya que se tienen que hacer publicas.
Actividad	Adquisición de Utensilios para el servicio de Alimentación	Adquisición de Utensilios para el servicio de Alimentación	Adquisición	Anual	Índice	Eficacia	Adquisición	100.00	Se hace la compra de 3 dispensadores de agua,1 microondas, 2 cafeteras, 2 ventiladores,vasos , entre otros.
Actividad	Adquisición de Equipo de comunicación y Telecomunicación	Adquisición de Equipo de comunicación y Telecomunicación	Adquisición	Anual	Índice	Eficacia	Adquisición	100.00	Se hace la compra del conmutador para las diversas conexiones del teléfono
Actividad	Pago de Gastos menores	Pago de gastos menores	Pago	Mensual	Índice	Eficacia	Pago de Gastos	100.00	Se hace diversos compras por gastos menores como el servicio de café para los diversos reuniones de trabajo.
Componente	Correcta remuneración del personal	Indice de remuneración adecuada del personal	(Número de pagos realizados correctamente al personal / Número de pagos programados al personal)	Anual	Índice	Eficacia	Reportes de incidencias	60.03	



# 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: 102 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Programa 5D Sistema Estatal Anticorrupción

18,664,625.00 -3,238,255.00 15,426,370.00 15,426,370.00 15,426,370.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Dispersión de nómina	Dispersión de nómina	Pago de nómina	Mensual	Índice	Eficacia	Pago de nómina	30.85	Se realiza los pagos de Nomina manera oportuna al personal de la dependencia.
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	100.00	Se paga los honorarios del CPC de manera Oportuna.
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	29.80	Se paga los Impuestos al SAT .
Actividad	Realizar el calculo y pago del IMSS	Realizar el calculo y pago del IMSS	Retenciones	Mensual	Índice	Eficacia	Retenciones	29.80	Se retiene los impuestos del imss y se paga la parte obrera y patronal.
Actividad	Realizar el cálculo y pago del 2% sobre nómina	Realizar el cálculo y pago del 2% sobre nómina	Retenciones	Mensual	Índice	Eficacia	Retenciones	29.80	Se realiza de manera Oportuna el calculo del 3% sobre nomina.
Actividad	Pago de aguinaldo	Pago de aguinaldo	Pago de nómina	Mensual	Índice	Eficacia	Pago de nómina	100.00	Se paga el aguinaldo el día 13 de diciembre.
Actividad	Pago de prima vacacional	Pago de prima vacacional	Pago de nómina	Mensual	Índice	Eficacia	Pago de nómina	100.00	Solamente se paga prima vacacional a la C.P. Maria del Carmen Ponce de Leon y Ponce Leon.
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	30.00	Se contrato al personal de acuerdo al perfil de puesto que se elaboraron;sin embargo no se contrato ni se elaboraron los perfiles de puesto de la totalidad de la estructura.
Actividad	Elaboración de Perfiles de Puestos	Elaboración de Perfiles de Puestos	Catálogo de puestos	Semestral	Índice	Eficacia	Catálogo de puestos	30.00	La elaboración de puestos se llevo acabo en el mes de septiembre.



# Gobierno del Estado de 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

2,971,154.00 -35,110.93 2,936,043.07 2,936,043.07 2,936,043.07 100.00%

Programa 3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de Nutrición y Servicios Asistenciales

2,971,154.00 -187,829.47 2,783,324.53 2,783,324.53 2,783,324.53 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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	100.00	
<b>Propósito</b>	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	100.00	
<b>Componente</b>	Asistencia medica, 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.	100.00	
<b>Actividad</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	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	100.00	
<b>Componente</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	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	100.00	
<b>Componente</b>	Revisar que se lleve a cabo el pago de la nomina en tiempo y forma	Pago de nomina quincenal	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral Casa Estatal del Adulto Mayor	100.00	
<b>Actividad</b>	Revisar que se lleve a cabo el pago de la nomina en tiempo y forma	Pago de nomina quincenal	$A=(B/C)*100$	Quincenal	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral Casa Estatal del Adulto Mayor	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: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

0.00 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal  
Presupuestario:

0.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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		
<b>Propósito</b>				Anual					
<b>Componente</b>				Anual					
<b>Actividad</b>	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	85.60	
<b>Actividad</b>	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	1,205.76	
<b>Componente</b>				Anual					
<b>Actividad</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	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	120.00	
<b>Actividad</b>	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	104.19	
<b>Actividad</b>	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	116.12	



# 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: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

0.00 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal  
Presupuestario:

0.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 100.00%

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 delictivo	Solicitar colaboración a las Procuradurías y Fiscalías Generales de otros estados	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	95.59	
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	126.89	
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	101.64	
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	174.51	
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	254.44	
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	134.65	
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	140.15	
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	112.78	
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	259.44	
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	25.46	
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	28.69	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

0.00 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

0.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	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	2.90	
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	70.64	
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	106.20	
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	43.90	
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	5.91	
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	52.60	
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	97.03	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Operativos	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Operativos	120.68	
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	77.08	
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	71.07	
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	168.60	



# 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: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

0.00 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

0.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Investigaciones realizadas al lugar del hecho	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	165.55	
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	267.76	
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	108.70	
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	89.36	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Solicitudes de informes periciales de toxicomanía	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Porcentaje de solicitudes de informes periciales de toxicomanía	483.33	
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	52.38	
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	48.13	
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	82.88	



# 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: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

0.00 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

0.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	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	360.77	
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	31.75	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Recibir denuncias y querellas para creación e integración de la Carpeta de Investigación	$A = (B / C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes	103.80	
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	95.82	
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	151.03	
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	104.30	
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	109.54	
Componente				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: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

0.00 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal  
Presupuestario:

0.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 100.00%

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.	Acusaciones	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	310.00	
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.	Medidas Cautelares	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	54.90	
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	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: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

0.00 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal  
Presupuestario:

0.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 100.00%

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.	Acuerdos Reparatorios	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	33.33	
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.	Reunión de trabajo funcionarios de la dependencia.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	100.00	
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	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: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

0.00 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

0.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Juicios	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	716.67	
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	100.00	
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.	Recorridos de la Agencia del Ministerio Público Itinerante	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	115.22	



# 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
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

0.00 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

0.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Gestión de apoyos para víctimas del delito	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	118.06	
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	100.11	
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	118.18	



# 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: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

0.00 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal  
Presupuestario:

0.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 100.00%

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.	Solicitud de diversos dictámenes periciales a las Unidades de la Coordinación Pericial	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documentos	238.83	
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	154.17	
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	551.67	



# 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: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

0.00 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal  
Presupuestario:

0.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Carpetas de Investigación judicializadas	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de Investigación	0.86	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Cateos/Aprehensiones/Operativos	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	215.79	
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	174.69	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

0.00 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

0.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Medidas de Protección Judicializadas	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	1.22	
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 Autociudadano	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Listas de asistencia	400.00	
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.	Asesoramiento en aplicación del Nuevo protocolo de medidas de Protección	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	357.14	



# 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: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

0.00 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal  
Presupuestario:

0.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 100.00%

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.	Visitas de revisión a las Fiscalías Regionales	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Economía	Informes	250.00	
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.	Causas Penales Judicializadas	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	100.00	
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.	Formulación del Imputado	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	62.99	



# 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: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

0.00 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal  
Presupuestario:

0.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 100.00%

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.	Vinculación a Proceso	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	59.84	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Solicitud de Orden de Aprehensión	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	122.22	
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	89.89	



# 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: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

0.00 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal  
Presupuestario:

0.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 100.00%

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	77.45	
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	329.59	
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	213.44	



# 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: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

0.00 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal  
Presupuestario:

0.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 100.00%

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	675.00	
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.	Solicitud de dictámenes periciales a la Unidad Especializada de Servicios Periciales.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	169.88	
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	91.14	



# 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: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

0.00 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal  
Presupuestario:

0.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 100.00%

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.	Personas Integradas al Cereso	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	147.50	
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	97.96	



# 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: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

0.00 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal  
Presupuestario:

0.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 100.00%

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.	Diligencia de colaboración	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	47.62	
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.	Realizar acciones de colaboración para eliminar la violencia de género	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	100.00	
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.	Seguimiento del Programa Punto Mujer	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	136.67	



# 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: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

0.00 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal  
Presupuestario:

0.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 100.00%

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.	Número atenciones brindadas a mujeres víctimas de violencia	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	100.11	
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	118.18	
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	174.69	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

0.00 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal  
Presupuestario:

0.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 100.00%

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.	Seguimiento a Medidas de Protección para Mujeres	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	92.71	
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.	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	97.96	



# 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: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

0.00 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

0.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Apelaciones	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	300.00	
Componente				Anual					
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	100.00	
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	100.00	
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	100.00	
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	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	
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	
Actividad	Formación y Capacitación Policial realizados	Implementar cursos de formación inicial para aspirantes a Agentes de Investigación y Análisis.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de asistentes	0.00	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

0.00 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

0.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 100.00%

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	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	
Componente				Anual					
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	107.88	
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	109.07	
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	118.06	
Componente				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: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

0.00 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 893,910,113.66 100.00%

Programa 2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

0.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 144,870,068.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Atención 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	278.00	